



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных

Модуль 8
Международное сотрудничество



Публикация настоящего издания стала возможной благодаря финансированию, полученному от Европейского союза.

**Базовое учебное пособие
по расследованию дел о незаконном
ввозе мигрантов и судебному
преследованию виновных**

Модуль 8

Международное сотрудничество



© Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, май 2010 год

Описание или классификация стран или территорий и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ, или относительно их экономической системы или уровня развития.

Подготовка к изданию: UNOV/DM/CMS/EPLS/Electronic Publishing Unit.

Модуль 8. Международное сотрудничество

А. Цели обучения

В данном модуле рассматривается ряд вопросов международного сотрудничества, которые будут встречаться в рамках большинства, если не всех расследований. Несмотря на важность международного сотрудничества, достичь его зачастую очень непросто. По окончании изучения настоящего модуля вы должны понимать:

- виды международного сотрудничества, которые могут осуществляться, согласно определению в Конвенции об организованной преступности;
- различные виды официального и неофициального сотрудничества;
- как запрашивать выдачу и взаимную правовую помощь у международных партнеров;
- основу для создания совместной следственной группы;
- некоторые из основных вопросов, связанных с международным сотрудничеством, и возможные средства минимизации рисков и преодоления трудностей.

В. Виды международного сотрудничества

При успешном ведении международного сотрудничества результаты могут быть отличными, о чем свидетельствует приведенный ниже пример из практики.



Пример из практики

Успешное международное сотрудничество

Операция "Б" в одной из западноевропейских стран началась в рамках предварительного рассмотрения оперативных данных.

За 6 месяцев было выявлено 10 объектов в качестве наиболее значительных из тех, кто занимается незаконным ввозом людей в рамках сетевой структуры. Эти 10 лиц происходили из Западной Азии. Был начат сбор оперативных данных, а затем последовал тактический анализ этой предварительной работы и методологии данной сетевой структуры. Оперативная группа провела наблюдение и начала сбор доказательств. Были выявлены страны, имеющие большое значение для этой преступной сети, и начался процесс распространения оперативных данных.

Были проведены совещания в Европоле и Группе Европейского союза по правовому сотрудничеству (Евроюст), что способствовало обмену оперативными данными.

Главы преступных сетей занимались своей деятельностью в “надежных кафе” в столице соответствующей западноевропейской страны. Из этих кафе фигуранты осуществляли сотни телефонных звонков членам своих сетевых структур. Они звонили нелегальным мигрантам, заказчикам, организаторам перевозки, водителям и иностранным посредникам.

В рамках расследования использовались данные иностранного перехвата.

Согласно оценкам, в данную западноевропейскую страну этой сетью были незаконно ввезены 200 тыс. человек.

Правоприменение

11 октября 2005 года этап сбора оперативных данных в рамках операции “Б” был завершен. Были произведены рейды в 14 жилых и административных зданиях, при этом был арестован 21 фигурант. В рейдах участвовали 500 полицейских. Были захвачены наличные средства на сумму примерно 70 тыс. фунтов. Было конфисковано большое количество доказательств незаконного ввоза финансовых средств и людей, а также 100 SIM-карт и телефонных трубок. Был выпущен пресс-релиз, который был распространен во всей Европе.

Оценка воздействия

Аресты стали неожиданностью для лиц, занимавшихся незаконным ввозом мигрантов, поскольку основные фигуранты считали себя неприкосновенными.

Поток фальшивых и поддельных документов был серьезно дезорганизован.

Произошел общий рост стоимости незаконного ввоза из данной западноазиатской страны происхождения, при этом цены поднялись с 3,5–4 тыс. фунтов до 7 тыс. фунтов.

Результатом операции “Б” стали приговоры к лишению свободы в целом сроком примерно на 65 лет.

Официальное и неофициальное сотрудничество

Как показывает приведенный ниже пример из практики, незаконный ввоз мигрантов имеет транснациональный характер, что делает международное сотрудничество необходимым условием предотвращения этого вида преступности и борьбы с ней. Сотрудничество между правоохранительными органами может быть официальным или неофициальным.

- Официальное международное сотрудничество может основываться на существующих двусторонних или многосторонних соглашениях, включая соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче, либо на Конвенции об организованной преступности в зависимости от юрисдикции соответствующих стран, с последующим направлением официального письменного ходатайства при проведении официального расследования или в ходе судебного процесса.
- Неофициальное сотрудничество предполагает оперативные контакты между полицейскими ведомствами при возникновении потребности в помощи для проведения расследования до возбуждения какого-либо судебного процесса. В таких случаях необходимые договоренности обычно возможны между соответствующими сотрудниками полиции или полицейскими органами без обращения к соглашениям о взаимной правовой помощи или конвенциям.



Пример из практики

В случаи незаконного ввоза мигрантов могут быть вовлечены несколько стран. Например, в одном из крупнейших случаев незаконного ввоза людей, который будет рассматриваться в суде в одной из западноевропейских стран назначения, тысячи граждан одной южноазиатской страны были незаконно доставлены в данную страну назначения с использованием фальшивых паспортов одной из стран южной части Африки.

Использовавшаяся система была чрезвычайно профессиональной и сложной. В стране назначения были обнаружены предприятия по изготовлению паспортов. Мигранты ехали из южноазиатской страны в страну транзита в южной части Африки. Там они платили 500 долл. США за подлинный паспорт данной страны транзита, мошеннически выдаваемый коррумпированными должностными лицами. Затем данные мигранты въезжали в страну назначения. С паспортами страны транзита мигранты могли оставаться в стране назначения в течение шести месяцев без визы. Некоторые заключали фиктивные браки, чтобы продлить свое пребывание; другие поступали в учебные заведения, но не проходили никакого обучения. За эти услуги соответствующие мигранты платили до 30 тыс. долл. США.

Находящееся в стране назначения подразделение занимавшейся незаконным ввозом мигрантов группировки возглавляли два выходца из Южной Азии. Один признал себя виновным и был осужден на 10 лет тюремного заключения. Другой также был приговорен к 10 годам, в отношении него был издан приказ о депортации и о конфискации 100 тыс. долл. США.

Решение вопроса об официальной или неофициальной форме сотрудничества нередко вызывает затруднения. Закон может запрещать любую форму сотрудничества или допускать только одну его форму. На практике обе формы сотрудничества могут осуществляться одновременно.

Роль следователя

Роль следователя в международном сотрудничестве в целом сводится к следующим действиям:

- определить, когда и в каких областях требуется сотрудничество;
- определить, какие доказательственные материалы требуются;
- определить имеющиеся у вас ограничения правового характера;
- определить, какой подход может принести нужные вам результаты;
- запросить рекомендации старших должностных лиц, обвинителей или следственных судей, в надлежащих случаях, до начала действий в рамках международного сотрудничества;
- рассмотреть вопрос о привлечении Интерпола/Европола или иных региональных правоохранительных органов¹;
- быстро реагировать на запросы, направляемые вам международными партнерами.

Следователи должны в полной мере использовать любых сотрудников по связи, имеющих в странах, в которых запрашивается информация, и рассмотреть вопрос об использовании дипломатических каналов или посольств в необходимых случаях.

¹ Например, рассмотреть возможность консультаций с Комитетом начальников полиции западноафриканских стран, Комитетом начальников полиции стран Центральной Африки, Региональным учреждением по сотрудничеству начальников полиции стран южной части Африки, Восточноафриканской организацией сотрудничества начальников полиции, Ассоциацией начальников полиции государств Юго-Восточной Азии, Комиссией начальников полиции стран Центральной Америки и Карибского бассейна, Конференцией начальников полиции стран южной части Тихого океана и Ассоциацией комиссаров полиции Карибских стран.

Факторы, учитываемые при начале расследования

При начале расследования незаконного ввоза мигрантов полезно определить, какие страны и каким образом могут оказать помощь, как показано в приведенной ниже таблице.

Страна	Оперативные данные	Запрашиваемая информация
Страна происхождения	Арестованные фигуранты проживали в том или ином поименованном городе.	Информация о финансовых аспектах (проживании), сообщниках и т. д. Оперативные данные от местного сообщества.
Страна транзита	Перевозились через данную страну. Могли находиться там в течение нескольких дней.	Маршруты. Возможные места проживания. Изготовители поддельных документов. Билеты и т. д.
Страна назначения	Незаконно ввезенные мигранты и лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, могут находиться в рамках этнической общины. Мигранты могут подвергаться эксплуатации.	Финансовые оперативные данные. Сообщники. Возможные связи с нелегальной работой или построенными на эксплуатации ситуациями.



Вопросы и упражнения

- Допускает ли законодательство вашей страны официальное сотрудничество?
- Допускает ли законодательство вашей страны неофициальное сотрудничество?
- Объясните, что подразумевается под официальным сотрудничеством.
- Объясните, что подразумевается под неофициальным сотрудничеством.
- Объясните различие между официальным и неофициальным сотрудничеством.
- Есть ли в вашей стране подразделение, отвечающее за содействие международному сотрудничеству?

С. Основа международного сотрудничества

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности как основа международного сотрудничества

Статья 1 Конвенции об организованной преступности гласит, что цель Конвенции заключается в содействии сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней. Кроме того, в статье 2 Протокола против незаконного ввоза мигрантов вновь подтверждается, что его цель заключается в поощрении сотрудничества в предупреждении незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним при обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов.

В Конвенции об организованной преступности содержатся различные положения, относящиеся как к официальному, так и к неофициальному сотрудничеству по уголовным делам, которые также применимы к Протоколу против незаконного ввоза мигрантов, а именно:

- выдача (статья 16);
- взаимная правовая помощь (статья 18);

- передача уголовного производства (статья 21);
- передача осужденных лиц (статья 17);
- сотрудничество в целях конфискации, чтобы лишить преступников доходов от преступлений или имущества (статьи 13 и 14);
- сотрудничество между правоохрнительными органами, включая обмен информацией и сотрудничество в проведении расследований (статья 27);
- совместные расследования (статья 19);
- сотрудничество в использовании специальных методов расследования (статья 20).

Статья 27 Конвенции об организованной преступности, касающаяся сотрудничества между правоохрнительными органами, устанавливает объем обязательства по сотрудничеству. Действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, государства-участники должны тесно сотрудничать при осуществлении правоохрнительных мер в областях, установленных в пунктах 1 и 2, посредством:

- укрепления каналов связи между правоохрнительными органами (пункт 1 а));
- использования конкретных видов сотрудничества в целях получения информации о лицах и перемещении доходов от преступлений и средств совершения преступлений (пункт 1 b));
- предоставления предметов или веществ для целей расследования (пункт 1 c));
- поощрения обмена сотрудниками, включая направление сотрудников по связям (пункт 1 d));
- обмена информацией о применяемых преступниками средствах и методах (пункт 1 e));
- другого сотрудничества с целью заблаговременного выявления преступлений (пункт 1 f)).

В данной статье государствам-участникам также предлагается рассмотреть возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном сотрудничестве между их правоохрнительными органами. В отсутствие таких соглашений или договоренностей основой для взаимного сотрудничества между правоохрнительными органами может служить данная Конвенция (пункт 2).

В дополнение к положениям Конвенции об организованной преступности в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов также содержится несколько требований, касающихся сотрудничества и помощи. От каждого государства – участника Протокола требуется:

- сотрудничать в максимально возможной степени в целях предупреждения незаконного ввоза мигрантов по морю (статья 7);
- предоставлять помощь государству-участнику, которое имеет право высадиться на судно, несущее его государственный флаг (пункт 1 статьи 8);
- информировать государство флага, если оно высадилось на его судно (пункт 3 статьи 8);
- незамедлительно давать ответ на запрос для определения того, имеет ли то или иное судно право указывать данное государство в качестве государства своей регистрации (пункт 4 статьи 8);
- незамедлительно давать ответ на запрос о разрешении высадиться на судно, произвести досмотр и принять другие меры в отношении судна, несущего флаг этого государства (пункт 4 статьи 8);
- назначить орган для предоставления помощи или ответов на запросы о помощи в отношении таких судов (пункт 6 статьи 8);

- обмениваться информацией с другими соответствующими государствами о незаконном ввозе мигрантов (пункт 1 статьи 10);
- соблюдать условия, установленные для него государствами, направляющими такую информацию (пункт 2 статьи 10);
- сотрудничать друг с другом и с компетентными международными организациями и неправительственными организациями в обеспечении должной подготовки кадров в целях предупреждения и искоренения незаконного ввоза мигрантов (пункт 2 статьи 14).



В тех случаях, когда Конвенция об организованной преступности не подписана или не имеется другой правовой основы для международного сотрудничества, всегда следует иметь в виду принципы взаимности и вежливости.

Двусторонние и региональные соглашения

Меморандумы о договоренности и региональные соглашения могут охватывать широкий круг следственных действий, включая:

- разработку оперативных данных;
- действия, такие как контролируемые поставки, наблюдение или перехват сообщений (см. модуль 5);
- установление того, какие доказательства имеются в наличии, перед направлением официального запроса для получения таких доказательств.

Сотрудничество также ведется через региональные или международные правоохранительные организации, такие как Европол и Интерпол, или другие региональные правоохранительные органы, у которых имеются отделения в каждой стране.



Вопросы и упражнения

- Участвует ли ваша страна в каких-либо двусторонних или многосторонних соглашениях о международном сотрудничестве?
- Применяла ли ваша страна когда-либо Конвенцию об организованной преступности в качестве основы для сотрудничества?
- Сотрудничество с какими странами принесло бы вам наибольшую помощь при проведении расследований незаконного ввоза мигрантов? Почему?
- В отсутствие двустороннего соглашения с той или иной страной, с которой вам необходимо сотрудничать, что бы вы сделали для осуществления сотрудничества с ней?
- Имеются ли у вашей страны какие-либо меморандумы о договоренности с другими странами, которые содействовали бы сотрудничеству в борьбе с незаконным ввозом мигрантов?

D. Неофициальное сотрудничество

Неофициальное сотрудничество (также называемое ведомственной помощью) представляет собой обмен информацией между правоохранительными и/или регулятивными органами и их зарубежными аналогами, не прибегая к соглашению об официальных запросах о взаимной правовой помощи.

Неофициальное сотрудничество может осуществляться до того, как расследование приобретет официальный характер, и до начала судебного производства (например, при ведении наблюдения или фиксации показаний добровольных свидетелей). В тех случаях, когда ставятся связанные с обвинением цели, неофициальным сообщениям между полицейскими ведомствами потребуется придать официальный характер, с тем чтобы обеспечить приемлемость сообщений в суде.

Неофициальное сотрудничество может быть более эффективным и менее дорогостоящим, чем официальное сотрудничество. Контакт между полицейскими ведомствами является, пожалуй, самым быстрым, дешевым и гибким способом запроса информации или оперативных данных, и его следует использовать при необходимости. Этот вид контакта может осуществляться через посредство:

- Интерпола, Европола и иных региональных правоохранительных органов;
- местных сотрудников по связи (уголовные вопросы);
- любых применимых меморандумов о договоренности;
- любых региональных договоренностей (официальных и неофициальных).

В тех случаях, когда органы власти двух государств наладили отношения доверия, неофициальное сотрудничество может привести к росту двустороннего сотрудничества между центральными органами (такому, как обмен сотрудниками в ведомствах или министерствах) или между местными органами власти по обе стороны границы (такими, как полицейские и таможенные органы). Такое сотрудничество может в конечном счете основываться на двусторонних исполнительных соглашениях между соответствующими органами.



На веб-сайте Интерпола приводятся ссылки на полицейские органы во всем мире. См. <http://www.interpol.int/Public/Links/PolJust.asp>.

Неофициальное сотрудничество должно соответствовать местным процедурам. Они различаются в разных государствах, но, как правило, предполагают направление запроса через центральный орган по связям или через соответствующего сотрудника. В срочных случаях возможно установление непосредственного контакта между сотрудниками при соблюдении общего требования информировать о контакте орган по связям или соответствующего сотрудника.

В зависимости от юрисдикции не следует использовать неофициальные запросы, если вы хотите представить приемлемые доказательства из другой юрисдикции в суде вашей юрисдикции. Если же вы собираетесь использовать доказательства в суде, следует направить официальный запрос.

Всегда узнавайте, как делаются неофициальные запросы в вашей стране. Не следует считать, что порядок действий одинаков при любых обстоятельствах или для всех стран, поскольку он может сильно различаться.

Всегда следуйте рекомендациям ваших органов или сотрудников по связям, при их наличии, и всегда информируйте центральные органы о ранее установленных неофициальных контактах.

**Пример: международное сотрудничество – трансграничное наблюдение**

Полицейским группам из Европейского союза (ЕС) разрешается осуществлять слежку или наблюдение в другой стране ЕС в тех случаях, когда преступники пересекают границы. Полицией разрешается носить оружие и использовать свои полицейские автомобили. Разрешение на наблюдение выдается судьей по связям в Европоле на 24 часа (срочный запрос) или на 30 суток (обычный запрос). Например, французские полицейские следовали за преступниками из Парижа в Венецию через Швейцарию.

**Вопросы и упражнения**

- Какова в вашей стране процедура неофициального сотрудничества с другой страной?
- Участвует ли ваша страна в каких-либо региональных соглашениях, которые могли бы способствовать сотрудничеству в целях борьбы с незаконным ввозом мигрантов?
- Существуют ли в вашем регионе какие-либо аналогичные описанным выше договоренности, которые позволяют сотрудникам правоохранительных органов в вашей стране следовать за преступниками в другие страны?
- Какова процедура использования этих договоренностей?

Е. Выдача***Принципы выдачи требования и соответствующие требования***

Выдача является одним из средств официального сотрудничества.

Выдача – это передача лица, в отношении которого запрашивается выдача соответствующим государством для уголовного преследования или для приведения в исполнение приговора по уголовному делу в отношении преступлений, которые могут повлечь выдачу.

Выдача рассматривается в статье 16 Конвенции об организованной преступности, в которой устанавливается базовый минимальный критерий для выдачи и поощряется принятие ряда механизмов для упорядочения процессов выдачи.

В число наиболее важных принципов выдачи и связанных с этим требований входят следующие:

- Должно существовать правовое основание для выдачи

Некоторые государства обуславливают выдачу наличием договора, а некоторые этого не делают. В государствах, требующих наличия договора, основанием для выдачи могут служить двусторонние и многосторонние договоры. Многосторонние договоры, такие как Конвенция об организованной преступности, эффективны в том, что касается выдачи, поскольку они предполагают наличие обязательства, затрагивающего одновременно много государств.

- **Достаточные доказательства предполагаемого преступления**

При использовании Конвенции об организованной преступности в качестве правового основания для выдачи в случаях незаконного ввоза мигрантов лица, в отношении которых запрашивается выдача, должны находиться на территории запрашиваемого государства-участника, и должны иметься окончательные доказательства преступного поведения того или иного лица.

- **Обоюдное признание соответствующего деяния преступлением**

Запрашивающее государство должно доказать, что уголовное преступление, в связи с которым запрашивается выдача, должно быть наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашиваемого, так и запрашивающего государства. Это условие вновь подтверждает необходимость признания незаконного ввоза мигрантов уголовно наказуемым деянием.

- **Специализация**

Государства должны конкретно указывать преступления, в связи с которыми направляется запрос о выдаче. Запрашивающее государство обязано осуществлять судебное преследование только за такие преступления.

В том, что в особенности касается преступлений, связанных с незаконным ввозом мигрантов, необходимо добиваться сближения национальных законодательств, с тем чтобы соответствующее преступное поведение определялось аналогично определению, содержащемуся в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов (статья 3 а)).

- **Двойная ответственность**

Государство может отказать в выполнении просьбы о выдаче в тех случаях, в которых лицо, выдача которого запрашивается, уже подвергалось суду за преступление, указанное в запросе.

- **Невыдача граждан**

В пункте 11 статьи 16 Конвенции об организованной преступности предусматривается возможность временной передачи лица, выдача которого запрашивается, при условии что данное лицо будет возвращено в запрашиваемое государство для отбытия назначенного наказания. В тех случаях, в которых запрашиваемое государство отказывает в выдаче на том основании, что соответствующее лицо является его гражданином, на данное государство возлагается обязанность предать это лицо суду. Это является иллюстрацией принципа *aut dedere aut judicare* (выдать или преследовать по суду) и требует создания соответствующей процессуальной основы. В тех случаях, в которых выдача запрашивается в целях приведения приговора в исполнение, запрашиваемое государство также может привести в исполнение приговор, который был вынесен согласно требованиям его внутреннего законодательства.

Конвенция Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) о выдаче

В подписанной в Абудже в августе 1994 года Конвенции ЭКОВАС о выдаче под выдачей понимается передача всех находящихся на территории запрашиваемого государства лиц:

- которые разыскиваются для преследования по суду за то или иное преступление или
- которые разыскиваются судебными органами запрашивающего государства для приведения приговора в исполнение.

Содержание запроса о выдаче

В запросы о выдаче всегда необходимо включать следующую информацию:

- **Личность лица, выдача которого запрашивается:**
Описание лица, выдача которого запрашивается, и другая информация, которая может быть существенной для установления его личности, гражданства или местонахождения.
- **Факты и история рассмотрения дела:**
Общий обзор фактов и истории рассмотрения дела, включая применимое право запрашивающего государства и уголовное обвинение в отношении лица, выдача которого запрашивается.
- **Правовые положения:**
Описание преступления и применимого наказания, с извлечением или копией соответствующих частей закона запрашивающего государства.
- **Срок давности:**
Любой соответствующий срок давности, после истечения которого невозможно на законных основаниях возбудить или осуществлять преследование того или иного лица.
- **Правовая основа:**
Описание инструмента, на основе которого направляется запрос (например, национальное законодательство, соответствующий договор или договоренность о выдаче либо, в их отсутствие, в силу вежливости (правовая взаимность)).

Г. Взаимная правовая помощь

Что такое взаимная правовая помощь?

Взаимная правовая помощь – это один из видов официального международного сотрудничества, посредством которого государства запрашивают и предоставляют помощь в сборе доказательств для их использования при расследовании, судебном преследовании и вынесении судебного решения по уголовным делам. Взаимная правовая помощь охватывает широкий круг вопросов.

В соответствии со статьей 18 Конвенции об организованной преступности взаимная правовая помощь может включать:

- получение свидетельских показаний или заявлений;
- вручение судебных документов;
- проведение обыска и производство выемки или ареста;
- осмотр объектов и участков местности;
- предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов, документов и материалов;
- выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений и других предметов для целей доказывания;
- содействие явке свидетелей;
- любой иной вид помощи, не запрещенный внутренним законодательством.

Программа ЮНОДК по составлению запросов об оказании взаимной правовой помощи

ЮНОДК разработало программу составления запросов об оказании взаимной правовой помощи для содействия оперативным работникам в упорядочении процесса подачи запросов. Это полезная для пользователя компьютерная программа, которую можно легко адаптировать к законам и практике того или иного государства. Для работы с ней не требуется почти никаких предварительных знаний или опыта в области взаимной правовой помощи и нет необходимости в доступе к Интернету.

Программа составления запросов об оказании взаимной правовой помощи предоставляется бесплатно на английском, испанском, португальском, русском и французском и на некоторых других языках.

Подробнее см. на веб-сайте www.unodc.org/mla/index.html.

Содержание запросов об оказании взаимной правовой помощи

Для составления запросов об оказании взаимной правовой помощи требуется некоторое знание законодательства, процедур и требований соответствующих стран. Как указано в приведенной выше вставке, Программа составления запросов об оказании взаимной правовой помощи упрощает этот процесс и повышает его эффективность.

Как правило, при подготовке такого запроса о помощи должны учитываться требования:

- соответствующих международных договоров, таких как Конвенция об организованной преступности;
- внутреннего законодательства;
- запрашиваемого государства.

В письменном запросе о помощи будет необходимо рассмотреть следующие вопросы:

- Идентификация:
 - указать учреждение или орган, направляющий запрос, и орган, проводящий расследование или осуществляющий судебное преследование в запрашивающем государстве;
 - включить сведения для контактов с ответственными лицами, в том числе, по возможности, номер телефона, факса и адрес электронной почты.
- Прежние контакты:
 - указать любой имевший место в прошлом контакт между сотрудниками в запрашивающем и запрашиваемом государствах, относящийся к предмету запроса.
- Использование других каналов:
 - в тех случаях, когда копия запроса была направлена или направляется по другим каналам, это следует четко указать в запросе.
- Подтверждение получения запроса:
 - титальный лист с подтверждением получения, который нужно заполнить и вернуть запрашивающему государству.

- Указание срочности и/или предельного срока:
четкое указание и обоснование какой-либо особой срочности или предельного срока, в который должен быть выполнен запрос.
- Конфиденциальность:
четкое указание любой необходимости соблюдения конфиденциальности с соответствующим обоснованием и требование проконсультироваться с запрашивающим государством до исполнения запроса в случае невозможности соблюдения конфиденциальности. Дополнительные сведения об установлении грифа секретности информации содержатся в разделе Е модуля 6.
- Правовое основание запроса:
описание основания, по которому направляется запрос (например, двусторонний договор или многосторонняя конвенция или программа либо, в их отсутствие, принцип взаимности).
- Краткое изложение относящихся к делу фактов:
краткое изложение фактов дела, в том числе, по мере возможности, полные идентификационные сведения о предполагаемом преступнике (преступниках).
- Описание преступления и применимого наказания:
описание преступления и применимого наказания с извлечением или копией соответствующих частей закона запрашивающего государства.
- Описание запрашиваемых доказательств или помощи:
описание запрашиваемых доказательств или иной помощи.
- Четкая увязка между процессуальным действием (процессуальными действиями) и запрашиваемыми доказательствами или помощью:
ясное и точное объяснение связи между расследованием, судебным преследованием или процессуальными действиями и запрашиваемой помощью (то есть описание того, каким образом запрашиваемые доказательства или иная помощь относятся к делу).
- Описание процедур:
описание процедур, которым должны следовать органы запрашиваемого государства при исполнении запроса, с тем чтобы обеспечить достижение цели запроса, включая любые специальные процедуры, которые позволят любым полученным доказательствам быть приемлемыми в запрашивающем государстве, и обоснование необходимости указанных процедур.
- Присутствие должностных лиц из запрашивающего государства при исполнении запроса:
указание о том, желает ли запрашивающее государство, чтобы его должностные лица или иные конкретные лица присутствовали при исполнении запроса или участвовали в нем, и обоснование такой просьбы.
- Язык:
все запросы о помощи следует направлять на языке, указанном запрашиваемым государством, или сопровождать заверенным переводом на такой язык.

Конвенция ЭКОВАС о взаимной помощи в уголовной сфере

Конвенция Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) о взаимной помощи в уголовной сфере была подписана в июле 1992 года и вступила в силу 28 октября 2003 года. Сфера применения взаимной правовой помощи, согласно определению в статье 2 Конвенции ЭКОВАС, включает:

- получение свидетельских показаний или заявлений;
- содействие в предоставлении задержанных или других лиц для дачи свидетельских показаний или оказания помощи в проведении расследований;
- предоставление судебных документов;
- проведение обысков и арестов имущества;
- переход в казну и конфискацию доходов от преступления;
- обследование объектов и участков местности;
- предоставление информации и вещественных доказательств;
- предоставление оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и материалов.

G. Центральные органы

Запросы о помощи должны направляться назначенными центральными органами. Назначенные центральные органы должны иметь обязанность и полномочия получать запросы о помощи и исполнять их или передавать их компетентным национальным органам. В стране может иметься подразделение (как правило, укомплектованное сотрудниками правоохранительных органов), которое обрабатывает запросы на основе “неофициальных” соглашений, таких как меморандумы о договоренности, двусторонние соглашения и т. д. Эта процедура может отличаться от используемой центральным органом, который имеет дело только с “официальными” запросами, согласно определению в Конвенции об организованной преступности.

В тех случаях, когда становится очевидным, что запрос предполагает существенные расходы, запрашивающему и запрашиваемому государствам следует провести консультации друг с другом с целью определения условий, на которых запрос должен быть исполнен, а также порядка покрытия расходов. Распределение конфискованного имущества между государствами является одним из важных способов поощрения сотрудничества, как рекомендуется в пункте 3 статьи 14 Конвенции об организованной преступности.

Сотрудники центрального органа должны в идеале владеть различными языками, иметь доступ к надежным службам перевода и быть в состоянии творчески преодолевать языковые барьеры. Например, сотрудники центрального органа могли бы запрашивать помощь у других правительственных ведомств и зарубежных представительств или даже у запрашивающего или запрашиваемого государства.

При составлении письменных запросов в соответствии с вышеизложенными требованиями необходимо учитывать, что чересчур объемные запросы могут не достигать желаемого результата. С учетом этого следует:

- быть в высшей степени конкретным;
- увязывать ведущееся расследование или судебные разбирательства с необходимой помощью;
- указывать, какая именно помощь запрашивается;
- ориентироваться на конечный результат, а не на способ его достижения. Например, для запрашивающего государства может оказаться возможным получить доказательства посредством судебного приказа о предоставлении информации или иного судебного приказа, а не посредством ордера на обыск.

В запросе должны быть освещены как минимум следующие основные вопросы::

- правовое основание для запроса;
- вид (виды) помощи, которую вы запрашиваете, и сведения о каждом из них;
- национальный орган, занимающийся данным делом;
- прежние относящиеся к данному делу контакты между вами и органами запрашиваемого государства;
- предполагаемые преступления и соответствующие положения национальных законов;
- имеющаяся информация о подозреваемых или предполагаемых преступниках и структурах или организациях;
- краткое изложение фактов и истории рассмотрения дела;
- является ли запрос срочным и/или конфиденциальным и почему;
- особые требования к исполнению и процедурные требования, которые должно выполнять запрашиваемое государство.

ЮНОДК предоставляет базу данных о компетентных национальных органах по адресу:
www.unodc.org/compauth/en/index.html.

Н. Обмен информацией

Государства должны обмениваться информацией

Государства должны обмениваться информацией либо на добровольной основе, либо в соответствии с существующими соглашениями или договоренностями.

В отсутствие эффективных каналов связи невозможно получать оперативную и общую информацию. В статье 27 Конвенции об организованной преступности государствам рекомендуется тесно сотрудничать друг с другом. В статье 10 Протокола против незаконного ввоза мигрантов от государств требуется обмениваться друг с другом информацией о:

- пунктах отправления и назначения, а также маршрутах, перевозчиках и транспортных средствах, которые, как это известно или подозревается, используются лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов;
- лицах, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, и методах, которые они используют;
- надлежащей форме подлинных проездных документов, выдаваемых государством-участником, и похищенных бланках проездных документов или удостоверений личности или их последующем неправомерном использовании;
- средствах и методах сокрытия и транспортировки людей;
- законодательном опыте, а также практике и мерах, направленных на предупреждение незаконного ввоза мигрантов и борьбу с ним;
- научно-технической информацией, полезной для деятельности правоохранительных органов, с тем чтобы повысить потенциал государств в деле расширения возможностей друг друга по предупреждению, выявлению и расследованию незаконного ввоза мигрантов.

Для усиления международного сотрудничества в этом отношении следует разработать на региональном и международном уровнях эффективные системы обмена информацией.



Пример из практики

Аналитические рабочие файлы (АРФ) Европола

Европол использует систему аналитических рабочих файлов (АРФ). АРФ представляют собой средства оперативной поддержки проводимых расследований, в которых хранится информация, полученная в ходе расследований в государствах-участниках. Европол может анализировать занесенную в АРФ информацию и предоставлять результаты этого анализа государствам-членам в целях повышения эффективности их расследований. Например, может быть создан АРФ, касающийся конкретно сетей незаконного ввоза людей из пункта А в пункт Б. Вся информация об этих конкретных сетях будет вводиться участвующими государствами-членами в этот специальный АРФ. В ведении того или иного конкретного АРФ участвуют как минимум 2 государства, однако возможно участие всех 27 государств – членов Европейского союза (ЕС). Участвующие государства-члены принимают решение о том, разрешается ли присоединяться к этой группе новым членам. Также существует возможность того, что партнеры, заключившие оперативные соглашения, смогут присоединяться к рабочему файлу практически в качестве полноправных членов.

АРФ являются основными средствами, с помощью которых Европол обеспечивает оперативную аналитическую поддержку расследований в государствах-членах. АРФ “Чекпойнт” является соответствующей базой данных, предназначенной для борьбы с незаконным ввозом мигрантов. Его цель заключается в оказании помощи государствам-членам в предупреждении видов преступности, связанных с содействием незаконной иммиграции внутри ЕС и в него, осуществляемой организованными преступными группами, и борьбе с этими видами преступности. В АРФ используется подход, ориентированный на “целевые группы”.

Информацию о том, как запрашивать открытие целевой группы, можно получить на всех языках ЕС через национальные подразделения Европола. Участники АРФ могут обмениваться оперативными и личными данными, а аналитическая поддержка обеспечивается Европолом. Любое третье государство или международная организация могут предоставлять данные, которые будут использоваться в АРФ, и могут, при особых условиях, получить предложение стать ассоциированным участником АРФ. Предназначенные для АРФ сведения должны направляться через национальные подразделения Европола. Обмен принятыми в АРФ оперативными данными возможен только между участниками АРФ или членами конкретной целевой группы.

Система уведомлений Интерпола с цветовой маркировкой

В Интерполе существует система уведомлений с цветовой маркировкой, которая используется для информирования всех 187 стран-членов о том или ином конкретном факте. Эта система может служить мощным орудием правоохранительной деятельности, поскольку уведомления широко распространяются и могут использоваться для информирования стран о лицах или методах, связанных с незаконным ввозом мигрантов. Ниже приводятся подробные сведения.

*Цветовая метка
уведомления*

Передаваемая информация

Красная

Запрос на арест или предварительный арест разыскиваемого лица с целью выдачи такого лица на основании ордера на арест.

Синяя

Запрос дополнительной информации о личности или незаконной деятельности того или иного лица в связи с уголовным делом.

*Цветовая метка уведомления**Передаваемая информация*

Зеленая	Предупреждения или оперативные данные о преступлениях, касающиеся лиц, которые совершили уголовные преступления и могут вновь совершить такие преступления в других странах.
Желтая	Запрос о помощи в поиске пропавших без вести лиц, особенно несовершеннолетних, или помощи в установлении личности лиц, которые не могут назвать себя.
Черная	Запрос информации по неопознанным трупам.
Оранжевая	<p>Предупреждение для полиции, государственных организаций и других международных организаций об опасных материалах, преступных деяниях или событиях, которые представляют потенциальную угрозу общественной безопасности.</p> <p>Уведомления Интерпола с “оранжевым углом” обеспечивают быстрое распространение информации о незаконном ввозе мигрантов. Например, если Интерпол узнает о новом способе незаконного ввоза мигрантов, Генеральный секретариат направит уведомление с “оранжевым углом” всем странам, сообщая им о том, что стало ему известно. Таким образом, полицейские органы всех стран всегда могут способствовать повышению международного потенциала в борьбе с незаконным ввозом. При распространении информации на международной основе страны получают возможность бороться с сетями, занимающимися незаконным ввозом людей.</p>

База данных Интерпола о похищенных и утерянных проездных документах

База данных Интерпола о похищенных и утерянных проездных документах (БДПД Интерпола) является мощным средством выявления незаконного ввоза мигрантов. Границы и порты повсюду в мире могут быть непосредственно подключены к этой базе данных посредством защищенного канала Интерпола. Страны также могут предоставлять сведения для базы данных, когда им становится известно об утерянных или похищенных паспортах или проездных документах.

В июле 2009 года мужчина, пытавшийся въехать в одну из стран в южной части Африки, был арестован в аэропорту после того, как проверка по БДПД Интерпола показала, что он перемещался с использованием паспорта, который был похищен в одной из западноазиатских стран восемью годами ранее. Эта страна занесла данные о похищенном паспорте в БДПД Интерпола, что позволило сотрудникам пограничной службы страны в южной части Африки задержать этого человека после непосредственной проверки по БДПД.

В настоящее время в базе данных содержатся предоставленные 145 странами почти 19 млн. записей, из которых 10,5 млн. касаются паспортов.

Основные соображения при обмене информацией

При обмене информацией с другим государством или получении информации от него

- выясните, какие процедуры существуют в вашем государстве, и следуйте им;
- не обменивайтесь информацией таким образом, который привел бы к нарушению вашего внутреннего законодательства;
- используйте информацию только таким образом, который соответствует пожеланиям передающего государства;

- всегда изыскивайте возможности делиться информацией, которая может помочь пресечь или дезорганизовать незаконный ввоз мигрантов в другие юрисдикции;
- при поддержании связи через Интерпол, если вы хотите обеспечить возможность прямых контактов с вами, обязательно указывайте свои личные контактные данные, чтобы с вами можно было быстро и легко связаться.

Государства, получающие информацию, должны соблюдать все условия ее использования, установленные направившей информацию страной.

Дополнительные сведения о грифе секретности информации см. в разделе Е модуля 6.



Вопросы и упражнения

- Использует ли ваша страна какую-либо систему обмена информацией в отношении незаконного ввоза мигрантов?
- Является ли ваша страна членом какой-либо региональной сети обмена информацией?
- Сценарий 1. Вам позвонил по телефону сотрудник правоохранительных органов страны N, запросивший информацию о сети, занимающейся незаконным ввозом мигрантов из вашей страны и через нее, нередко с использованием методов, ставящих под угрозу жизнь мигрантов.
- Сценарий 2. Вы следите за сетью, занимающейся незаконным ввозом людей из вашей страны в страну N, нередко подвергая опасности жизнь мигрантов. Вы хотели бы получить информацию об этой группе из страны N.

Что вам следует делать?

С кем вам нужно связаться?

Нужны ли разрешения?

Каковы риски сотрудничества в этих ситуациях?

Как минимизировать риски?

Почему вам следует сотрудничать со страной N?

Почему вам не следует сотрудничать со страной N?

Каких договоренностей необходимо достичь, прежде чем можно будет продолжать сотрудничество со страной N?

I. Совместные следственные группы

Основные соображения при проведении совместных расследований

Статья 19 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, совместные расследования

“Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае. Соответствующие Государства-участники обеспечивают полное уважение суверенитета Государства-участника, на территории которого должно быть проведено такое расследование”.

При планировании совместных расследований необходимо учитывать некоторые основные моменты, а именно:

- для проведения совместных расследований наличие крупномасштабных многосторонних соглашений или следственных групп не является обязательным условием;
- если у вас нет предыдущего опыта совместных расследований, рассмотрите возможность проведения такого расследования с учетом обстоятельств. Это допускается Конвенцией об организованной преступности и может послужить основой для более официального двустороннего или многостороннего соглашения в будущем;
- всегда обеспечивайте участие соответствующих органов в разработке соглашений или согласовании проведения совместных расследований определенного дела.

Методы проведения совместных расследований в значительной степени неофициального и местного характера рискуют создать проблемы при проведении конкретных расследований и, возможно, в отношениях между государствами. Всегда обеспечивайте осведомленность соответствующих органов в каждом участвующем государстве о том, что происходит. Возможно, удастся придать этим совместным расследованиям официальный характер посредством ссылки на Конвенцию об организованной преступности или действий на ее основании.

Способы создания совместных следственных групп для работы в разных странах весьма различны. Однако в мире появились некоторые новые методы или модели совместных расследований.

Совместно и раздельно базирующиеся совместные следственные группы

Совместные следственные группы могут базироваться либо в одной из стран, либо в обеих участвующих странах, а раздельно базирующиеся виртуальные группы могут проводить параллельные расследования в тесном сотрудничестве друг с другом. Решение о виде совместной следственной группы, которую следует развернуть, будет зависеть от законов участвующих стран, основных потребностей в создании совместной следственной группы и последствий с точки зрения затрат и ресурсов. При совместном расположении совместная следственная группа не обязательно должна базироваться в одном месте, если у нее есть доступные и свободные каналы связи.

Раздельное базирование

Раздельно базирующиеся совместные следственные группы физически находятся в разных местах.

Эта модель распространяется на параллельные координируемые расследования, проводимые в соответствующих юрисдикциях с единой целью при содействии сети сотрудников по связям или через личные контакты и дополняемые официальными запросами о взаимной правовой помощи с целью получения доказательств. Участвующие должностные лица располагаются раздельно и могут совместно работать на основе долгосрочных методов сотрудничества и/или существующего законодательства по вопросам взаимной правовой помощи. Это зависит от характера соответствующей правовой системы (систем).

Базирование в одном месте

Совместные следственные группы базируются и работают в одном конкретном пункте.

Данная модель предполагает создание комплексных совместных следственных групп, в которые входят сотрудники по меньшей мере из двух юрисдикций.

- Эту структуру можно далее подразделить и описать как пассивную либо активную. “Комплексная пассивная” группа вместе с сотрудниками из принимающего государства может, например, включать сотрудника правоохранительных органов зарубежного государства в роли советника или консультанта или во вспомогательной роли, основанной на оказании технической помощи принимающему государству.
- “Комплексная активная” группа могла бы включать сотрудников по меньшей мере из двух юрисдикций, способных осуществлять оперативные полномочия под контролем принимающего государства на территории или в юрисдикции, в которых работает группа. Комплексную активную модель можно лучше всего описать как специально созданную инфраструктуру, позволяющую должностным лицам по меньшей мере из двух стран работать в одной юрисдикции, обладая по меньшей мере некоторыми эквивалентными оперативными полномочиями.

Комплексные пассивные группы обычно базируются совместно на основании либо национального законодательства, допускающего возможность назначения или выделения сотрудника, либо соглашения о технической помощи. В случае комплексной активной группы сотрудники также могут выделяться на основании существующего соглашения или национального законодательства.

Сотрудничество с учетом конкретных обстоятельств

Эта третья модель сотрудничества может быть отнесена к обоим вышеописанным моделям. Соответствующие дела могут расследоваться либо после совершения преступления, либо в упреждающем порядке. В целом сотрудничество будет носить относительно ограниченный характер, но оно будет предполагать определенный взаимный обмен информацией и координацию действий, направленных против той или иной конкретной преступной группы. Та или иная форма соглашения в котором определяются роли и обязанности, может уже существовать или быть создана; однако чаще всего сотрудничество будет предполагать использование имеющихся механизмов для обмена информацией. Рекомендуется разработать некоторую форму соглашения.



Пример из практики

Операция в масштабах ЕС

Была обнаружена сеть, ответственная за вербовку незаконных мигрантов и перевозку их в различные государства – члены ЕС. Мигранты должны были платить от 2 тыс. до 20 тыс. евро в зависимости от того, какими транспортными средствами они перевозились, и от страны назначения. В конце 2007 года было собрано достаточно оперативных данных, чтобы можно было планировать операцию. Планировались параллельные и зеркальные расследования с целью проведения совместного дня действий, с тем чтобы по возможности максимально ликвидировать организованную преступную сеть. Это мероприятие получило название операция “Икс-Игрек”. Перед днем действий в рамках операции “Икс-Игрек” (23 июня 2008 года) был создан международный координационный центр, который был размещен в Центральном управлении по пресечению незаконной иммиграции и трудоустройства иностранцев без вида на жительство (ОКРИЕСТ) в Париже. Координационный центр был укомплектован сотрудниками ОКРИЕСТ, а также сотрудниками Европола по связям из Германии, Италии, Нидерландов, Соединенного Королевства, Франции и Швеции, наряду с уже находящимися во Франции сотрудниками по двусторонним внешним связям из Бельгии, Греции, Испании и Нидерландов.

В день действий в Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Соединенном Королевстве, Франции и Швеции за 24 часа были арестованы в целом 77 человек и проведено множество обысков в домах. Всего участвовали более 1300 сотрудников правоохранительных органов ЕС, в том числе 6 сотрудников от Европола. В ходе обысков в домах было конфисковано много различных предметов, таких как мобильные телефоны, ноутбуки, компьютеры, адресные книги и справочники. В результате операции “Икс-Игрек” было произведено 27 арестов во Франции, 13 в Швеции, 12 в Германии, 11 в Бельгии, 7 в Соединенном Королевстве, 3 в Нидерландах, 2 в Греции, 1 в Норвегии и 1 в Ирландии. Эта совместная операция показывает, каких результатов можно достичь путем транснационального сотрудничества правоохранительных органов.

Практическое руководство: создание совместных следственных групп

При расследовании случаев незаконного ввоза мигрантов нередко необходимо действовать очень быстро вследствие того факта, что оперативные данные, на которых может основываться совместное расследование, имеют ценность лишь в течение ограниченного времени. Этому процессу может способствовать соответствующее практическое руководство.

При рассмотрении вопроса о создании совместной следственной группы необходимо:

- определить лиц для контактов в целях начала обсуждений и принятия решений о проведении совместных расследований. В некоторых случаях было установлено, что расследования связаны с другими странами, однако невозможно осуществить какие-либо действия для налаживания сотрудничества из-за отсутствия инфраструктуры и невозможности установления лиц для контактов в другой стране;
- стремиться к установлению доверительных отношений, желательно до начала совместного расследования;
- с самого начала установить общие цели совместного расследования. Планирование необходимо поддерживать на стратегическом, тактическом и политическом уровнях;
- обеспечить заинтересованность на всех уровнях, с тем чтобы гарантировать дальнейшее оказание помощи при переходе расследования в стадию судебного преследования;
- рассмотреть вопрос о наличии ресурсов и обмене ими с самого начала, поскольку эти факторы могут определить возможную степень сотрудничества;

- принять решение о рабочем языке совместного расследования;
- заключить и оформить соглашение;
- свести к минимуму бюрократические формальности.



Пример: совместная следственная группа

После подписания протокола по конкретному делу между судебными органами двух стран ЕС возможно объединение групп следователей из обеих стран. Имеющие место процессы и предоставляемая обеими сторонами информация могут быть объединены в рамках единого дела и иметь одинаковую юридическую силу. Такая совместная группа по расследованию деятельности азиатской сети лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, создана Германией и Францией.



Вопросы и упражнения

- Какие органы в вашей стране имеют отношение к содействию совместным расследованиям?
- Участвовала ли ваша страна в операциях каких-либо совместных следственных групп?
Каких успехов достигла совместная следственная группа?
Каким образом совместная следственная группа могла бы достигнуть более значительных успехов?
- С какими наибольшими проблемами вы столкнулись при создании совместной следственной группы?
- С какими наибольшими проблемами вы столкнулись в ходе совместных расследований?
- Если бы ваш коллега попросил вашего совета по созданию совместной следственной группы, что бы вы ему посоветовали?

Л. Проблемы международного сотрудничества

Общие проблемы

Существует несколько проблем, связанных с международным сотрудничеством при проведении расследований случаев незаконного ввоза мигрантов и других уголовных расследований. Как официальное, так и неофициальное сотрудничество правоохранительных органов затрудняют такие проблемы, как:

- отсутствие доверия;
- многообразие правовых систем;
- многообразие правоохранительных структур;
- неправильное использование или отказ от использования существующих каналов международной связи;

- отсутствие или плохая организация прямых каналов связи между странами;
- многообразие подходов и приоритетов;
- ресурсоемкость операций.

Наиболее важным компонентом международного сотрудничества является роль, которую играют отдельные люди. Все законы и стратегии, предусматривающие международное сотрудничество, не имеют большого значения в отсутствие упреждающего и надлежащего взаимного сотрудничества между отдельными людьми.

Вы можете столкнуться с ситуацией, когда страна, у которой имеется очень нужная вам информация, с неохотой делится этой информацией. Это нередко вызвано опасениями по поводу конфиденциальности информации. При налаживании сотрудничества следователю необходимо учитывать эти опасения. Использование надлежащих методов защиты переданной информации может способствовать улучшению потока информации.

Проблемы официального сотрудничества

Главным преимуществом хорошо налаженного официального сотрудничества является получение доказательств, которые являются приемлемыми в суде.

Однако при официальном сотрудничестве значительную проблему создают правовые вопросы с учетом того, что часто речь идет о разных законах и разных правовых системах. Во многих случаях бюрократическая структура играет важную роль и иногда не позволяет своевременно получать результаты.

Маловероятно, что будет целесообразно направлять официальное письмо-запрос в случаях, когда под угрозой находится безопасность того или иного лица, с учетом значительного времени, которое может потребоваться для достижения желаемого результата.

Проблемы неофициального сотрудничества

Тот факт, что неофициальное сотрудничество (прямой контакт между сотрудниками) нередко осуществляется быстрее официального сотрудничества, может давать много преимуществ, особенно в отношении операций, связанных с незаконным ввозом мигрантов, поскольку оно может приводить к незамедлительным ответным действиям в ситуациях, которые сопряжены с различными угрозами для людей.

Однако существуют некоторые связанные с этим видом сотрудничества риски и проблемы, такие как:

- подверженность работников правоохранительных органов в других странах риску в случае сотрудничества с вами;
- дипломатические инциденты в тех случаях, когда мероприятие не продумано должным образом;
- подверженность потерпевших и других лиц повышенным рискам в результате непреднамеренной или умышленной утечки информации из соответствующего органа;
- повышенный риск угрозы для других операций и сотрудников правоохранительных органов.

Такие риски можно свести к минимуму следующим образом:

- запретить контакты между отдельными сотрудниками, если это прямо запрещено в одной из соответствующих юрисдикций;
- определить, какие договоренности о сотрудничестве существуют между вашими странами. В случае наличия сотрудников или подразделений по связям следует запросить их рекомендации;

- никогда не передавать информацию, которая может подвергнуть кого-либо опасности, не определив предварительно риски, связанные с установлением контакта с тем или иным конкретным подразделением, или
- держать подразделения по связям в курсе того, что вы делаете.

На расстоянии может оказаться трудным оценить уровень и воздействие риска. По возможности обратитесь в подразделения по связям и к сотрудникам по связям, с тем чтобы определить, с кем может быть установлен безопасный контакт..

Подробнее об оценке риска см. в приложении II и модуле 5 Пособия ЮНОДК для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми по адресу: <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/anti-human-trafficking-manual.html>



Вопросы и упражнения

- Имеется ли у вас какой-либо опыт официального сотрудничества при расследованиях случаев незаконного ввоза мигрантов? Дайте краткое описание примера из практики, основываясь на вашем опыте. На отдельной странице перечислите соответствующие проблемы и использованные для их преодоления методы.
- Есть ли в вашей стране подразделения или сотрудники по связям, которые могут содействовать официальному международному сотрудничеству?

В случае положительного ответа, как вы связываетесь с ними?

В случае отрицательного ответа, с кем бы вы связались, если бы вам понадобилось наладить сотрудничество с другой страной?

Если вы не знаете ответ, как вы это выясните?

К. Заключительные замечания

Нередко международное сотрудничество связано с трудностями и может рассматриваться как область, сопряженная с определенными проблемами. Тем не менее при расследованиях случаев незаконного ввоза мигрантов действенное международное сотрудничество часто может быть ключом к успешному судебному преследованию и обычно необходимо для полной ликвидации организованной преступной группы.

Международное сотрудничество может быть либо официальным, либо неофициальным. Оба вида сотрудничества имеют свои преимущества и риски, и ни к одному из них не следует приступать до полного рассмотрения вопроса о наиболее целесообразных средствах достижения четких целей уголовного судопроизводства.

Как показано выше, в тех случаях, когда обеспечивается международное сотрудничество, достигаются отличные результаты. Хотя законодатели и лица, определяющие политику, играют ключевую роль в процессе налаживания действенного сотрудничества, жизненно важная роль также принадлежит следователям. Четкое определение ваших целей при запросе о той или иной конкретной форме сотрудничества и своевременные и добросовестные ответы на полученные запросы будут способствовать ответным действиям всех заинтересованных сторон в области уголовного судопроизводства.



Вопросы для самопроверки

- Какие виды международного сотрудничества получают поддержку в Конвенции об организованной преступности?
- В чем состоит различие между официальным и неофициальным сотрудничеством?
- Каковы доводы за официальное сотрудничество и против него?
- Каковы доводы за неофициальное сотрудничество и против него?
- Кто отвечает в вашей стране за направление запроса о выдаче или о взаимной правовой помощи?
- Что является основанием для создания совместной следственной группы?
- Каковы возможные проблемы, возникающие при международном сотрудничестве?
- Как можно свести к минимуму риски, связанные с международным сотрудничеством?



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org