

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Е. В. БАРКАЛОВА

**МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА**

Учебное пособие



**Санкт-Петербург
2025**

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е. В. БАРКАЛОВА

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Учебное пособие

Санкт-Петербург
2025

УДК 341.4(075.8)
ББК 67.412.1:67.411я73
Б25

Рецензенты

А. Г. ХАРАТИШВИЛИ, заведующий кафедрой уголовного процесса факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент.

С. Г. ВЕРТИНСКАЯ, старший прокурор отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и таможни Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Баркалова, Е. В.

Б25 Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства : учебное пособие / Е. В. Баркалова. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2025. – 82, [2] с.
ISBN 978-5-6054271-1-7

В учебном пособии рассмотрены актуальные вопросы, возникающие в практической деятельности прокурора, на которого возложено осуществление международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, в частности уголовное преследование лиц, объявленных в международный (межгосударственный) розыск; возвращение активов, полученных преступным путем, на территорию Российской Федерации; передача исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, а также применения условного осуждения или отсрочки отбывания (исполнения) наказания в государство, гражданином которого является осужденный.

Учебное пособие предназначено для обучающихся по программам высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция, а также программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников органов прокуратуры, по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров.

УДК 341.4(075.8)
ББК 67.412.1:67.411я73

ISBN 978-5-6054271-1-7

© Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.....	8
§ 1. Правоохранительное содействие: понятие, отличия от пра- вовой помощи по уголовным делам, нормативная регламентация... —	
§ 2. Компетенция Генеральной прокуратуры Российской Фе- дерации по осуществлению правоохранительного содействия в уголовном судопроизводстве.....	10
§ 3. Содержание запроса о правоохранительном содействии в сфере уголовного судопроизводства	13
ГЛАВА 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕ- ДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В МЕЖ- ДУНАРОДНОМ (МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ) РОЗЫСКЕ.....	18
§ 1. Нормативная регламентация и направления уголовного преследования лиц, находящихся в международном (межгосу- дарственном) розыске..... —	
§ 2. Направление запроса о выдаче лица, находящегося в международном (межгосударственном) розыске, для уголовного преследования и (или) исполнения приговора.....	22
§ 3. Привлечение к уголовной ответственности выданных Российской Федерации лиц. Выдача лица на время.....	29
§ 4. Направление материалов уголовного дела в иностранное государство для привлечения лица, находящегося в международ- ном (межгосударственном) розыске, к уголовной ответственности..	32
§ 5. Заочное осуждение лица, находящегося в международ- ном (межгосударственном) розыске.....	38
§ 6. Типичные ошибки при осуществлении международного (межгосударственного) розыска.....	42
ГЛАВА 3. ПЕРЕДАЧА ПРЕДМЕТОВ – ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ КОМПЕТЕНТНЫМ ОРГАНАМ ИНО- СТРАННОГО ГОСУДАРСТВА.....	45
ГЛАВА 4. ВОЗВРАЩЕНИЕ АКТИВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	50

ГЛАВА 5. ПРЕДАЧА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ ИЛИ ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ (ИСПОЛНЕНИЯ) НАКАЗАНИЯ В ГОСУДАРСТВО, ГРАЖДАНИНОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОСУЖДЕННЫЙ.....	60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	67
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ.....	68
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	73
Приложение 1.....	79
Приложение 2.....	81
Приложение 3.....	82

ВВЕДЕНИЕ

Международно-правовое сотрудничество в сфере уголовно-судопроизводства является одним из динамично развивающихся институтов уголовно-процессуального права, несмотря на специфику международных отношений в современном мире.

Ратификация ряда международных договоров регионального характера (см., напр.: Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам [1], Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишиневская конвенция) [2], Конвенцию государств – участников Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы (Ашхабадская конвенция) [3]) повлекла за собой внесение ряда изменений и дополнений как в федеральные законы, так и в ведомственные акты. В частности, в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ) были введены ст. 189.1 «Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи», ст. 469.1 «Основания передачи исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, а также применения условного осуждения или отсрочки отбывания (исполнения) наказания в государство, гражданином которого является осужденный», ст. 471.1 «Основания отказа в передаче исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, а также применения условного осуждения или отсрочки отбывания (исполнения) наказания в государство, гражданином которого является осужденный». Также Президент Российской Федерации подписал Указ от 15 мая 2023 г. № 349 «О центральных органах Российской Федерации, территориальных и иных органах, уполномоченных на осуществление непосредственного взаимодействия с компетентными органами государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г.» [4]. Генеральной прокуратурой Российской Федерации 9 марта 2022 г. было дано указание № 133/35 «О порядке организации международного сотрудничества органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам оказания содействия в сфере правоохранительной деятельности» [5]. Указанные нормативно-правовые акты регламентируют деятельность на новых направлениях международно-правового сотрудничества: 1) передачу исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, а также применения условного осуждения или отсрочки отбывания (исполнения) наказания в государство, гражданином которого является осужденный, 2) правоохранительное содействие в сфере уголовного судопроизводства [6].

Введение новых субинститутов в уголовно-процессуальное право влечет за собой необходимость разработки механизма их реализации в законах и подзаконных нормативных правовых актах и последующей адаптации их применения на практике.

В учебном пособии освещены следующие направления международно-правового сотрудничества в уголовном судопроизводстве: правоохранительное содействие в сфере уголовного судопроизводства; уголовное преследование лиц, объявленных в международный (межгосударственный) розыск; передача предметов – вещественных доказательств; возвращение активов, полученных преступным путем, на территорию Российской Федерации; передача исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, а также применения условного осуждения или отсрочки отбывания (исполнения) наказания в государство, гражданином которого является осужденный.

Напомним, что в реализации указанных направлений прокурорской деятельности задействованы органы прокуратуры всех уровней: от районного (городского) прокурора до Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Залогом успешного выполнения международных обязательств в рассматриваемой сфере является организованная на высоком уровне деятельность работников органов прокуратуры, в связи с чем в пособии будет уделено внимание таким вопросам, как правовая регламентация, полномочия прокуроров различных уровней прокуратур, типич-

ные ошибки, допускаемые на практике при реализации рассматриваемых направлений деятельности; будут проанализированы отдельные положения действующих нормативных правовых актов Генеральной прокуратуры Российской Федерации по рассматриваемым направлениям международно-правового сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, принятые, в частности, в 2024 году. Ввиду динамично изменяющегося законодательства постоянно обновляются некоторые механизмы и процедуры реализации правоприменителем отдельных институтов уголовно-процессуального права.

Заслуживает внимания и факт введения в образовательный процесс студентов самостоятельной учебной дисциплины по рассматриваемой тематике, а также обязательность изучения тем, посвященных вопросам международно-правового сотрудничества, слушателями факультета переподготовки и повышения квалификации прокурорских работников, в частности тем «Актуальные вопросы правоприменительной практики международного сотрудничества в сфере прокурорской деятельности: оказание правовой помощи, экстрадиция, взаимодействие с Интерполом» и «Организация международного сотрудничества органов прокуратуры по вопросам розыска, ареста, конфискации и возврата активов из-за рубежа».

Осуществление деятельности на новых направлениях международно-правового сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства требует от практических сотрудников не только знаний, но и определенных навыков и умений, поскольку значительная часть работы носит организационно-технический характер. Часто молодые специалисты не знают, какие нормы права подлежат применению и в какие государственные органы необходимо обратиться за получением соответствующей информации, поэтому нарушаются сроки исполнения запросов, неправильно оформляются процессуальные документы. Пособие позволит практическим сотрудникам органов прокуратуры, студентам и молодым ученым познакомиться с новыми институтами уголовно-процессуального права в сфере международно-правового сотрудничества.

Г Л А В А 1

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

§ 1. Правоохранительное содействие: понятие, отличия от правовой помощи по уголовным делам, нормативная регламентация

В 2022 году правоохранительное содействие было выделено в качестве отдельного направления международно-правового сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства в связи с реорганизацией Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации и созданием в его составе управления правовой помощи и правоохранительного содействия, а также с введением отдельного нормативного правового акта, регламентирующего осуществление деятельности на указанном направлении, а именно указания Генерального прокурора Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 133/35 «О порядке организации международного сотрудничества органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам оказания содействия в сфере правоохранительной деятельности» (далее – Указание от 9 марта 2022 г. № 133/35) [5].

Как в теории, так и на практике юристы по-прежнему сталкиваются с проблемой разграничения традиционного направления международно-правового сотрудничества – правовая помощь по уголовным делам, и нового направления – правоохранительное содействие. Следует отметить как минимум три различия между ними:

1) *нормативная правовая регламентация*, подразумевающая не только регулирование процедур направления и исполнения соответствующих запросов различными источниками права, но и уровень процессуальной регламентации. Так, осуществление правоохранительного содействия предусмотрено межгосударственными, межправительственными или межведомственными соглашениями, а механизм реализации предусмотрен подзаконными нормативными правовыми актами. Правовая помощь регу-

лируется международными договорами, как многосторонними (конвенции), так и двусторонними, федеральными законами, в том числе Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (ст. 453–457), подзаконными нормативными правовыми актами, в частности указанием Генерального прокурора Российской Федерации от 16 января 2020 г. № 23/35 «О порядке организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам» (далее – Указание от 16 января 2020 г. № 23/35) [7], приказом Следственного комитета Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 6 «Об организации в Следственном комитете Российской Федерации направления запросов о правовой помощи по уголовным делам в компетентные органы иностранных государств, а также исполнения запросов компетентных органов иностранных государств о правовой помощи по уголовным делам» [8];

2) *цель реализации*: получение ориентирующей информации – в случае направления запроса о правоохранительном содействии; получение доказательств по уголовному делу или выполнение процессуальных действий, влекущих за собой юридические последствия, – при направлении запроса о правовой помощи. Согласно ст. 455 УПК РФ доказательства, полученные в установленном порядке на территории иностранного государства, пользуются равной юридической силой на территории Российской Федерации;

3) *сфера применения* – правоохранительное содействие может осуществляться как в рамках уголовного судопроизводства, так и при осуществлении оперативно-разыскных мероприятий, в то время как правовая помощь по уголовным делам – только в рамках уголовного судопроизводства. Новеллой Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам [2], ратифицированной Российской Федерацией в 2021 году, стала предусмотренная на уровне международного многостороннего договора возможность для его участников осуществлять сотрудничество в рамках оперативно-разыскной деятельности (ст. 6–8, 11, 60 Кишиневской конвенции). Помимо этого правоохранительное содействие осуществляется в рамках различных направлений прокурорской деятель-

ности, например: при обращении граждан по вопросу реабилитации, при проведении проверок органами прокуратуры на предмет соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции, финансированию доходов, полученных преступным путем, в том числе при выявлении активов, полученных преступным путем, с целью их последующего возвращения на территорию Российской Федерации, соблюдения запретов и ограничений государственными служащими.

В рамках правоохранительного содействия в иностранное государство могут быть направлены копии материалов уголовного дела для взаимного консультирования и решения вопроса о возможности направления уголовного дела для осуществления уголовного преследования.

Таким образом, правоохранительное содействие – отдельное направление международно-правового сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, предполагающего направление и исполнение запросов компетентных правоохранительных органов о получении информации, не имеющей доказательственного значения, но носящей ориентирующий характер для осуществления иных направлений международно-правового сотрудничества, инициирования и осуществления уголовного судопроизводства.

§ 2. Компетенция Генеральной прокуратуры Российской Федерации по осуществлению правоохранительного содействия в уголовном судопроизводстве

Указанием Генерального прокурора Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 133/35 предусмотрена организация работы органов прокуратуры в рамках правоохранительного содействия по двум линиям: направление запросов о правоохранительном содействии и исполнение аналогичных запросов иностранных государств. Пунктом 1.1.2.2 этого Указания регламентируется общий порядок направления в Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации (военным прокурорам – через Главную военную прокуратуру) заверенных в установленном порядке материалов, полученных в ходе исполнения иностранных запросов о содей-

ствии. При этом сделана оговорка: «если иной порядок сношений не установлен нормативными правовыми актами». К числу таких актов отнесены: законодательство Российской Федерации, межгосударственные и межправительственные договоры Российской Федерации, иные документы международного характера, содержащие обязательства, признаваемые Российской Федерацией, соглашения или иные договоренности Генеральной прокуратуры Российской Федерации о сотрудничестве с компетентными органами иностранных государств.

Срок для исполнения запроса о правоохранительном содействии – 30 дней с даты поступления запроса работнику, которому поручено непосредственное исполнение (п. 1.1.2.1 Указания от 9 марта 2022 г. № 133/35).

В компетенцию Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации входит:

1) осуществление проверки иностранных запросов о правоохранительном содействии на соответствие международным договорам Российской Федерации и иным документам международного характера, содержащим обязательства, признаваемые Российской Федерацией, соглашениям и иным договоренностям Генеральной прокуратуры Российской Федерации о сотрудничестве с компетентными органами иностранных государств, законодательству Российской Федерации;

2) направление запроса в компетентный орган иностранного государства о предоставлении дополнительных документов и информации, необходимых для рассмотрения и исполнения иностранного запроса о правоохранительном содействии;

3) рассмотрение содержащихся в иностранных запросах о правоохранительном содействии просьб о присутствии представителей компетентных органов иностранных государств и других лиц, а также о применении иностранного законодательства при оказании правоохранительного содействия; направление запроса при необходимости узнать мнение уполномоченных федеральных государственных органов Российской Федерации о возможности исполнения иностранных запросов о правоохранительном содействии;

4) направление иностранных запросов о правоохранительном содействии, соответствующих установленным требованиям, для рассмотрения и организации исполнения:

в центральные аппараты органов предварительного расследования по вопросам, относящимся к их компетенции, если иной порядок не предусмотрен Указанием от 9 марта 2022 г. № 133/35;

в иные государственные органы и организации в случаях, предусмотренных международными договорами и законодательством Российской Федерации;

в Главные управления и управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Главную военную прокуратуру, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним специализированным прокурорам в соответствии с их компетенцией.

5) организация исполнения запросов иностранных государств о правоохранительном содействии на основании международных договоров Российской Федерации по вопросам правоохранительного содействия, связанным с пребыванием воинских формирований Российской Федерации и представительств Министерства обороны Российской Федерации на территориях иностранных государств, а также по вопросам правоохранительного содействия на территории комплекса «Байконур» с учетом установленного в таких международных договорах порядка сношений;

6) обеспечение контроля (при необходимости во взаимодействии с другими подразделениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации) за своевременностью и полнотой исполнения запросов иностранных государств о правоохранительном содействии;

7) возвращение полученных материалов в орган, исполнявший запрос, для устранения недостатков, если при исполнении иностранных запросов о правоохранительном содействии допущены нарушения требований, установленных международными договорами Российской Федерации, иными документами международного характера, содержащими обязательства, признаваемые Российской Федерацией, соглашениями или иными договоренностями Генеральной прокуратуры Российской Федерации

о правоохранительном сотрудничестве с компетентными органами иностранных государств, а также законодательством Российской Федерации;

8) организация работы по рассмотрению и исполнению запросов компетентных органов Российской Федерации о правоохранительном содействии (далее – российские запросы о содействии) и контроль за ее осуществлением;

9) направление запроса в соответствующие подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации о получении информации о законности и обоснованности процессуальных решений по делам и материалам, по которым внесены российские запросы о правоохранительном содействии;

10) перевод запроса на иностранный язык, выполняемый в порядке, предусмотренном п. 8 Инструкции по делопроизводству в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 450 [9], и организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, – в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, соглашением или иной договоренностью Генеральной прокуратуры Российской Федерации о правоохранительном сотрудничестве с компетентным органом иностранного государства либо в соответствующих случаях направления российского запроса о правоохранительном содействии на основе принципа взаимности;

11) другие полномочия (пп. 1.1.3.1–1.2.5.9 Указания от 9 марта 2022 г. № 133/35).

§ 3. Содержание запроса о правоохранительном содействии в сфере уголовного судопроизводства

Запрос об оказании содействия должен включать в себя следующие сведения:

1) наименование запрашивающего компетентного органа Российской Федерации и компетентного органа запрашиваемой стороны. При этом на практике часто указывается не конкретный орган, а формулировка – «компетентному органу»;

2) изложение существа запроса;

- 3) цель и обоснование запроса;
- 4) содержание запрашиваемого содействия;
- 5) желательные сроки исполнения запроса (в той мере, в какой это необходимо и возможно);
- 6) фамилии, имена, отчества (при наличии), клички, особые приметы, сведения о гражданстве лиц, имеющих отношение к запросу, даты и места их рождения, род занятия, места жительства и пребывания;
- 7) наименование и местонахождение юридических лиц, имеющих отношение к запросу;
- 8) описание деяния или события (при необходимости приводится текст применяемого положения закона);
- 9) перечень вопросов, подлежащих выяснению;
- 10) описание особого порядка, которому необходимо следовать при исполнении запроса, и обоснование этой необходимости;
- 11) любая другая информация, которая может быть полезна для исполнения запроса, включая соответствующие документы.

Запрос об оказании правоохранительного содействия подписывается уполномоченным должностным лицом и скрепляется гербовой печатью (п. 1.2.3 Указания от 9 марта 2022 г. № 133/35).

Механизм направления и исполнения запросов о наличии в иностранных банках счетов граждан регламентируется Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» [10], а также приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 5 августа 2019 г. № 550 «Об утверждении Положения о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ „О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)

пользоваться иностранными финансовыми инструментами“» [11].

Запросы в рамках деятельности по возвращению на территорию Российской Федерации активов, полученных преступным путем, направляются как в рамках правоохранительного содействия, так и правовой помощи по уголовным делам – в зависимости от существа запроса.

Во избежание отказа в удовлетворении запроса по формальным основаниям или затягивания исполнения запроса в связи с необходимостью корректировки содержания российским правоохранительным органам в запросах о правоохранительном содействии в зависимости от их существа рекомендуется подробно приводить:

1) корректные данные об отправителе запроса. При этом необходимо соблюдать порядок направления соответствующих запросов;

2) основания для направления запроса: проведение проверки сообщения о преступлении, расследование или оперативно-разыскное мероприятие (с указанием регистрационного номера материалов, уголовного дела или дела оперативного учета);

3) подробную фактуру преступления, включая сведения о месте, времени, способе его совершения, предмете преступного посягательства, размере причиненного ущерба и других обстоятельствах;

4) квалификацию преступления согласно Уголовному кодексу Российской Федерации и уголовному закону иностранного государства;

5) сведения об органе, проводящем проверку, расследование или оперативно-разыскные мероприятия;

6) сведения о физических лицах – фигурантах проверок сообщений о преступлениях, уголовных дел или дел оперативного учета с указанием степени их причастности к преступлению и процессуального статуса, места рождения, регистрации и проживания, написания их имен в латинской транслитерации, особых примет или идентификационных данных;

7) сведения о юридических лицах (наименование, его написание в латинской транслитерации, дата и место регистрации);

8) государство регистрации, название на иностранном языке, адрес, телефон, иные данные, способствующие установлению организации;

9) цель направления запроса о правоохранительном содействии: применение мер обеспечительного характера, связанных с блокированием денежных средств на банковских счетах для возможного обеспечения возмещения причиненного ущерба, или направление запроса о правовой помощи по уголовному делу после уточнения информации. В каждом запросе о правоохранительном содействии необходимо указать вескость причин необходимости получения запрашиваемой информации: что ее отсутствие существенным образом скажется на ходе и результатах раскрытия (расследования) тяжкого преступления, что исчерпаны все способы получения данной информации в рамках действующего российского законодательства на территории государства;

10) сведения об использовании денежных средств, полученных преступным путем, для приобретения объектов недвижимого имущества и иных активов в конкретных странах;

11) частные вопросы в соответствии с целью запроса и изложенной фабулой в пределах компетенции Интерпола и уполномоченных правоохранительных органов иностранных государств.

К запросу о правоохранительном содействии могут быть приложены копии документов, на основании которых исполнитель сможет более оперативно получить интересующую запрашивающую сторону информацию.

В ряде случаев в рамках правоохранительного содействия запрашивались копии правоустанавливающих документов, например банковские выписки о наличии счета в кредитной организации или заверенные копии документов, подтверждающих право собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося на территории иностранного государства, однако выполнение данных действий предполагается в рамках реализации другого направления международно-правового сотрудничества – правовой помощи по уголовным делам.

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что в ответах на запросы о правоохранительном содействии, полу-

ченных от национальных бюро Интерпола, указывается на невозможность использования полученной информации в качестве доказательства по уголовному делу. Даже если в рамках правоохранительного содействия предоставляются документы, на основании которых можно сделать вывод об установлении обстоятельств, входящих в предмет доказывания, полученные из них сведения будут носить исключительно информативный характер.

При направлении запросов о правоохранительном содействии необходимо учитывать особенности уголовно-процессуального законодательства иностранных государств, влияющих на ход исполнения международных запросов и практику их рассмотрения.

В рамках направления запроса о правоохранительном содействии возможна также передача копий запросов о правовой помощи по уголовным делам с целью ускорения организации их исполнения зарубежными партнерами. При этом в соответствии с п. 235 Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, утвержденной совместным приказом МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России и ФТС России от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971 [12], основанием направления копий запросов о правоохранительном содействии в иностранные государства по каналам Интерпола является обращение в национальное бюро Интерпола российского компетентного органа, которому предоставлено право непосредственного направления запросов.

Однако на практике в подавляющем большинстве случаев зарубежные компетентные органы не принимают к исполнению вышеуказанные запросы до получения оригиналов запросов в соответствии с установленным порядком.

Г Л А В А 2

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ (МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ) РОЗЫСКЕ

§ 1. Нормативная регламентация и направления уголовного преследования лиц, находящихся в международном (межгосударственном) розыске

Надзор за законностью осуществления международного (межгосударственного) розыска находится, как правило, в компетенции подразделения, занимающегося вопросами международно-правового сотрудничества, или сотрудника управления по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования прокуратуры субъекта Российской Федерации, а также прокуроров городов (районов).

Нормативную основу рассматриваемого направления международно-правового сотрудничества составляют: Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (2002) (Кишиневская конвенция) [2], Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (1993) (Минская конвенция), Европейская конвенция о выдаче [13], двусторонние международные договоры по вопросу сотрудничества в рамках рассматриваемого направления деятельности, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Инструкция по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола (далее – межведомственная Инструкция от 6 октября 2006 г. [12]), указание Генерального прокурора Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 116/35 «О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора» (далее – Указание от 5 марта 2018 г. № 116/35) [14], организационно-распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федерации, а также подзаконные нормативные правовые акты, издаваемые на уровне субъектов Российской Федерации.

Соглашаясь с мнением М. Ю. Тарасова, обратим внимание на наличие трех этапов в системе международного розыска лиц в целях выдачи для уголовного преследования или исполнения приговора: «1) объявление международного розыска лица в целях ареста и выдачи для уголовного преследования или исполнения приговора; 2) задержание лица, объявленного в международный розыск, его арест и выдача (экстрадиция) для уголовного преследования или исполнения приговора; 3) прекращение международного розыска лица, объявленного в целях ареста и выдачи для уголовного преследования или исполнения приговора» [15, с. 30; 16, с. 11].

Согласно п. 114 межведомственной Инструкции от 6 октября 2006 г. международный розыск лиц объявляется лишь в том случае, если в результате проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий:

1) получены данные о выезде разыскиваемого лица за пределы Российской Федерации;

2) достоверно установлены имеющиеся у разыскиваемого лица родственные, дружеские и иные связи за пределами Российской Федерации;

3) получена достоверная информация об имевшемся у разыскиваемого лица намерении выехать из Российской Федерации с деловой или иной целью.

Решение об объявлении лица в международный (межгосударственный) розыск (приложение 1) принимает орган, осуществляющий оперативно-разыскную деятельность, в который поступили на исполнение постановление о розыске обвиняемого либо постановление о приостановлении предварительного следствия (дознания), содержащее поручение о розыске, – в соответствии с ч. 1 ст. 210 УПК РФ, определение или постановление суда о розыске скрывшегося подсудимого – в соответствии с ч. 3 ст. 253 УПК РФ, указание прокурора, данное по поручению судьи в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 238 УПК РФ.

Согласно п. 105 межведомственной Инструкции от 6 октября 2006 г. международный розыск лиц осуществляется через посредничество Национального центрального бюро Интерпола и проводится на территории каждого из участвующих в розыске государств в соответствии с нормами международного права,

а также в соответствии с национальными нормативными правовыми актами. При этом правоохранительными и иными государственными органами Российской Федерации и правоохранительными органами иностранных государств проводится комплекс оперативно-разыскных и информационно-справочных мероприятий, направленных на обнаружение разыскиваемых лиц.

Одновременно с этим решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, если она ранее не была избрана. Следовательно, получив экземпляр постановления об объявлении лица в международный розыск, обращается в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого в порядке ч. 5 ст. 108 УПК РФ. В части 2 пункта 123 межведомственной Инструкции от 6 октября 2006 г. по линии Интерпола предусмотрено вручение экземпляра постановления об объявлении лица в международный розыск прокурору.

Прокурорами городов и районов на постоянной основе проводятся проверки соблюдения законодательства об оперативно-разыскной деятельности в районных управлениях (отделах) МВД России в целях оценки полноты и достаточности принимаемых мер по международному розыску преступников. Анализ результатов подобных проверок свидетельствует о неполноте обеспечения контроля за осуществляемой работой в территориальных оперативных подразделениях органов внутренних дел (ОВД) по установлению местонахождения находящихся в международном розыске преступников, обеспечению привлечения их к уголовной ответственности.

В ряде субъектов Российской Федерации для организации надлежащего взаимодействия между розыскными подразделениями ГУ МВД России и НЦБ Интерпола на постоянной основе совместно заслушивают розыскные дела. По результатам обсуждения принимаются решения о проведении конкретных оперативно-разыскных мероприятий, в том числе по линии Интерпола, направленных на установление лица. При этом эффективной является практика проведения сплошных проверок дел оперативно-разыскного учета, обеспечения законности при документировании результатов оперативно-разыскной деятельности.

В прокуратурах субъектов Российской Федерации проводится работа по оспариванию решений Комиссии по контролю за файлами Генерального секретариата Интерпола об удалении из баз данных сведений о международном розыске лиц, объявленном по инициативе российских правоохранительных органов. По всем поступающим из Интерпола запросам в прокуратурах субъектов Российской Федерации при взаимодействии со следственными органами составляются подробные справки с изложением доводов, подтверждающих необходимость продолжения или возобновления международного розыска. При этом нельзя не отметить тенденцию ежегодного роста количества запросов, поступающих из Комиссии по контролю за файлами Генерального секретариата Интерпола, что обусловлено активной позицией лиц, объявленных в международный розыск, которые предпринимают попытки добиться удаления сведений об их нахождении в международном розыске из баз данных Интерпола. В каждом случае поступления соответствующего запроса из Интерпола следственные органы должны быть ориентированы на качественную подготовку документов и справок в целях избежания принятия необоснованных решений об удовлетворении жалоб разыскиваемых лиц.

В научной литературе исследуется проблема оспаривания разыскиваемыми лицами решений об объявлении их в международный розыск и последующего удаления соответствующих файловых записей из баз данных Интерпола [17, с. 12].

При установлении местонахождения лица, объявленного в международный (межгосударственный) розыск, на территории иностранного государства возможны три варианта дальнейших действий российских правоохранительных органов:

1) направление запроса о выдаче этого лица для уголовного преследования и (или) исполнения приговора и привлечение к уголовной ответственности выданного лица. При этом необходимо учитывать, что компетентный орган иностранного государства примет отрицательное решение в отношении выдачи своих граждан. В таком случае возможны второй и третий варианты осуществления уголовного преследования;

2) направление материалов уголовного дела в иностранное государство для привлечения лица к уголовной ответственности.

Перспектива привлечения к уголовной ответственности на территории иностранного государства может быть уточнена после направления копий материалов уголовного дела и проекта запроса в рамках правоохранительного содействия;

3) направление прокурором материалов уголовного дела в суд для заочного осуждения разыскиваемого лица.

§ 2. Направление запроса о выдаче лица, находящегося в международном (межгосударственном) розыске, для уголовного преследования и (или) исполнения приговора

В рамках осуществления международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства одним из приоритетных направлений является взаимодействие с органами, организациями и учреждениями иностранных государств и территорий, а также с международными органами и организациями по вопросу выдачи лиц, находящихся в международном (межгосударственном) розыске, для уголовного преследования и (или) исполнения приговора.

В соответствии с ч. 1 ст. 460 УПК РФ Российская Федерация может направить иностранному государству запрос о выдаче ей лица для уголовного преследования и (или) исполнения приговора на основании международного договора Российской Федерации с этим государством или письменного обязательства Генерального прокурора Российской Федерации выдавать в будущем на основе принципа взаимности этому государству лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выдача лица, находящегося на территории иностранного государства, является самостоятельным направлением международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, и его необходимо отграничивать от других направлений.

Организация работы по указанному направлению нашла свою детализацию в Указании от 5 марта 2018 г. № 116/35.

Право инициировать выдачу лица, находящегося на территории иностранного государства, принадлежит органам прокуратуры Российской Федерации (ч. 3 ст. 460 УПК РФ). Запрос о выдаче направляется в отношении лица, объявленного в международный розыск, признанного подозреваемым или обвиняемым

в совершении преступления на территории Российской Федерации и уклоняющегося от явки в суд (ст. 247 УПК РФ).

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации регламентировано направление запроса о выдаче лица. К обязательным условиям относятся:

1) деяние, в связи с совершением которого направляется запрос о выдаче, должно являться уголовно наказуемым согласно законодательству обоих государств;

2) за совершение инкриминируемого преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание – в случае выдачи лица для уголовного преследования; либо лицо осуждено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев – в случае выдачи лица для исполнения приговора.

В соответствии с чч. 4 и 5 ст. 460 УПК РФ установлены также требования к содержанию и оформлению документа (запроса) с требованием о выдаче лица, находящегося на территории иностранного государства. Запрос должен содержать:

1) наименование и адрес запрашивающего органа;

2) полное имя лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче, дату его рождения, данные о гражданстве, месте жительства или месте пребывания и другие данные о его личности, а также по возможности описание внешности, фотографию и другие материалы, позволяющие идентифицировать личность;

3) изложение фактических обстоятельств и правовую квалификацию деяния, совершенного лицом, в отношении которого направлен запрос о выдаче, включая сведения о размере причиненного им ущерба, с приведением текста закона, предусматривающего ответственность за это деяние, и обязательным указанием санкций;

4) сведения о месте и времени вынесения приговора, вступившего в законную силу, либо постановления о привлечении в качестве обвиняемого с приложением заверенных копий соответствующих документов.

Запросы о выдаче различаются в зависимости от цели их осуществления: запрос может быть направлен а) с целью осуществления уголовного преследования или б) с целью исполнения приговора.

В прокуратурах субъектов Российской Федерации издаются совместные приказы о порядке взаимодействия правоохранительных органов, реализующих свои полномочия при осуществлении международно-правового сотрудничества в сфере привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние. В указанных приказах содержится алгоритм действий органов прокуратуры и правоохранительных органов в сфере обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о международно-правовом сотрудничестве с правоохранительными органами других государств по вопросам привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления. Так, при получении сообщения об установлении (задержании) на территории иностранного государства лица, разыскиваемого правоохранительными органами за совершение уголовно наказуемого деяния (вне зависимости от избранной в отношении лица меры пресечения), подразделения уголовного розыска правоохранительных органов субъектов Российской Федерации незамедлительно уведомляют территориального (надзирающего) прокурора, инициатора розыска, а также старшего группы НЦБ Интерпола УМВД России по субъекту Российской Федерации о задержании разыскиваемого лица.

В европейских государствах лицо может быть задержано на основании ордера на арест (European Arrest Warrant, EAW), предполагающего ускоренную систему экстрадиции людей из одной страны Европейского Союза в другую [18, с. 79], либо на основании «красного» извещения [17, с. 12].

С использованием средств быстрой связи компетентным органам иностранного государства направляется сообщение о подтверждении факта розыска лица, просьба о задержании и содержании под стражей (при наличии оснований требовать выдачу), а также пакет документов, включающий в себя постановление о возбуждении уголовного дела (при наличии), постановление об избрании меры пресечения, постановление об объявлении в розыск, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, постановление о приостановлении предварительного следствия (при наличии), приговор суда (при наличии), документы, удостоверяющие личность разыскиваемого, выписки из уголовного закона по предъявленному обвинению, в том числе сведения

об исчислении сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В течение трех часов¹ с момента получения указанного сообщения в адрес органа предварительного расследования, в производстве которого находится уголовное дело, а также территориальному (надзирающему) прокурору для проведения экстрадиционной проверки направляются документы, полученные от правоохранительных органов иностранного государства в связи с задержанием (установлением) разыскиваемого. В это же время группа НЦБ Интерпола УМВД России по субъекту Российской Федерации, получив сообщение об установлении (задержании) лица, находящегося в международном розыске, осуществляет проверку лица по базам данных Информационного Центра УМВД России по субъекту Российской Федерации и базам данных Интерпола (приложение 2). Незамедлительно направляется уведомление об установлении (задержании) разыскиваемого инициатору розыска, который в течение трех часов с момента получения рассматриваемой информации направляет факсимильное уведомление в прокуратуру субъекта Российской Федерации. Полученные от инициатора розыска документы и необходимые сведения незамедлительно направляются в орган, установивший (задержавший) разыскиваемого, а также в прокуратуру субъекта Российской Федерации.

Управление по вопросам миграции УМВД России по субъекту Российской Федерации исполняет запрос прокурора о предоставлении информации относительно гражданской принадлежности лица, задержанного по межгосударственному (международному) розыску до 48 часов, ответ предварительно направляет средствами быстрой связи; выявив факт необоснованного приема в гражданство Российской Федерации либо вы-

¹ В региональных ведомственных актах могут быть установлены различные сроки для выполнения процессуальных действий, связанных с решением вопроса об уголовном преследовании лица, находящегося в розыске, чье местонахождение на территории иностранного государства было установлено. Однако в процессе изучения и анализа организационно-распорядительных документов Курганской, Ленинградской, Псковской, Свердловской областей и ряда других субъектов Российской Федерации были выявлены схожие сроки, позволяющие оперативно решить поставленные перед прокурором и другими процессуальными участниками задачи.

дачи разыскиваемому лицу паспорта гражданина Российской Федерации, прокурор инициирует проведение служебной проверки, в течение суток (предварительно средствами оперативной связи) направляет в прокуратуру субъекта Российской Федерации соответствующую информацию с последующим уведомлением о результатах служебной проверки.

Органы предварительного расследования по субъекту Российской Федерации незамедлительно предоставляют территориальному (надзирающему) прокурору копии установленных документов, а также материалов уголовного дела в случае получения информации о задержании (установлении) на территории иностранного государства лица, разыскиваемого для привлечения к уголовной ответственности по делу, находящемуся в производстве. При наличии оснований для направления запроса о выдаче лица, в отношении которого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, с целью обеспечения возможности экстрадиции задержанного на территорию Российской Федерации в кратчайшие сроки объявляют лицо в межгосударственный (международный) розыск и избирают в отношении его меру пресечения в виде заключения под стражу в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 108 УПК РФ, если эти действия ранее не были выполнены.

Территориальные прокуроры незамедлительно с момента получения сообщения об установлении (задержании) лица, находящегося в межгосударственном (международном) розыске, принимают меры к организации и проведению экстрадиционной проверки, о чем также незамедлительно средствами быстрой связи уведомляют прокуратуру субъекта Российской Федерации. В течение 48 часов с момента получения сообщения об установлении (задержании) лица, находящегося в межгосударственном (международном) розыске, по каналам быстрой связи уведомляют Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации о наличии или об отсутствии оснований запрашивать выдачу лица (п. 1.2.10 Указания от 5 марта 2018 г. № 116/35).

При установлении оснований для направления запроса о выдаче территориальные прокуроры направляют в прокуратуру субъекта Российской Федерации документы, заверенные гер-

бовой печатью прокуратуры либо следственного органа: материалы, поступившие от правоохранительных органов иностранного государства, подробное заключение о законности и обоснованности уголовного преследования лица, достаточности доказательств его виновности, материалы уголовного дела, сведения УВМ УМВД России по субъекту Российской Федерации о гражданской принадлежности лица, актуальные данные ИЦ УМВД России о розыске и судимости задержанного (установленного).

В свою очередь, прокуратура субъекта Российской Федерации в течение трех суток с момента поступления (либо в иной установленный срок) представляет в Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации полученные от нижестоящих прокуроров материалы по уголовным делам, находящимся в производстве органов следствия, дознания и судов, а также материалы по вступившим в законную силу приговорам судов Российской Федерации, необходимые для направления в компетентные органы иностранных государств в качестве приложения к соответствующим запросам по вопросам выдачи, в двух экземплярах с заключением о законности и обоснованности уголовного преследования, обоснованием необходимости направления таких запросов и подтверждением намерения запрашивать выдачу лица (п. 1.4.9 Указания от 5 марта 2018 г. № 116/35).

В случае необходимости направления запроса о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности следует представлять заверенные гербовой печатью копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о привлечении в качестве обвиняемого (обвинительного акта или обвинительного постановления), о розыске, о международном розыске (при наличии), об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, справку о сроках давности уголовного преследования по каждому преступлению, выписки из Уголовного кодекса Российской Федерации с указанием статей, предусматривающих уголовную ответственность за инкриминируемые преступления, в соответствующей редакции, сведения о неисполненных приговорах (при наличии) с копиями судебных решений, копии паспорта, формы № 1, заключения органов внутренних дел о принадлежности к гражданству, копию дактокарты, другие сведения, позволяю-

щие идентифицировать личность (п. 1.4.9.1 Указания от 5 марта 2018 г. № 116/35).

В случае необходимости направления запроса о выдаче лица для исполнения приговора суда необходимо представлять заверенные гербовой печатью копии обвинительного приговора с отметкой либо справкой о дате вступления в законную силу, решений вышестоящих судов (при наличии) с отметкой либо справкой о дате вступления в законную силу, постановлений о розыске, о международном розыске (при наличии), об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, справку о неотбытом сроке наказания, справку о сроках давности исполнения приговора, выписки из Уголовного кодекса Российской Федерации с указанием статей, предусматривающих уголовную ответственность за совершенные преступления, в соответствующей редакции, сведения о неисполненных приговорах (при наличии) с копиями судебных решений, копии паспорта, формы № 1, заключения органов внутренних дел о принадлежности к гражданству, копию дактокарты, другие сведения, позволяющие идентифицировать личность (п. 1.4.9.2 Указания от 5 марта 2018 г. № 116/35).

При этом необходимо обратить внимание на то, что если в отношении запрашиваемого к выдаче лица мера пресечения в виде заключения под стражу отменена либо изменена на меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, прокурору следует незамедлительно информировать об этом Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации с представлением заключения о законности и об обоснованности процессуального решения (п. 1.4.10 Указания от 5 марта 2018 г. № 116/35).

Перевод документов на иностранный язык организуется органом, в производстве которого находится уголовное дело, или прокуратурой субъекта Российской Федерации, приравненной к ней военной и иной специализированной прокуратурой. Текст перевода должен быть постранично заверен гербовой печатью (п. 1.4.11 Указания от 5 марта 2018 г. № 116/35).

§ 3. Привлечение к уголовной ответственности выданных Российской Федерации лиц. Выдача лица на время

После этапирования выданных лиц (в том числе выданных на время) к месту расследования или судебного рассмотрения уголовного дела прокуратура субъекта Российской Федерации обеспечивает проведение (не реже одного раза в квартал) проверок соответствия условий содержания таких лиц международным договорам и законодательству Российской Федерации, при необходимости принимает меры прокурорского реагирования, о результатах сообщает в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

После осуществления передачи выданных лиц правоохранительным органам Российской Федерации (за исключением лиц, выданных на время) прокуратура субъекта Российской Федерации контролирует своевременность прекращения розыскных мероприятий, в том числе международного розыска, при необходимости принимает меры прокурорского реагирования, о чем информирует Генеральную прокуратуру Российской Федерации (п. 1.4.12 Указания от 5 марта 2018 г. № 116/35).

Информация о результатах уголовного преследования в отношении лиц, выданных Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности, с приложением заверенных копий судебных решений, вступивших в законную силу, либо иных процессуальных решений с заключением о законности и обоснованности таких решений, а в случае выдачи лица для исполнения приговора суда информация об исполнении такого приговора незамедлительно представляется в Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации (п. 1.4.13 Указания от 5 марта 2018 г. № 116/35). При этом необходимо обратить внимание на пределы уголовной ответственности лиц, выданных Российской Федерации. Лицо, выданное иностранным государством, не может быть задержано, привлечено в качестве обвиняемого, осуждено без согласия государства, его выдавшего, а также передано третьему государству за преступление, не указанное в запросе о выдаче (ч. 1 ст. 461 УПК РФ). При необходимости привлечения выданного лица к уголовной ответственности за преступления,

совершенные до выдачи и не указанные в запросе о выдаче, прокуратура субъекта Российской Федерации представляет в Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации в соответствии со ст. 461 УПК РФ материалы для направления в иностранное государство запроса о получении дополнительного согласия на привлечение к уголовной ответственности с обоснованием необходимости направления такого запроса. Материалы, заверенные гербовой печатью, должны содержать проект нового постановления о привлечении в качестве обвиняемого, выписки из Уголовного кодекса Российской Федерации с указанием статей, предусматривающих ответственность за инкриминируемые деяния с учетом ст. 9 и 10 УК РФ, объяснение выданного лица в связи с инкриминируемыми преступлениями, которые не указывались в запросе о выдаче, справку о сроках давности, копию документа, удостоверяющего личность, другие сведения, позволяющие идентифицировать личность (п. 1.4.14 Указания от 5 марта 2018 г. № 116/35).

Действие иммунитета на привлечение к уголовной ответственности за совершение преступлений, не указанных в запросе о выдаче, но совершенных до выдачи лица, прекращается:

1) если выданное лицо в течение 44 суток со дня окончания уголовного судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от него по любому законному основанию не покинуло территорию Российской Федерации. В этот срок не засчитывается время, когда выданное лицо не могло не по своей вине покинуть территорию Российской Федерации;

2) если выданное лицо покинуло территорию Российской Федерации, но затем добровольно возвратилось в Российскую Федерацию (ч. 2 ст. 461 УПК РФ).

Законодателем в уголовно-процессуальный закон введен институт отсрочки в выдаче лица и выдачи лица на время. Согласно ч. 1 ст. 465 УПК РФ, когда иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которого поступил запрос о выдаче, подвергается уголовному преследованию или отбывает наказание за другое преступление на территории Российской Федерации, его выдача может быть отсрочена до прекращения уголовного преследования, освобождения от наказания по любому законному основанию либо до исполнения приговора.

Выдача лица на время возможна, если отсрочка выдачи может повлечь за собой истечение срока давности уголовного преследования или причинить ущерб расследованию преступления, при наличии обязательства соблюдать условия, установленные Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем (ч. 2 ст. 465 УПК РФ).

В случае принятия иностранным государством решения об отсрочке в выдаче лица, если такая отсрочка может повлечь истечение срока давности уголовного преследования или причинить ущерб расследованию преступления, следует представлять в Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации материалы для подготовки запроса о выдаче лица на время (сроком на три месяца) для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренные п. 1.4.9.1, с учетом п. 1.4.11 Указания от 5 марта 2018 г. № 116/35, а также заключение о законности и об обоснованности уголовного преследования лица, подтверждение намерения запрашивать выдачу лица на время с обоснованием такого намерения (п. 1.4.15 Указания от 5 марта 2018 г. № 116/35).

После выдачи лица на время для привлечения к уголовной ответственности прокуратура субъекта Российской Федерации контролирует установленный срок его нахождения на территории Российской Федерации (исчисляется со дня передачи обвиняемого компетентным органам Российской Федерации) для своевременного возвращения такого лица на территорию выдавшего государства. Не позднее чем за 20 дней до истечения срока временной выдачи лица прокурор информирует Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации (а военный прокурор, приравненный к прокурорам субъектов Российской Федерации, кроме того, – Главную военную прокуратуру) о результатах уголовного преследования выданного лица и мерах, принятых для его возвращения (п. 1.4.16 Указания от 5 марта 2018 г. № 116/35).

При необходимости продления срока выдачи лица на время не позднее чем за 20 дней до истечения этого срока прокурору следует представлять в Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской

Федерации, а военным прокурорам, приравненным к прокурорам субъектов Российской Федерации, – в Главную военную прокуратуру не позднее чем за 25 дней до истечения срока выдачи лица на время соответствующее ходатайство с обоснованием необходимости продления срока выдачи.

§ 4. Направление материалов уголовного дела в иностранное государство для привлечения лица, находящегося в международном (межгосударственном) розыске, к уголовной ответственности

В ситуации, когда лицу предоставлен статус беженца или политическое убежище, а также при наличии иных законных оснований для отказа в выдаче лица, установленных как международными договорами, так и национальным законодательством, иностранное государство принимает решение об отказе в удовлетворении запроса о выдаче Российской Федерации лица, находящегося в международном (межгосударственном) розыске. При этом органы прокуратуры субъекта Российской Федерации проверяют в отношении каждого установленного обвиняемого (подозреваемого), выдача которого невозможна ввиду принадлежности его к гражданству государства, на территории которого лицо установлено, и по иным законным основаниям, поставлен ли вопрос о направлении материалов уголовных дел в компетентные органы иностранных государств в порядке, предусмотренном ст. 458 УПК РФ, для осуществления уголовного преследования либо вынесения заочных судебных решений в соответствии с положениями чч. 4, 5 ст. 247 УПК РФ.

В случае выявления оснований направления уголовного дела в компетентные органы иностранного государства в порядке, предусмотренном ст. 458 УПК РФ, необходимо принимать меры к возобновлению предварительного расследования и осуществлять контроль за его ходом и результатами.

В целях неотвратимости наказания при наличии у установленных за рубежом лиц двойного гражданства (российского и гражданства страны-пребывания), а также в отношении иностранных граждан, которые скрылись от российского правосудия на стадии судебного разбирательства до принятия окончательно-

го решения либо от исполнения наказания, заинтересованные ведомства прокуратурой субъекта Российской Федерации ориентированы на проработку вопроса о направлении в компетентные органы иностранного государства в порядке правоохранительного содействия заверенных копий материалов уголовных дел без запроса об осуществлении уголовного преследования для принятия возможных мер в соответствии с законодательством данной страны. Копии материалов уголовного дела в порядке правоохранительного содействия передаются нечасто компетентным органам иностранных государств. Это обусловлено интересами российской стороны, поскольку нередко имеются основания полагать, что запрашиваемое государство не обеспечит надлежащее расследование, судебное разбирательство или возмещение ущерба потерпевшим.

Организация работы по рассмотрению запросов прокуроров об осуществлении уголовного преследования и контроль за их исполнением возложены на Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации (п. 1.4.1 Указания от 16 января 2020 г. № 23/35), полномочия Управления регламентированы в пп. 1.4.4.1–1.4.4.6 Указания от 16 января 2020 г. № 23/35. К числу полномочий относится, в частности, проведение проверки поступивших материалов уголовных дел и запросов об осуществлении уголовного преследования на соответствие международным договорам и законодательству Российской Федерации.

Полномочия прокуратуры субъекта Российской Федерации по вопросу направления материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования находящихся в международном (межгосударственном) розыске лиц регламентированы в пп. 1.4.2–1.4.3 Указания от 16 января 2020 г. № 23/35. В частности, следует:

- 1) при поступлении из органов предварительного расследования материалов уголовного дела, подлежащих направлению в компетентные органы иностранного государства, проверять их на соответствие уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации и составлять запрос об осуществлении уголовного преследования;

2) соответствующие установленным требованиям материалы уголовного дела с запросом об осуществлении уголовного преследования направлять в Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации (военным прокурорам – через Главную военную прокуратуру) для рассмотрения вопроса об их передаче в компетентные органы иностранного государства;

3) в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, запрос об осуществлении уголовного преследования и материалы уголовного дела с переводом на иностранный язык (после подтверждения Главным управлением международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации возможности их передачи) направлять в компетентные органы иностранного государства в представленном виде;

4) материалы уголовного дела с запросом (в двух экземплярах) об осуществлении уголовного преследования представлять не менее чем за три месяца до истечения продленного срока предварительного расследования. Запрос об осуществлении уголовного преследования должен содержать:

наименование запрашивающего органа прокуратуры;

описание деяния, в связи с которым направляется запрос об осуществлении уголовного преследования, с указанием возможно более точных времени, места и обстоятельств его совершения;

ссылку на статью (статьи) Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой (которым) квалифицировано расследуемое преступление (преступления), другие законодательные нормы, имеющие существенное значение для производства по делу, квалификации деяния, исчисления сроков уголовного преследования;

фамилию, имя и отчество (при наличии), дату и место рождения обвиняемого, его гражданство, а также другие сведения о его личности;

указание о наличии заявлений потерпевших по уголовным делам, возбуждаемым по заявлению потерпевшего, заявлений о возмещении вреда;

указание размера ущерба, причиненного преступлением, и информацию о процессуальных издержках по уголовному де-

лу, в том числе по осуществлению перевода материалов уголовного дела и запроса об осуществлении уголовного преследования на иностранный язык;

сведения об уведомлении участников уголовного судопроизводства о принятом решении о передаче уголовного дела для осуществления уголовного преследования и разъяснении порядка обжалования решения, а также о соблюдении прав законных владельцев в отношении передаваемого с запросом об осуществлении уголовного преследования имущества;

просьбу о возврате оригиналов документов и предметов, являющихся вещественными доказательствами (при необходимости);

сведения о том, что на момент направления запроса об осуществлении уголовного преследования все следственные и иные процессуальные действия, которые возможны в отсутствие обвиняемого, произведены, а также отсутствуют основания для прекращения уголовного преследования обвиняемого;

в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, оговорку о том, что производство по уголовному делу в Российской Федерации может быть возобновлено в случае уведомления ее запрашиваемым иностранным государством об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного преследования, принятии иных указанных в международном договоре Российской Федерации окончательных процессуальных решений по материалам уголовного дела, переданным с запросом об осуществлении уголовного преследования;

если обвиняемый в момент направления запроса об осуществлении преследования находится на территории Российской Федерации, – сведения о мерах по его передаче или возвращению на территорию запрашиваемого иностранного государства;

иные сведения, предусмотренные международным договором Российской Федерации, на основании которого направляется запрос об осуществлении уголовного преследования.

К запросу об осуществлении уголовного преследования прилагаются:

материалы уголовного дела (в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, могут прилагаться их заверенные копии);

вещественные доказательства²;

текст статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой (которым) квалифицировано расследуемое преступление (преступления), других законодательных норм, имеющих существенное значение для производства по делу, квалификации деяния, исчисления сроков давности уголовного преследования.

Каждый из находящихся в деле документов должен быть удостоверен гербовой печатью (п. 1.4.3 Указания от 16 января 2020 г. № 23/35).

При решении вопроса о направлении материалов уголовного дела в иностранное государство уточняются вопросы о возмещении причиненного преступлением ущерба, об отношении к исковому заявлению в рамках уголовного дела, размере исковых требований, проверяется полнота производства соответствующих следственных и процессуальных действий. Так, при направлении в компетентные органы Республики Узбекистан уголовного дела в отношении А. с запросом об осуществлении уголовного преследования за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, к материалам приобщены гражданские иски потерпевших на общую сумму более 5 млн рублей.

Запрос об осуществлении уголовного преследования подписывается прокурором субъекта Российской Федерации, приравненным к нему военным, иным специализированным прокурором или их заместителями. По уголовным делам, находящимся в производстве центральных аппаратов органов предварительного расследования Российской Федерации, запрос об осуществлении уголовного преследования подписывается заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, курирующим вопросы надзора по данным уголовным делам.

Согласно п. 154.2 межведомственной Инструкции от 6 октября 2006 г. основанием для принятия решения о прекращении международного розыска является передача материалов

² О передаче предметов – вещественных доказательств смотри главу 3 пособия.

уголовного дела в соответствии со ст. 458 УПК РФ в компетентные органы иностранного государства с ходатайством о возбуждении уголовного преследования в отношении обнаруженного за рубежом обвиняемого. Однако подобная формулировка несет в себе предпосылки к злоупотреблению со стороны лица, объявленного в международный розыск, и возможному сокрытию от правоохранительных органов. Так, после прекращения розыска лица данные о нем исключаются из баз данных международных учетов, и, если лицо не было задержано к этому моменту, оно может беспрепятственно скрыться от правоохранительных органов, в том числе на территории другого иностранного государства. Пока указанное лицо не будет объявлено в розыск в иностранном государстве, принявшем материалы уголовного дела к своему производству, сроки давности уголовного преследования исчисляются в общем порядке и не приостанавливаются.

По нашему мнению, как в уголовно-процессуальном законе, так и в межведомственной Инструкции от 6 октября 2006 г. необходимо предусмотреть прекращение международного розыска лица на территории Российской Федерации после принятия уголовного дела компетентным органом иностранного государства к своему производству и установления местонахождения лица, находящегося в международном розыске.

В случае уведомления запрашиваемым иностранным государством об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращении уголовного преследования, принятии иных указанных в международном договоре Российской Федерации окончательных процессуальных решений по уголовному делу, переданному с запросом об осуществлении уголовного преследования, прокурор должен запрашивать в соответствующих подразделениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации, у прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуроров информацию о целесообразности продолжения производства по уголовному делу при наличии оснований, предусмотренных международным договором и (или) законодательством Российской Федерации (п. 1.4.4.6 Указания от 16 января 2020 г. № 23/35).

§ 5. Заочное осуждение лица, находящегося в международном (межгосударственном) розыске

В случае бесперспективности направления материалов уголовного дела в иностранное государство для привлечения к уголовной ответственности лица, находящегося в международном (межгосударственном) розыске, актуальным становится вопрос о возможности привлечь лицо к уголовной ответственности по законодательству Российской Федерации, т. е. направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

В исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие подсудимого, который находится за пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу (ч. 5 ст. 247 УПК РФ). При этом на практике возникают сложности, связанные с надлежащим извещением находящихся в международном (межгосударственном) розыске лиц.

Так, постановлением Кисловодского городского суда от 3 октября 2023 г. отказано в удовлетворении ходатайства прокурора г. Кисловодска о проведении судебного разбирательства с применением ч. 5 ст. 247 УПК РФ, а именно в отсутствие З., и уголовное дело возвращено прокурору г. Кисловодска на основании пп. 1, 2 ч. 1 ст. 327 УПК РФ для устранения нарушений, препятствующих принятию решения по делу судом. В мотивировке решения суда сказано, что в обвинительном заключении не указаны сведения о личности обвиняемого (место его нахождения на территории иностранного государства, в том числе по сведениям Интерпола), а также З. не вручена копия обвинительного заключения. Согласно п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» [19] отсутствие в обвинительном заключении данных о месте нахождения обвиняемого является препятствием для рассмотрения уголовного дела по существу и может рассматриваться в качестве нарушений требований

уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного заключения.

Предъявление обвинения регламентируется ст. 172 УПК РФ. В случае неявки лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, принимаются меры к установлению места его нахождения, в том числе лицо объявляется в розыск (п. 2 ч. 2 ст. 209, ст. 210 УПК РФ). При необходимости перепредъявления согласно ст. 175 УПК РФ обвинения лицу правоприменитель руководствуется нормами ст. 172 УПК РФ. При невозможности выполнения указанных процессуальных действий производство по делу приостанавливается на основании пп. 2–4 ст. 208 УПК РФ. После установления местонахождения разыскиваемого лица производство по уголовному делу возобновляется. Следователь выполняет необходимые процессуальные действия, связанные с окончанием предварительного расследования, в том числе предъявляет лицу обвинение и проводит ознакомление с материалами уголовного дела. При нахождении лица в иностранном государстве следователь может направить поручение о предъявлении обвинения и об ознакомлении лица с переведенными на иностранный язык (при необходимости) и заверенными копиями материалов уголовного дела, а также о вручении копии обвинительного заключения. После выполнения указанных требований уголовное дело направляется в суд для решения вопроса о принятии к производству.

Исходя из фабулы рассматриваемого уголовного дела фигуранту заочно было предъявлено обвинение, с постановлением о предъявлении обвинения, как и с материалами уголовного дела, вещественными доказательствами, он не был ознакомлен в связи с нахождением за рубежом. Копия обвинительного заключения ему не вручалась. Несмотря на нахождение З. в международном розыске, необходимо было решить вопрос о направлении ему копии обвинительного заключения в порядке оказания правовой помощи по уголовным делам³.

В абзаце 2 п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2024 г. № 39 «О практике

³ Апелляционное постановление Ставропольского краевого суда от 21 ноября 2023 г. по уголовному делу № 22-4996/2023. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

применения судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих основания и порядок возвращения уголовного дела прокурору» [20] указано, что в каждом конкретном случае необходимо выяснять, по каким причинам обвиняемому не вручена копия обвинительного документа, оформлен ли отказ от ее получения в письменном виде, подтвержден ли документально факт неявки по вызову и т. п. Если обвиняемый после направления прокурором уголовного дела в суд скрылся и его местонахождение неизвестно, то судья принимает решение о приостановлении производства по уголовному делу в соответствии с ч. 2 ст. 238 УПК РФ.

В целях неотвратимости наказания по уголовным делам, находящимся в производстве российских судов, по которым установлено местонахождение разыскиваемых лиц на территории страны гражданской принадлежности, прокурорам рекомендуется выходить с ходатайствами о вынесении заочных судебных решений в порядке чч. 4 и 5 ст. 247 УПК РФ. Копии заочных приговоров должны направляться в территориальное управление Министерства юстиции Российской Федерации в целях надлежащего вручения осужденным лицам в порядке ст. 453 УПК РФ и в соответствии с международными договорами Российской Федерации для обеспечения приостановления течения срока давности обвинительного приговора суда.

Так, приговором Выборгского районного суда г. Санкт-Петербурга от 11 августа 2020 г., постановленным в отсутствие подсудимых, Ш. и Х. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, и каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима⁴. Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области копии указанного судебного решения в порядке ст. 453 УПК РФ в соответствии с Конвенцией о правовой по-

⁴ Приговор Выборгского районного суда г. Санкт-Петербурга от 11 августа 2020 г. по делу № 1-26/2020 // Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга : офиц. сайт. URL: <https://vbr—spb.sudrf.ru> (дата обращения: 12.01.2025).

мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (2002) [2] направлены в Верховный суд Республики Узбекистан для надлежащего вручения осужденным, нахождение которых установлено на территории данного государства.

В целях организации контроля за расследованием и судебным рассмотрением уголовных дел в отношении обвиняемых, объявленных в международный розыск, в прокуратурах субъектов Российской Федерации ведутся специальные учеты и предусмотрен механизм направления на системной основе информации по уголовным делам в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. В связи с этим прокурорами городов (районов) регулярно предоставляется информация о результатах расследования по указанным уголовным делам, о проверке законности и обоснованности вынесенных решений, принятых мерах реагирования.

Как показывает практика, во многих случаях непринятие решения о направлении уголовных дел в порядке ст. 458 УПК РФ в компетентные органы иностранных государств обусловлено объективными причинами, в том числе неполнотой расследования либо отсутствием достоверных данных о проживании обвиняемых за рубежом. Иногда направлению дел препятствуют выявленные нарушения, допущенные в ходе предварительного расследования, к устранению которых принимаются меры. Сроки непринятия решений о направлении уголовных дел в порядке ст. 458 УПК РФ различные, от полугода и более.

В целях активизации принятия процессуальных решений по указанным уголовным делам и производства качественного предварительного расследования в аппарате прокуратуры субъекта Российской Федерации регулярно с участием руководителей районных подразделений правоохранительных органов проходит обсуждение хода и результатов расследования уголовных дел, особенностей их оперативного сопровождения. При отсутствии перспективы передачи уголовных дел в иностранное государство определяется комплекс мер, направленных на принятие окончательного процессуального решения по уголовному делу.

§ 6. Типичные ошибки при осуществлении международного (межгосударственного) розыска

На практике допускаются различные виды нарушений при осуществлении розыска, которые подробно рассматривались учеными-юристами [21, с. 190–267]. Ниже приведены отдельные нарушения, выявленные при осуществлении надзора за законностью международного (межгосударственного) розыска.

1. Нарушения по уголовным делам, направляемым в иностранное государство для решения вопроса об осуществлении уголовного преследования в отношении иностранных граждан, совершивших преступления на территории Российской Федерации.

По уголовному делу, возбужденному о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ, в совершении преступления изобличен гражданин Узбекистана А., в отношении которого в 2018 году вынесено постановление об объявлении в международный розыск и судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Несмотря на это, соответствующие материалы в аппарат прокуратуры области представлены не были. Местонахождение А. на территории Республики Узбекистан устанавливалось четыре раза, однако меры к передаче уголовного дела в компетентные органы данного государства для уголовного преследования лица не были приняты, Генеральная прокуратура Российской Федерации и прокуратура области об установлении местонахождения разыскиваемого лица не извещались⁵.

2. Вынесение постановления об объявлении лица в международный розыск неуполномоченным лицом.

Например, по уголовному делу, возбужденному о преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ, постановления об объявлении И. и А. в международный розыск вместо оперативного подразделения были вынесены следователем межрайонного следственного отдела Следственного Управления Следственного Комитета Российской Федерации по Ленинградской области⁶.

⁵ Материалы кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации.

⁶ Там же.

3. Нарушение порядка представления документов по розыску лиц в НЦБ Интерпола.

В пунктах 110–112 межведомственной Инструкции от 6 октября 2006 г. определены уполномоченные органы для передачи запросов об объявлении лиц в международный розыск в НЦБ Интерпола:

подразделениями криминальной полиции по субъектам Российской Федерации запросы об объявлении международного розыска лиц направляются в НЦБ Интерпола в обязательном порядке через филиалы НЦБ Интерпола в МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации. В случае отсутствия в МВД, ГУВД, УВД по соответствующему субъекту Российской Федерации филиала НЦБ Интерпола запросы направляются в НЦБ Интерпола через аппараты уголовного розыска МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации;

разыскными подразделениями органов внутренних дел на транспорте запросы об объявлении международного розыска лиц направляются в НЦБ Интерпола через соответствующие УВДТ либо через Департамент обеспечения правопорядка на транспорте МВД России;

разыскными подразделениями органов внутренних дел на закрытых территориях и режимных объектах запросы об объявлении международного розыска лиц направляются в НЦБ Интерпола через Департамент обеспечения правопорядка на закрытых территориях и режимных объектах МВД России.

4. Поддержание прокурором ходатайств об избрании меры пресечения в отношении лиц, вина которых в совершении преступления не подтверждена достаточным комплексом доказательств по уголовному делу.

Вопрос о стандарте доказанности вины лица, в отношении которого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, решается на практике неоднозначно. Тем не менее в материалах, представляемых в суд, должны иметься данные, подтверждающие признаки инкриминируемого деяния. В отношении же экстрадиционных материалов, поступающих из-за рубежа, следует отметить, что российские правоохранительные органы не проверяют доказанность лица в со-

вершении инкриминируемого преступления, в отличие от стран с англо-саксонской правовой системой [17, с. 52].

5. На территории иностранного государства установлено местонахождение иностранного гражданина, совершившего инкриминируемое деяние, однако меры к передаче уголовного дела в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования в порядке ст. 458 УПК РФ в связи с установлением местонахождения виновного не принимаются.

В подобных ситуациях должен быть направлен запрос в порядке правовой помощи с копиями материалов уголовного дела для решения вопроса о перспективе направления оригинала уголовного дела и осуществления уголовного преследования. При этом должны быть приняты меры к окончанию предварительного расследования и принятию законного процессуального решения следственным органом.

6. Нарушение прав обвиняемого, повлекшее признание розыска данного лица и решение о заочном избрании ему меры пресечения незаконными.

Например, по уголовному делу в отношении А. и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, после заочного предъявления А. обвинения было вынесено постановление о розыске А. В связи с наличием данных о том, что А. покинул территорию Российской Федерации и прибыл на территорию Латвийской Республики, вынесено постановление об объявлении А. в международный розыск, судом А. заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе последующего рассмотрения в судебном порядке жалобы защитника А. установлено, что до объявления розыска обвиняемый не был уведомлен следователем о его (А.) уголовном преследовании, каких-либо ограничений на свободу передвижения, в том числе на пересечение границы Российской Федерации, в отношении его не вводилось, в связи с чем жалоба удовлетворена, постановление следователя об объявлении розыска обвиняемого А. признано незаконным, также отменено

постановление об избрании А. заочной меры пресечения в виде заключения под стражу⁷.

7. Невынесение постановления о прекращении международного розыска обвиняемого, осужденного после передачи судопроизводства по уголовным делам в иностранное государство (приложение 3).

На практике допускаются и иные нарушения, связанные с осуществлением розыскных действий и осуществлением уголовного преследования в отношении лица, объявленного в международный (межгосударственный) розыск, выявляемые прокурором, осуществляющим надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, а также выполняющим функцию международно-правового сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства в прокуратуре субъекта Российской Федерации. Устранение вышеуказанных нарушений является залогом успешного привлечения лица, объявленного в международный (межгосударственный) розыск, к уголовной ответственности.

Г Л А В А 3

ПЕРЕДАЧА ПРЕДМЕТОВ – ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ КОМПЕТЕНТНЫМ ОРГАНАМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

Согласно ч. 1 ст. 468 УПК РФ при передаче выдаваемого лица соответствующему компетентному органу иностранного государства могут быть переданы предметы, являющиеся орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления, а также предметы, несущие на себе следы преступления или добытые преступным путем. Эти предметы передаются по запросу и в том случае, когда выдача запрашиваемого лица вследствие его смерти или по другим причинам не может состояться. Если предметы, указанные в ч. 1 ст. 468 УПК РФ, необхо-

⁷ Там же.

димы для производства по другому уголовному делу, их передача может быть временно задержана.

Для обеспечения законных прав третьих лиц передача предметов, указанных в ч. 1 ст. 468 УПК РФ, производится лишь при наличии обязательства соответствующего учреждения иностранного государства о возврате предметов по окончании производства по уголовному делу.

В пункте 1.4.3 Указания от 16 января 2020 г. № 23/35 предусмотрена передача вместе с запросом об осуществлении уголовного преследования в иностранное государство вещественных доказательств. При этом делается оговорка о необходимости учета положений Протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам, от 11 октября 2017 г. [22]. В случае невозможности или затруднительности передачи вещественных доказательств вместе с запросом об осуществлении уголовного преследования указываются место их хранения и порядок передачи компетентным органам иностранного государства.

В пункте 1.7.9 Указания от 5 марта 2018 г. № 116/35 предусмотрена необходимость рассмотрения в соответствии с международными договорами Российской Федерации и ст. 468 УПК РФ запросов компетентных органов иностранных государств и правоохранительных органов Российской Федерации о передаче с выдаваемым лицом предметов, являющихся орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления, и предметов, добытых преступным путем. Такие запросы должны быть рассмотрены также в случае, когда выдача запрашиваемого лица вследствие его смерти или по другим причинам не может состояться.

Если вещественные доказательства не были переданы вместе с материалами уголовного дела для осуществления уголовного преследования, а лицо в дальнейшем было осуждено, то суд при постановлении приговора уже не вправе разрешать судьбу вещественных доказательств, находящихся на территории Российской Федерации.

Так, судом было принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства о признании и разрешении принудительного исполнения на территории Российской Федерации акта иностранного суда о передаче по принадлежности вещественных доказательств. Данное постановление было оставлено Верховным Судом Российской Федерации без изменения, так как производство по уголовному делу, в рамках которого иностранным судом принят акт, окончено, следовательно, механизм передачи вещественных доказательств, установленный ст. 78 Минской конвенции, к возникшим правоотношениям применен быть не может⁸.

Не менее интересен следующий случай из судебной практики по определению судьбы вещественных доказательств. Постановлением суда Партизанского района г. Минска Республики Беларусь от 1 ноября 2007 г. переданы по принадлежности ПО РУП «Минский тракторный завод» вещественные доказательства по уголовному делу – трактор МТЗ-82.1, № шасси – 08085692, находящийся во владении Городищенской средней школы Нюксенского района Вологодской области Российской Федерации.

Производственное объединение РУП «Минский тракторный завод» обратилось с ходатайством к компетентному суду Российской Федерации о разрешении принудительного исполнения на территории Российской Федерации указанного постановления, ссылаясь на то, что вышеназванная организация находится в Российской Федерации на территории Вологодской области. Однако Вологодским областным судом определением от 19 января 2009 г. было отказано в признании и разрешении принудительного исполнения на территории Российской Федерации постановления суда Партизанского района г. Минска Республики Беларусь от 1 ноября 2007 г. в части передачи по принадлежности ПО РУП «Минский тракторный завод» вещественных дока-

⁸ Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11 августа 2009 г. № 66-Г09-18. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

зательств по уголовному делу – трактора, находящегося во владении Городищенской средней школы Нюксенского района Вологодской области Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации оставил определение Вологодского областного суда без изменения, при этом привел следующее обоснование. На момент разрешения возникшего спора для обоих государств действовала Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (1993) [23]. Статья 51 Минской конвенции определяет виды решений, которые вынесены на территории государств-участников и которые они признают и исполняют. К таким решениям относятся: а) решения учреждений юстиции по гражданским и семейным делам, включая утвержденные судом мировые соглашения по таким делам и нотариальные акты в отношении денежных обязательств; б) решения судов по уголовным делам о возмещении ущерба. Аналогичные положения в отношении видов решений иностранных судов, признаваемых судами общей юрисдикции и исполняемых в Российской Федерации, содержатся в ч. 2 ст. 409 ГПК РФ. Данной нормой установлено, что под решениями иностранных судов понимаются решения по гражданским делам, за исключением дел по экономическим спорам и других дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, приговоры по делам в части возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Однако из приговора суда Партизанского района г. Минска Республики Беларусь от 5 августа 2004 г. и материалов дела усматривается, что гражданский иск в рамках уголовного дела по обвинению Л. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 426 УК Республики Беларусь, к Городищенской средней школе Нюксенского района Вологодской области не заявлялся, решение об удовлетворении гражданского иска судом не принималось, трактор у данной организации не изымался. Постановлением суда Партизанского района г. Минска Республики Беларусь от 1 ноября 2007 г. также не разрешался гражданский иск, оно вынесено по материалам указанного уголовного дела на основании заявления ПО РУП «Минский тракторный завод» о передаче вещественных доказательств по уголовному делу заводу.

Статья 6 Минской конвенции, на которую ссылался представитель ПО РУП «Минский тракторный завод», устанавливает объем правовой помощи, оказываемой Договаривающимися Сторонами друг другу путем выполнения процессуальных и иных действий, в частности путем изъятия, пересылки и выдачи вещественных доказательств. В то же время порядок, основания и условия оказания такой помощи по уголовным делам детализируются в ст. 78 Минской конвенции и ст. 453, 468 УПК РФ. По смыслу ст. 78 Минской конвенции и названных норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации предметы, которые были приобретены в результате преступления или в качестве вознаграждения за его совершение или которые могут иметь значение доказательств в уголовном деле, могут быть переданы по запросу соответствующего органа иностранного государства, но не потерпевшего или гражданского истца. При этом права третьих лиц на переданные предметы остаются в силе. После окончания производства по делу такие предметы должны быть безвозмездно возвращены государству – участнику Минской конвенции. Однако, учитывая, что производство по уголовному делу, в рамках которого судом Партизанского района г. Минска Республики Беларусь принято постановление от 1 ноября 2007 г., окончено, механизм передачи вещественных доказательств, установленный ст. 78 Минской конвенции, к возникшим правоотношениям применен быть не может. Таким образом, в рассматриваемом случае требования о возвращении вещественных доказательств были заявлены ненадлежащим субъектом и в рамках несоответствующего правового механизма⁹.

⁹ Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 2009 г. № 2-Г09-3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Г Л А В А 4

ВОЗВРАЩЕНИЕ АКТИВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Следует выделить два направления деятельности прокурора по возвращению активов, полученных преступным путем: 1) надзор за законностью применения мер пресечения и 2) предъявление исков в порядке ст. 44 УПК РФ. Как правило, в дальнейшем решение вопроса об истребовании незаконно нажитого имущества находится в плоскости гражданско-процессуальных отношений.

В настоящее время информационный обмен между российскими и зарубежными правоохранительными органами в сфере противодействия преступлениям экономического характера, а также розыска преступно нажитых активов продолжает осуществляться по каналам Интерпола в соответствии с межведомственной Инструкцией по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971 [12].

Нормативную основу международного сотрудничества по возвращению активов, полученных преступным путем, составляют международные договоры, отдельные положения уголовно-процессуального закона (глава 55.1 УПК РФ), а также ведомственные акты. Работа по выявлению за рубежом активов и иного имущества, в отношении которого могут быть приняты обеспечительные меры для последующего решения вопроса о возмещении ущерба, причиненного преступлением, продолжает оставаться одним из приоритетных направлений. Указанная информация должна быть учтена при осуществлении надзорной деятельности и соблюдении требований указания Генерального прокурора Российской Федерации от 31 августа 2020 г. № 442/35 «О мерах по организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по возвращению активов из-за рубежа» [24].

Возвращение активов, полученных преступным путем, – комплексный межотраслевой институт, правовая регламентация и механизм применения которого были закреплены как в между-

народных договорах, так и в национальном уголовно-процессуальном, административном и гражданско-процессуальном законодательстве. На необходимость применения комплексного подхода к возвращению активов, полученных преступным путем, указывали ученые и практикующие юристы [25; 26].

Правоприменителю в лице компетентных правоохранительных и контролирующих органов необходимо во взаимодействии друг с другом применять комплексные меры по выявлению и возвращению активов, полученных преступным путем. Источниками получения такой информации становятся результаты оперативно-разыскной деятельности по выявлению преступлений в сфере экономической деятельности, включая легализацию доходов, полученных преступным путем, результаты проверок государственных органов по соблюдению законодательства о государственной службе и антикоррупционном поведении.

Вместе с тем для сферы уголовного судопроизводства возвращение активов, полученных преступным путем, является относительно новым направлением международно-правового сотрудничества, которое условно подразделяется на проведение комплекса мер российскими правоохранительными и контролирующими органами, направленных на установление преступных активов за рубежом, с одной стороны, а также исполнение запросов иностранных государств по выявлению и возвращению имущества, добытого преступным путем и находящегося на территории Российской Федерации, – с другой. Вопросы противодействия перемещению активов за рубеж и вопросы их возвращения в страну в порядке уголовного судопроизводства отнесены к компетенции различных государственных органов.

Разыскные действия по установлению активов, полученных преступным путем, проводят оперативные службы Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службы Российской Федерации, а также Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Предварительное расследование преступлений, в результате совершения которых преступный доход был перемещен за пределы Российской Федерации, проводят органы предварительного расследования Следственного комитета Российской Федерации, Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Указанные органы также занимаются исполнением запросов иностранных государств о правовой помощи в рамках рассматриваемого направления международно-правового сотрудничества в уголовном судопроизводстве.

Генеральная прокуратура Российской Федерации осуществляет координационную функцию в сфере международно-правового сотрудничества в уголовном судопроизводстве, определяя компетентные органы для исполнения запросов о правоохранительном содействии и правовой помощи по уголовным делам, а также осуществляя надзор за исполнением федерального законодательства органами предварительного расследования, в том числе в части законности применения мер обеспечительного характера по уголовным делам в связи с необходимостью возвращения активов, полученных преступным путем, и возмещения причиненного преступлением ущерба.

Условно можно выделить следующие стадии в процедуре возвращения активов, полученных преступным путем, с территории иностранного государства: обнаружение, арест, конфискация и передача активов. Уточнение информации о наличии у процессуальных участников недвижимого имущества за рубежом возможно в рамках правоохранительного содействия, осуществление которого предусмотрено как международными договорами, так и соглашениями межведомственного характера. Правоохранительное содействие было обозначено как отличное направление от правовой помощи в ведомственных актах Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2022 году (Указание от 9 марта 2022 г. № 133/35 [4]). Вступившая в законную силу для Российской Федерации 28 июня 2023 г. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (2002) [2] регламентирует направление и исполнение запросов о получении информации в рамках правоохранительного содействия, которая необходима уполномоченному должностному лицу для организации дальнейшей уголовно-процессуальной деятельности, в том числе направления запросов о правовой помощи (ст. 6–8, 11, 60 Кишиневской конвенции).

В настоящее время информационный обмен между российскими и зарубежными правоохранительными органами в области розыска активов, полученных преступным путем, осуществляется, в частности, по каналам Интерпола и регламентируется межведомственной Инструкцией от 6 октября 2006 г., согласно п. 55 которой в отдельных случаях через НЦБ Интерпола возможно получение сведений о наличии недвижимости и иной собственности за рубежом у лиц, являющихся фигурантами дел оперативного учета, а также подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжкого преступления, при условии, что известно предполагаемое местонахождение (регистрация) объектов собственности (страна, штат, регион, город, компания), а также возможно получение ограниченной информации по некоторым вопросам финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, если запрашиваемая информация не относится к коммерческой тайне.

При этом следует отметить, что в связи с приостановлением сотрудничества в рамках правоохранительного содействия по программам, действовавшим для стран Европейского союза, в настоящее время получение подобных сведений осуществимо лишь в рамках судопроизводства, а также во взаимодействии с территориальной службой Росфинмониторинга.

Полагаем, что создание аналогичного проекта для осуществления правоохранительного содействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) могло бы способствовать оперативному установлению, аресту, конфискации, иному изъятию и возврату из-за рубежа активов, полученных преступным путем.

Следующим этапом в процедуре возвращения активов, полученных преступным путем, после обнаружения является их арест. Статья 104 Кишиневской конвенции регулирует оказание правовой помощи в вопросах розыска, ареста и обеспечения конфискации имущества. Однако после подписания международных договоров и в связи с необходимостью их ратификации возник вопрос о введении в действие соответствующих норм национального законодательства и возможности применения общих положений уголовно-процессуального закона к рассматриваемому направлению международно-правового сотрудничества. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации,

регламентируя производство расследования преступлений российскими правоохранительными органами, содержит положения, предусматривающие возможность применения такой меры процессуального принуждения, как наложение ареста на имущество (ст. 115–117, 165 УПК РФ). Указанные нормы регламентируют правоотношения, связанные с арестом активов, находящихся в пределах юрисдикции как Российской Федерации, так и других государств, когда место нахождения имущества достоверно установлено. В отличие от аналогичных кодексов некоторых зарубежных государств, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не регулирует правоотношения в сфере розыска имущества, что некоторыми учеными рассматривается как его определенный недостаток и является предметом научной дискуссии.

Согласно подп. 8 п. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу доказываются обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества. В соответствии со ст. 81, 82 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, указанные в ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при этом деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества, обнаруженные при производстве следственных действий, подлежат аресту.

Наряду с установлением имущества, подлежащего конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, в случаях, предусмотренных законом, необходимо принимать меры к поиску иного имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, а также других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, пре-

ступного сообщества (преступной организации). На данное имущество может быть наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского иска, взыскания штрафов, других имущественных взысканий.

Отдельного внимания заслуживает проблема установления виртуальных активов и наложения на них обеспечительных мер, которая исследовалась в трудах ученых-юристов [25; 26]. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ст. 104.1 УК РФ, на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, по ходатайству следователя, дознавателя судом может быть наложен арест (ст. 115 УПК РФ). В соответствии с подп. 9, 9.1 п. 2 ст. 29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решение о наложении ареста на имущество, а также об установлении срока ареста, наложенного на имущество, и его продлении. Согласно п. 2 ст. 230 УПК РФ судья вправе вынести постановление о принятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, либо возможной конфискации имущества, в том числе и по ходатайству потерпевшего, гражданского истца или их представителей либо прокурора.

Согласно ст. 160.1 УПК РФ, установив, что совершенным преступлением причинен имущественный вред, следователь, дознаватель обязаны принять меры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым. Стоимость имущества должна обеспечивать возмещение причиненного имущественного вреда и расходов по наложению ареста на данное имущество.

Часть 1 ст. 115 УПК РФ содержит отсылочную норму относительно процедуры рассмотрения соответствующего ходатайства следователя в порядке, установленном в ст. 165 УПК РФ, согласно которой ходатайство рассматривается судом районного уровня не позднее 24 часов с момента поступления. В исключительных случаях наложение ареста возможно и без судебного

решения с последующим уведомлением в течение трех суток судьи и прокурора.

Если имеются сведения, что соответствующее имущество находится на территории иностранного государства, следователь, дознаватель в порядке, установленном главой 53 УПК РФ, вносят запрос о производстве соответствующих процессуальных действий компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации или на основе принципа взаимности. Отметим, что чаще всего на недостаточность описания фактических обстоятельств совершенного преступления указывают компетентные органы иностранных государств при отказе в исполнении российского запроса.

Постановление о наложении ареста на имущество, находящееся на территории иностранного государства и являющееся преступным доходом, прикладывается к запросу о правовой помощи по уголовному делу. Требования к содержанию и оформлению запроса установлены главой 53 УПК РФ и являются в целом схожими с установленными в международных договорах. Статья 453 УПК РФ регламентирует порядок направления обращенных к компетентным органам зарубежных юрисдикций и их должностным лицам запросов о производстве следственных и иных процессуальных действий на территории иностранного государства, правовые основания оказания такой помощи, а именно международные договоры Российской Федерации, международные соглашения либо правовой принцип взаимности, подтверждаемый письменными обязательствами государственных органов, наделенных собственным объемом полномочий в сфере уголовного судопроизводства. Среди органов поименованы органы, осуществляющие предварительное расследование: МВД России, ФСБ России, СК России, а также органы, выступающие от имени Российской Федерации в определенных сферах правоотношений: МИД России, Генеральная прокуратура Российской Федерации и Минюст России. Основные требования, предъявляемые к запросу: перевод запроса на язык государства – исполнителя запроса о правовой помощи; наименование органа – инициатора запроса; указание компетентного органа иностранной юрисдикции; сведения о расследуемом уголовном деле,

об обстоятельствах, подлежащих выяснению, а также перечень запрашиваемых документов и иных доказательств, равно как и сведения о совершенном преступлении и причиненном в результате вреде.

Непосредственно возвращение активов, полученных преступным путем (третья стадия анализируемой процедуры), осуществляется после вступления в законную силу приговора в отношении лица, которое самостоятельно или через связанных с ним лиц осуществило действия по перемещению преступно полученного имущества за рубеж, через процедуру признания и исполнения приговора суда по данному вопросу. Положительный результат международного сотрудничества достигается только в тех случаях, когда по уголовным делам проведена работа по установлению деталей, позволяющих иностранным компетентным органам исполнить запрос без необходимости запрашивания дополнительных сведений либо поиска оснований для отказа в исполнении соответствующих просьб.

Рассмотрим другое направление возвращения активов, полученных преступным путем, – исполнение Российской Федерацией запросов компетентных органов иностранных государств. Поступивший в Российскую Федерацию запрос о правовой помощи из иностранного государства рассматривается в общем порядке. Если уголовно-процессуальный закон иностранного государства не содержит положений о наложении ареста на имущество судебным органом, российские правоохранительные органы выходят в суд с соответствующим ходатайством. В ряде случаев имеется незамедлительная необходимость принять меры по временной блокировке активов, полученных преступным путем, до поступления запроса о правовой помощи, однако в национальном российском уголовно-процессуальном законе такая норма отсутствует. В этой связи перспективно введение в российский уголовно-процессуальный закон специальной нормы, касающейся возможности временной блокировки (замораживания) активов, находящихся на территории Российской Федерации, на основании просьбы иностранного компетентного органа до поступления соответствующего официального запроса о правовой помощи и получения судебного решения. Данная мера может быть реализована в случае поступления запроса компе-

тентного органа иностранного государства о временной блокировке (замораживании) денежных средств, иного имущества и прав на них, находящихся в пределах юрисдикции Российской Федерации, сроком на 30 дней и возможностью продления такого срока еще на 30 дней с последующим направлением в суд ходатайства о наложении ареста на такие активы либо отмены временной блокировки (замораживания) по минованию надобности.

В Российской Федерации Росфинмониторинг наделен аналогичными полномочиями по оперативной временной блокировке (замораживанию) активов террористов, что неоднократно доказывало свою эффективность в сфере противодействия финансированию терроризма (ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [27]).

В статьях 109–116 Кишиневской конвенции рассматриваются вопросы признания и исполнения приговоров судов иностранных государств. В Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации была введена глава 55.1, регламентирующая признание и исполнение приговоров судов иностранных государств в части возвращения активов, полученных преступным путем. На уровне ведомственного нормативно-правового регулирования в Генеральной прокуратуре Российской Федерации было принято Указание от 31 августа 2020 г. № 442/35 «О мерах по организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по возвращению активов из-за рубежа» [24], а также межведомственная Инструкция о порядке организации работы по возвращению из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступлений и иных правонарушений [28].

Суть этих дополнений сводится к регламентации признания в России таких решений исключительно путем проведения отечественным судом соответствующего заседания с вынесением постановления в порядке ст. 473.6 УПК РФ, т. е. без автоматического признания иностранного судебного решения, что в полной мере соответствует международным стандартам. Данные нормы явились существенным шагом в развитии отечественного уголовно-процессуального законодательства в части возврата активов, так как наличие соответствующих положений в российском

законе, как для отечественных, так и для иностранных компетентных органов, стало определенной гарантией того, что соответствующие запросы о конфискации не будут оставлены без внимания на основании лишь того обстоятельства, что подобный порядок не регламентирован в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации.

Еще одним проблемным вопросом является исполнение судебных решений о конфискации доходов, полученных преступным путем [29; 30]. По мнению ученых, занимающихся указанной проблемой, целесообразно разработать единый международный документ, который регламентировал бы большинство значимых действий, подходов и т. д., относящихся к противодействию незаконному выводу активов за рубеж. Это очень важно еще и потому, что каждое государство в процессе международного сотрудничества требует соблюдения своих собственных правил, закрепленных в национальном законодательстве.

Таким образом, механизм возвращения из иностранных юрисдикций денежных средств и имущества, добытых преступным путем, заключается в успешном применении российскими правоохранительными органами соответствующих положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в сочетании с международными договорами, заключенными между Российской Федерацией и теми государствами, на территории которых находится похищенное имущество.

Органы прокуратуры используют механизмы международного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов. На сегодняшний день наиболее важное место в международной деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации занимают вопросы взаимодействия с зарубежными партнерами в сфере уголовного судопроизводства, в том числе в области возврата из-за рубежа имущества, полученного в результате совершения преступлений.

Г Л А В А 5

ПЕРЕДАЧА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ ИЛИ ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ (ИСПОЛНЕНИЯ) НАКАЗАНИЯ В ГОСУДАРСТВО, ГРАЖДАНИНОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОСУЖДЕННЫЙ

Федеральным законом от 22 апреля 2024 г. № 85-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [31] были введены в действие ст. 469.1, 471.1 УПК РФ, а также дополнен ряд статей Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих новое направление международно-правового сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, а именно передачу в государство, гражданином которого является осужденный, исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, применение условного осуждения, за исключением наказания в виде судебного штрафа. Данные новеллы законодательства были обусловлены необходимостью введения механизма реализации нового института уголовно-процессуального права вследствие ратификации Конвенции государств – участников Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы [3].

Безусловно, необходимость внесения указанных изменений в законодательство давно обсуждалась как в теории, так и на практике в связи с невозможностью передачи для исполнения и принятия к исполнению приговора в полном объеме или в части при назначении наказания, не связанного с лишением свободы [32]. Принятие Ашхабадской конвенции повлекло за собой потребность разработки и введения в действие правового механизма реализации данного института уголовно-процессуального права. Были определены условия передачи исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, применения условного осуждения или отсрочки отбывания (исполнения) наказания, за исключением судебного штрафа; основания отказа в удовлетворении соответствующего запроса; механизм реализации этого

направления международно-правового сотрудничества. Рассматриваемые правовые нормы применяются к уголовно-процессуальным правоотношениям в случае необходимости исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, в качестве которого понимается любое наказание, назначенное судом, за исключением наказания, предусматривающего изоляцию осужденного от общества или смертную казнь, штраф или иное наказание имущественного характера.

Инициатором направления запроса о передаче исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, может быть как компетентный орган государства-исполнителя, так и государства-отправителя запроса, который подготавливается на основании ходатайства осужденного или его законного представителя (ст. 4 Ашхабадской конвенции).

Основания отказа в передаче исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, а также применения условного осуждения или отсрочки отбывания (исполнения) наказания в государство, гражданином которого является осужденный (ст. 471.1 УПК РФ), подразделяются на две группы: условные (на усмотрение правоприменителя) и безусловные (обязательные). К *безусловным основаниям* относятся следующие:

1) деяние, в связи с которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или за которое осуждение признано условным либо предоставляется отсрочка отбывания (исполнения) наказания, не признается преступлением по законодательству государства, гражданином которого является осужденный;

2) наказание, не связанное с лишением свободы, либо применение условного осуждения или отсрочки отбывания (исполнения) наказания не может быть исполнено на территории государства, гражданином которого является осужденный, в связи с истечением срока давности или по иному основанию, предусмотренному законодательством этого государства;

3) за деяние, в связи с которым осужденному было назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или за которое осуждение признано условным либо предоставляется отсрочка отбывания (исполнения) наказания, осужденный отбыл назначенное наказание, или он оправдан, или уголовное дело в отно-

шении его прекращено, или он освобожден от наказания в государстве, гражданином которого он является;

4) осужденному назначено наказание в виде штрафа;

5) осужденный не дал согласия на исполнение наказания, не связанного с лишением свободы, а также на применение условного осуждения или отсрочки отбывания (исполнения) наказания в государстве, гражданином которого он является;

6) место жительства осужденного, являющегося иностранным гражданином, на территории государства, гражданином которого является указанный осужденный, не установлено;

7) передача исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, а также применения условного осуждения или отсрочки отбывания (исполнения) наказания может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим существенным интересам Российской Федерации;

8) контроль за условно осужденным и за соблюдением условий отсрочки отбывания (исполнения) наказания не предусмотрен законодательством государства, гражданином которого является осужденный;

9) деяние, в связи с которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или за которое осуждение признано условным либо предоставляется отсрочка отбывания (исполнения) наказания, является преступлением против военной службы.

Условные основания отказа в передаче исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, а также применения условного осуждения или отсрочки отбывания (исполнения) наказания в государство, гражданином которого является осужденный, включают в себя:

1) преступление связано с нарушением налогового и (или) таможенного законодательства;

2) не возмещен определенный судом ущерб, нанесенный преступлением осужденного;

3) на момент получения представления или обращения, предусмотренных ч. 2 ст. 470 УПК РФ, срок исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, а также применения условного осуждения или отсрочки отбывания (исполнения) наказания составляет менее шести месяцев, за исключением наказания, срок которого исчисляется в часах;

4) осужденный, являющийся иностранным гражданином, участвует в конституционном, гражданском, арбитражном, административном и (или) уголовном судопроизводстве на территории Российской Федерации;

5) вид наказания, назначенного судом Российской Федерации, либо применение условного осуждения или отсрочки отбывания (исполнения) наказания не предусмотрены законодательством государства, гражданином которого является осужденный.

Ашхабадской конвенцией установлены схожие основания отказа в удовлетворении запроса о передаче исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, однако имеются и отличия от предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Например, установленными исключительно в национальном уголовно-процессуальном законе являются основания, предусмотренные п. 8 ст. 471.1 УПК РФ (отсутствие законодательной регламентации в государстве, гражданином которого является осужденный, контроля за условно осужденным и за соблюдением условий отсрочки отбывания (исполнения) наказания), а также условное основание отказа в передаче исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, предусмотренное п. 4 ч. 2 ст. 471.1 УПК РФ (участие осужденного иностранного гражданина в конституционном, гражданском, арбитражном, административном и (или) уголовном судопроизводстве на территории Российской Федерации).

При этом нельзя не обратить внимание на распространяющуюся практику чинить препятствия международно-правовому сотрудничеству в уголовном судопроизводстве, в том числе по вопросам выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора, передачи лица для отбывания наказания в государство, гражданином которого лицо является, в частности в связи с наличием исполнительного производства в отношении экстрадируемого (передаваемого) лица. Отметим, что последнее основание отказа в исполнении соответствующего запроса не предусмотрено уголовно-процессуальным законом, но применяется таможенными и транспортными органами для отказа в выезде лица за границу.

Такое основание, как невозмещение ущерба, причиненного преступлением (п. 2 ч. 2 ст. 471.1 УПК РФ), корреспондирует

аналогичному основанию, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 5 Ашхабадской конвенции, однако по сравнению с международным договором является более широким, поскольку для участников Конвенции указанное основание определяется преюдициально, т. е. на основании судебного решения (в том числе приговора).

Также можно обратить внимание на некоторые различия между основаниями отказа в передаче исполнения наказания, связанного с лишением свободы (ст. 470 УПК РФ) [33] и не связанного с лишением свободы (ст. 471.1 УПК РФ). При этом основания отказа в исполнении запроса о передаче исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, гораздо более объемны по содержанию. Обязательным условием исполнения соответствующего запроса является не только уголовная наказуемость деяния по законодательству обоих государств, но и неотнесение преступлений к преступлениям против военной службы (обязательное основание отказа – п. 9 ч. 1 ст. 471.1 УПК РФ), а также к налоговым и (или) таможенным преступлениям (факкультативное основание отказа – п. 1 ч. 2 ст. 471.1 УПК РФ). Помимо этого, отсутствие соответствующего вида наказания в уголовном законе государства, в которое передается исполнение наказания, не связанного с лишением свободы, не предполагает возможность замены наказания правоприменителем на аналогичное или сопоставимое с назначенным судом иностранного государства.

Назначение наказания в виде штрафа также не предполагает передачу его исполнения в иностранное государство (п. 4 ч. 1 ст. 471.1 УПК РФ).

Неустановление места жительства осужденного на территории иностранного государства препятствует передаче исполнения наказания в связи с невозможностью определения компетентного органа в сфере исполнения наказания, на который могут быть возложены обязанности по контролю за исполнением наказания.

В случае принятия положительного решения о передаче исполнения наказания личное или контрольное дело осужденного передается в компетентный орган в сфере исполнения наказания государства, гражданином которого является осужденный.

Процедура разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного государства, установлена ст. 472 УПК РФ. По результатам рассмотрения представления (обращения) о передаче исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, суд выносит постановление о признании и исполнении приговора суда иностранного государства или об отказе в признании приговора.

Требования к структуре и содержанию постановления суда о признании и исполнении приговора суда иностранного государства установлены ч. 2 ст. 472 УПК РФ. В постановлении о признании и об исполнении приговора суда иностранного государства указываются:

1) наименование суда иностранного государства, дата и место постановления приговора;

2) сведения о последнем месте жительства осужденного в Российской Федерации, месте его работы и роде занятий до осуждения;

3) описание преступления, в совершении которого осужденный признан виновным, и уголовный закон иностранного государства, на основании которого лицо осуждено;

4) статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая ответственность за преступление, совершенное осужденным;

5) вид и срок назначенного наказания (основного и дополнительного), отбытый срок и срок наказания, которое осужденный должен отбыть в Российской Федерации, срок его начала и окончания, вид исправительного учреждения, порядок возмещения вреда по гражданскому иску.

Если приговор суда иностранного государства относится к двум или более деяниям, не все из которых являются преступлениями в Российской Федерации, то суд определяет, какая часть наказания, назначенного согласно приговору суда иностранного государства, применяется к деянию, являющемуся преступлением (ч. 4 ст. 472 УПК РФ).

После согласования вопроса о передаче исполнения наказания осужденный информируется об этом, и в течение 45 дней он обязан прибыть в компетентный орган государства исполнения наказания для продолжения исполнения наказания и (или) меры

уголовного-правового характера (ст. 6 Ашхабадской конвенции). Постановление суда обращается к исполнению в порядке, установленном ст. 393 УПК РФ (ч. 5 ст. 472 УПК РФ).

В случае отмены или изменения приговора суда иностранного государства либо применения в отношении лица, отбывающего наказание в Российской Федерации, изданных в иностранном государстве актов об амнистии или о помиловании вопросы исполнения пересмотренного приговора суда иностранного государства, а также применения актов об амнистии или о помиловании решаются в соответствии с требованиями ст. 472 УПК РФ.

В настоящее время отсутствует наработанная практика международно-правового сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства по новому направлению – передача исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, а также применения условного осуждения или отсрочки отбывания (исполнения) наказания в государство, гражданином которого является осужденный. С момента введения в действие соответствующего механизма прошел всего один год, поэтому сложно сделать выводы о перспективности взаимодействия компетентных правоохранительных органов Российской Федерации и стран Содружества Независимых Государств на данном направлении деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем пособии были рассмотрены новые направления международно-правового сотрудничества в уголовном судопроизводстве. Безусловно, перспективными направлениями взаимодействия Российской Федерации и зарубежных государств-партнеров, в особенности стран СНГ и ШОС, могут стать использование электронных доказательств в процессе доказывания, дистанционное уведомление о совершении процессуальных действий, а в дальнейшем, возможно, и формирование «электронного уголовного дела».

Особое место в современных научных работах занимает использование искусственного интеллекта в деятельности правоохранительных органов, связанное как с ведением криминалистических учетов и последующей идентификацией объектов, так и с принятием процессуальных решений по некоторым уголовным делам.

Нельзя не отметить наметившуюся тенденцию к унификации норм международного права и национального уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего осуществление международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Однако для гармонизации соответствующих правоотношений, формирования единообразной правоприменительной практики требуется введение четкой концепции реализации функций отдельными процессуальными участниками, в особенности прокурором, поскольку функция международного сотрудничества выходит за пределы осуществления надзора за уголовно-процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и уголовного преследования. Только комплексный подход к механизму реализации полномочий прокурора в рамках уголовно-процессуальной сферы осуществления международного сотрудничества позволит выстроить стройную систему законодательных актов и урегулировать правовые коллизии, возникающие на практике.

Список источников

1. Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам : подписан в г. Страсбурге 8 ноября 2001 г. : ратифицирован Россией Федеральным законом от 6 июня 2019 г. № 120-ФЗ // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации : сайт. URL: <https://legalacts.ru> (дата обращения: 12.01.2025).

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам : заключена в г. Кишиневе 7 октября 2002 г. : ратифицирована Россией Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 452-ФЗ с оговорками. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Конвенция государств – участников Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы : заключена в г. Ашхабаде 11 октября 2019 г. : ратифицирована Россией Федеральным законом от 12 декабря 2023 г. № 570-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. О центральных органах Российской Федерации, территориальных и иных органах, уполномоченных на осуществление непосредственного взаимодействия с компетентными органами государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г. : Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2023 г. № 349. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. О порядке организации международного сотрудничества органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам оказания содействия в сфере правоохранительной деятельности : Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 133/35. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Баркалова, Е. В. Новеллы международно-правового сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства / Е. В. Баркалова // Актуальные вопросы прокурорской деятельности : лек-

ции / Л. В. Готчина, Р. Д. Шарапов, Е. В. Баркалова [и др.] ; под ред. А. П. Спиридонова. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2024. – 231, [1] с. – (Серия «В помощь прокурору» ; вып. 14). – С. 196–213.

7. О порядке организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам : Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 16 января 2020 г. № 23/35. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. Об организации в Следственном комитете Российской Федерации направления запросов о правовой помощи по уголовным делам в компетентные органы иностранных государств, а также исполнения запросов компетентных органов иностранных государств о правовой помощи по уголовным делам : Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 6. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9. О введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации : Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 450 : текст с изм. и доп. на 5 июня 2024 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10. О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами : Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ : текст с изм. и доп. на 10 июля 2023 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

11. Об утверждении Положения о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» : Приказ Генерального прокурора от 5 августа 2019 г. № 550 : текст с изм. и доп. на 4 апр. 2024 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

12. Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола : Приказ МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСО № 454, ФСКН России № 333, ФТС России № 971 от 6 октября 2006 г. : текст с изм. и доп. на 22 сент. 2009 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

13. Европейская конвенция о выдаче : заключена в г. Париже 13 декабря 1957 г. : ратифицирована Россией Федеральным законом от 25 октября 1999 г. № 190-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

14. О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора : Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 116/35 : текст с изм. и доп. на 25 нояб. 2022 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

15. Тарасов, М. Ю. Действия зарубежных органов юстиции и правоохранительных органов в связи с объявлением в Российской Федерации лица в международный розыск / М. Ю. Тарасов // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2021. – № 3. – С. 10–14.

16. Тарасов, М. Ю. Система согласованных действий ФСИН России, НЦБ Интерпола МВД России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации на различных этапах международного розыска лица / М. Ю. Тарасов // Административное право и процесс. – 2021. – № 6. – С. 30–33.

17. Самарин, В. И. Обеспечение прав человека в ходе международного розыска обвиняемых и осужденных в рамках Интерпола / В. И. Самарин // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2021. – № 4. – С. 11–13.

18. Григорьев, В. Н. Особенности выдачи объявленного в международный розыск лица в отдельных зарубежных государствах / В. Н. Григорьев, М. Ю. Тарасов // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2022. – № 4. – С. 78–83.

19. О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 28 : текст с изм. и доп. на 15 дек. 2022 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

20. О практике применения судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих основания и порядок возвращения уголовного дела прокурору : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2024 г. № 39. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

21. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за законностью проведения и документирования оперативно-розыскных мероприятий : учебное пособие / Е. Л. Никитин, Г. В. Дытченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2021. – 279, [1] с.

22. Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам : подписан в г. Сочи 11 октября 2017 г. : ратифицирован Россией Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 68-ФЗ с оговоркой. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

23. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. : заключена в г. Минске 22 января 1993 г. : документ прекращает действие между государствами – участниками Конвенции от 7 октября 2002 г., которая вступила в силу для России

с 28 июня 2023 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

24. О мерах по организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по возвращению активов из-за рубежа : Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 31 августа 2020 г. № 442/35. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

25. Кунев, Д. А. Возврат из-за рубежа преступных активов: теория и практика : учебное пособие / Д. А. Кунев ; под науч. ред. А. Г. Волеводза. – Москва : Прометей, 2021. – (Серия: Библиотека магистратуры «Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и уголовной юстиции» ; вып. 1). – 542 с.

26. Правовые основы и опыт сотрудничества России с иностранными государствами в сфере розыска, наложения ареста, конфискации, возврата имущества и денежных средств, полученных незаконным путем, а также доходов от такого имущества : монография / под общ. ред. О. С. Капинус ; Университет прокуратуры Российской Федерации. – Москва : Проспект, 2021. – 496 с.

27. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ : текст с изм. и доп. на 7 апр. 2025 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

28. Об утверждении Инструкции о порядке организации работы по возвращению из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступлений и иных правонарушений : Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 133, СК России № 25, МВД России № 107, МИД России № 3575, Минюста России № 33, ФСБ России № 100, Росфинмониторинга № 45, ФТС России № 144, ФНС России № ЕД-7-18/137, ФССП России № 106, Росимущества № 40, Центрального банка Российской Федерации № ОД-326, Агентства по страхованию вкладов № 22/1/2802 от 28 февраля 2023 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

29. Гайдин, Д. Сокрытие недвижимости за рубежом и споры по ее аресту и изъятию / Д. Гайдин // Жилищное право. – 2020. – № 12. – С. 103–111.

30. Сухаренко, А. Н. Конфискация преступных доходов по приговорам иностранных судов / А. Н. Сухаренко // Международное публичное и частное право. – 2018. – № 3. – С. 28–30.

31. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 22 апреля 2024 г. № 85-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

32. Баркалова, Е. В. Актуальные вопросы привлечения к уголовной ответственности граждан государств – участников Содружества Независимых Государств за преступления, совершенные ими на территории Российской Федерации или против ее интересов / Е. В. Баркалова, А. А. Маначкин // КриминалистЪ. – 2023. – № 2 (43). – С. 11–16.

33. Баркалова, Е. В. Актуальные вопросы передачи лица для отбывания наказания в иностранное государство / Е. В. Баркалова // КриминалистЪ. – 2024. – № 1 (46). – С. 9–15.

Рекомендуемая литература

1. Конституция Российской Федерации.

2. Всеобщая декларация прав человека : принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам : заключена в г. Страсбурге 20 апреля 1959 г. : ратифицирована Россией Федеральным законом от 25 октября 1999 г. № 193-ФЗ с оговорками и заявлениями. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам : заключена в г. Страсбурге 15 мая 1972 г. : ратифицирована Россией Федеральным законом от 30 октября 2007 г. № 237-ФЗ с оговорками и заявлениями. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод : заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г. : документ прекратил действие в отношении России с 16 марта 2022 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются : заключена в г. Берлине от 19 мая 1978 г. : СССР ратифицировал данный документ Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1979 г. № 9063-IX. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания : заключена в г. Москве 6 марта 1998 г. : ратифицирована Россией Федеральным законом от 13 октября 2009 г. № 235-ФЗ с оговорками. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. Конвенция о передаче осужденных лиц : заключена в г. Страсбурге 21 марта 1983 г. : ратифицирована Россией Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 206-ФЗ с заявлениями. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания : заключена 10 декабря 1984 г. : СССР ратифицировал данный документ Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 января 1987 г. № 6416-XI с оговорками. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10. Конвенция стран – участниц СНГ о передаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания : принята в г. Москве 6 марта 1998 г. : ратифицирована Россией Федеральным законом от 13 октября 2009 г. № 235-ФЗ с оговорками и заявлением. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

11. Международный пакт о гражданских и политических правах : принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН : ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1973 г. № 4812-VIII с заявлением. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

12. Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче : подписан в г. Страсбурге 17 марта 1978 г. : ратифицирован Россией Федеральным законом от 25 октября 1999 г. № 190-ФЗ с оговорками и заявлениями. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

13. Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни : принят 15 декабря 1989 г. Резолюцией 44/128 на 82 пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

14. Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам : подписан в г. Страсбурге 17 марта 1978 г. : ратифицирован Россией Федеральным законом от 25 октября 1999 г. № 193-ФЗ с оговорками и заявлениями. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

15. Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче : подписан в г. Страсбурге 15 октября 1975 г. : ратифицирован Россией Федеральным законом от 25 октября 1999 г. № 190-ФЗ с оговорками и заявлениями. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

16. Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. : подписан в г. Москве 28 марта 1997 г. : прекращает действие между государствами – участниками Конвенции от 7 октября 2022 г., которая вступила в силу для России с 28 июня 2023 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

17. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах : принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН : СССР присоединился к данному документу Постановлением Верховного Совета СССР от 5 июля 1991 г. № 2304-1 с заявлением. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

18. О гражданстве Российской Федерации : Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ : текст с изм. и доп. на 8 авг. 2024 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

19. О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами : Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ : текст с изм. и доп. на 10 июля 2023 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

20. О международных договорах Российской Федерации : Федеральный закон Российской Федерации от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ : текст с изм. и доп. на 8 дек. 2020 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

21. О прокуратуре Российской Федерации : Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 : текст с изм. и доп. на 3 февр. 2025 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

22. О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи : Указ Президента Российской Федерации от 18 декабря 2008 г. № 1799. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

23. О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства) : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 51. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

24. О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 11 : текст с изм. и доп. на 3 марта 2015 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

25. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 : текст с изм. и доп. на 5 марта 2013 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

26. О введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации : Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 450 : текст с изм. и доп. на 5 июня 2024 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

27. О порядке осуществления международного сотрудничества органами и организациями прокуратуры Российской Федерации : Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 3 июня 2020 г. № 297. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

28. Об организации в Следственном комитете Российской Федерации направления запросов о правовой помощи по уголовным делам в компетентные органы иностранных государств, а также исполнения запросов компетентных органов иностранных государств о правовой помощи по уголовным делам : Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 6 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : сайт. – URL: <https://docs.cntd.ru> (дата обращения: 17.01.2025).

29. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания : Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19 января 2022 г. № 11 : текст с изм. и доп. на 22 февр. 2023 г. – Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

30. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия : Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 17 сентября 2021 г. № 544 : текст с изм. и доп. на 22 февр. 2023 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

31. О порядке реализации отдельных положений Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудниче-

ства по линии Интерпола : Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 11 февраля 2008 г. № 24/49. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

32. Литвишко, П. А. Юрисдикционные и международно-правовые аспекты обеспечительных и конфискационных мер в отношении виртуальных активов / П. А. Литвишко // Законность. – 2021. – № 3. – С. 8–14.

33. Смолькова, И. В. Выдача (экстрадиция) лица для уголовного преследования или исполнения приговора / И. В. Смолькова. – Москва : Юрлитинформ, 2022. – 264 с.

34. Собираение электронных доказательств по уголовным делам на территории России и зарубежных стран: опыт и проблемы : монография / Е. А. Архипова, Е. В. Быкова, П. А. Литвишко [и др.] ; под общ. и науч. ред. С. П. Щербы. – Москва : Проспект, 2022. – 168 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приложение № 23
к Инструкции по организации
информационного обеспечения
сотрудничества по линии Интерпола

Утверждаю

Начальник _____

(наименование розыскного подразделения органа)

(звание)

(подпись)

(фамилия)

“ ____ ” _____ 200 ____ г.

Согласен

Начальник _____

(наименование органа)

(звание)

(подпись)

(фамилия)

“ ____ ” _____ 200 ____ г.

(М.П.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об объявлении обвиняемого (осужденного) в международный розыск

город _____ “ ____ ” _____ 200 ____ г.

Ст. оперуполномоченный _____

(указывается должность, звание, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление), рассмотрев материалы розыскного дела № _____ от _____,

УСТАНОВИЛ:

что (указывается Ф.И.О., излагается фабула дела) _____

Уголовное дело № _____ возбуждено _____ (дата)
_____ (каким органом) и находится в производстве
_____ (наименование органа).

“ ____ ” _____ 200 ____ г. в отношении _____

(Ф.И.О.) вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. _____ ст. _____

Уголовного кодекса Российской Федерации.

Федеральный розыск _____ (Ф.И.О.)

объявлен циркуляром № _____ от “ ____ ” _____ г.

(либо телеграммой № _____ от “ ____ ” _____ г.).

Постановление об объявлении _____ (Ф.И.О.)

в розыск обвиняемого вынесено “ ____ ” _____ г.

(указываются должность, звание,

Ф.И.О. следователя, вынесшего постановление).

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что

_____ (Ф.И.О.) скрылся с места регистрации

(постоянного жительства) и:

в настоящее время находится в _____

(указать государство, возможный адрес);

выехал из Российской Федерации _____

(указать, когда и куда);

намеревался выехать из Российской Федерации в _____

(указать, куда и с какой целью);

имеет за рубежом следующие связи _____

(указать, где и какие).

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что

(Ф.И.О.), совершив опасное преступление, скрылся от следствия,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Объявить гражданина

(указываются гражданство, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место регистрации или постоянного жительства) в международный розыск в целях его выдачи. Розыск объявить на территории

(указать государство, либо дать их перечень, либо определить зону розыска по континентальному признаку, либо указать, что розыск следует объявить на территории всех государств – членов Интерпола).

2. Подготовить и направить в НЦБ Интерпола материалы, необходимые для организации розыска (Ф.И.О.) в государствах – членах Интерпола.

3. Постановление об объявлении

(Ф.И.О.) в международный розыск направить в НЦБ Интерпола, копию приобщить к материалам розыскного дела.

4. О принятом решении уведомить следователя

и прокурора

Постановление составил

(должность)

(звание)

(подпись)

(Ф.И.О.)

“ ____ ” _____ 200__ г.

**Сводка о постановке
объектов на учет в банк данных НЦБ Интерпола**

Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный № филиала _____

Исходящий № филиала _____

Срочность _____

Сводка о постановке объектов на учет в банк данных НЦБ Интерпола за _____ месяц _____ года.

При расследовании уголовных дел правоохрнительными органами _____ (МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации), в которых принимали участие сотрудники филиала, установлены следующие объекты (физические, юридические лица, огнестрельное оружие), по которым предполагается их причастность к преступной деятельности, имеющей международной характер.

Информация по данным объектам по исходящим филиала в НЦБ Интерпола в _____ месяце _____ года не проходила.

Прошу Вас информацию по данным объектам ввести в банк данных НЦБ Интерпола.

Физические лица.

ФЛ1, Фамилия (русское написание), Фамилия (латинское написание), Имя, Отчество, прежняя фамилия, пол, гражданство, дата рождения, криминальная, смысловая тематика, основание для постановки на учет, ссылочный номер филиала.

Примечание: При наличии у лица второго, третьего имени приводится следующая информация:

ФЛ1, Он же Фамилия (русское написание), Фамилия (латинское написание), Имя, Отчество, прежняя фамилия, пол, гражданство, дата рождения, криминальная, смысловая тематика, основание для постановки на учет, ссылочный номер филиала.

ФЛ2,.....

Юридические лица

ЮЛ1, Наименование (русское написание), наименование (латинское написание), форма создания, местонахождение, криминальная, смысловая тематика, основание для постановки на учет, ссылочный номер филиала.

ЮЛ2,.....

Огнестрельное оружие

О1, Тип, марка, калибр, № оружия, место хищения/обнаружения, криминальная, смысловая тематика, основание для постановки на учет, ссылочный номер филиала.

О2,.....

Примечание: Постановка запятых при формировании данных обязательна.

Начальник филиала НЦБ Интерпола

Приложение № 34
к Инструкции по организации
информационного обеспечения
сотрудничества по линии Интерпола

Утверждаю
Начальник УУР (ОУР) _____
(наименование)

подразделения)

(звание)

(подпись) _____ (Ф.И.О.)
“ ____ ” _____ 200 ____ г.

Согласен
Начальник ГОВД (РОВД, ЛОВД) _____
(наименование)

подразделения)

(звание)

(подпись) _____ (Ф.И.О.)
“ ____ ” _____ 200 ____ г.
(М.П.)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении международного розыска
обвиняемого, осужденного**

Я, _____

_____ (должность, орган, звание, Ф.И.О.), рассмотрев материалы розыскного дела № _____ на _____

_____ (гражданство, фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения, место рождения, место регистрации или постоянного жительства),

УСТАНОВИЛ,

что _____ (Ф.И.О.)
проходил
по уголовному делу № _____, возбужденному “ ____ ” _____ г.

_____ (указать, каким органом), в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. _____ Уголовного кодекса Российской Федерации.

Местный розыск _____ (Ф.И.О.) объявлен постановлением от “ ____ ” _____ г. _____

_____ (указать, какого органа).
Федеральный розыск _____ (Ф.И.О.) объявлен циркуляром

№ _____ от “ ____ ” _____ г. _____
Международный розыск _____ (Ф.И.О.) объявлен постановлением

от “ ____ ” _____ г. _____
_____ (указать, какого органа).

Постановление об объявлении обвиняемого (осужденного) в международный розыск утверждено “ ____ ” _____ г. _____
_____ (указать звание, Ф.И.О., должность).

В ходе осуществления международного розыска _____

_____ (излагаются результаты).

В связи с вышесказанным на основании подпункта _____ п. 154 (или п. 155) Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации по линии Интерпола, в связи с

_____ (указывается основание, предусмотренное пунктами 154, 155 настоящей Инструкции)

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить международный розыск _____
(фамилия, имя, отчество, год рождения).

Постановление о прекращении международного розыска _____
(Ф.И.О.) направить в НЦБ Интерпола, копию постановления приобщить к материалам розыскного дела.

Постановление составил

(звание) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
“ _____ ” _____ 200 ____ г.

Учебное издание

Елена Владимировна БАРКАЛОВА
кандидат юридических наук, доцент

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Учебное пособие

Редактор *О. А. Хропина*
Компьютерная правка и верстка *Ж. Т. Дерюжкиной*

Подписано в печать 06.06.2025 г. Формат 60х90/16.
Печ. л. 5,25. Тираж 500 экз. (1-й з-д 1—100). Заказ 12/25.

Отдел научной информации и издательской деятельности
Санкт-Петербургского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации

Отпечатано в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале)
Университета прокуратуры Российской Федерации
191014, Санкт-Петербург, Литейный просп., 44