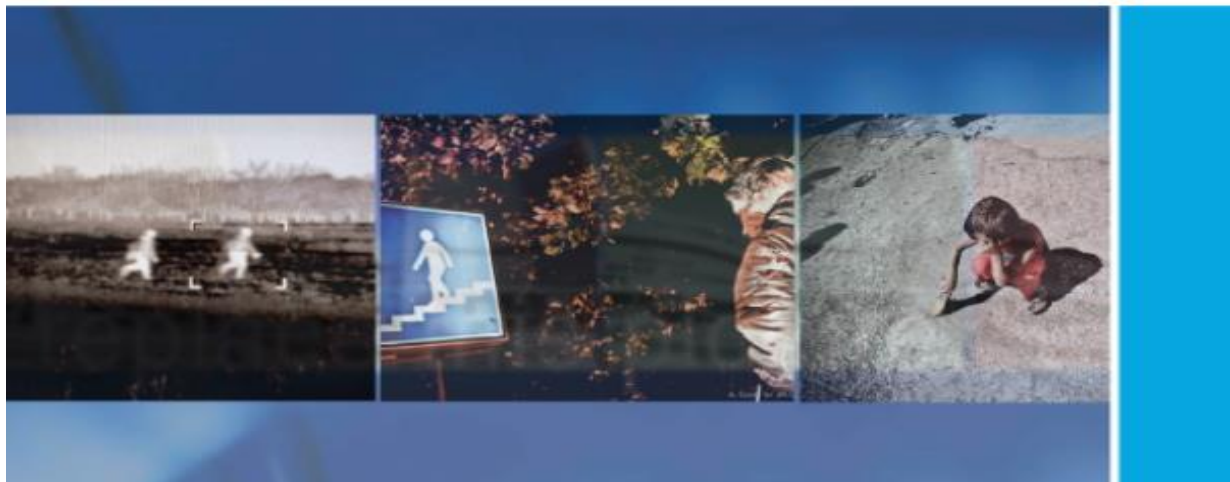




УНП ООН

Управление ООН по наркотикам и преступности



ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ МИГРАНТОВ

Руководство по международному сотрудничеству

УПРАВЛЕНИЕ ООН ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Отделение региональной программы для Юго-Восточной Европы

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ МИГРАНТОВ

Руководство по международному сотрудничеству



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Отказ от ответственности

Настоящий доклад не подвергался официальной редакции. Содержание данной публикации не должно рассматриваться как отражение взглядов или политики ни УНП ООН, ни организаций, внесших вклад в ее создание. Используемые обозначения и изложение материала в настоящей публикации не означает выражения со стороны УНП ООН какого бы то ни было мнения относительно правового статуса любой страны, территории, города или района или их властей или относительно делимитации их границ.

Выражение признательности

Настоящее руководство было подготовлено Отделением региональной программы УНП ООН для Юго-Восточной Европы (RPOSEE УНП ООН) в проектном офисе в Белграде, Сербия, в рамках Проекта УНП ООН XCE/S50 «Укрепление оперативного потенциала по расследованию и пресечению деятельности по торговле людьми на Западных Балканах».

RPOSEE УНП ООН признательно всем коллегам из профильных подразделений УНП ООН в штаб-квартире в Вене, которые внесли свой ценный вклад и комментарии, в частности: Подразделению по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, Подразделению по предупреждению организованной преступности и уголовному правосудию, и Подразделению по вопросам комплексного программирования.

RPOSEE УНП ООН особенно благодарно всем участникам проекта XCES50 - представителям министерств юстиции, судьям, прокурорам, координаторам по борьбе с торговлей людьми и сотрудникам правоохранительных органов из Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Македонии, Черногории и Сербии, включая Косово, в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, - которые посредством постоянной поддержки и активного участия внесли значительный вклад в разработку настоящего руководства.

Команда по составлению доклада

Авторы:

Роджер Бриттон, консультант по вопросам правоприменения

Альмир Мальевич, юристконсульт

Техническая поддержка:

Ана Буха, RPOSEE УНП ООН

Виктор Дамьянович, бывший сотрудник RPOSEE УНП ООН

Координатор:

Клаудия Джоффре, RPOSEE УНП ООН

Общее руководство:

Карла Чиаварелла, Координатор региональной программы УНП ООН по ЮВЕ

Авторы, со своей стороны, хотели бы отметить широкое использование документа Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 2009 года «Торговля людьми: Руководство по международному сотрудничеству», подготовленного УНП ООН при поддержке правительства Австралии. Другие публикации УНП ООН также были изучены. Из них следует особо упомянуть «Доклад Рабочей группы экспертов УНП ООН за 2001 год о передовой практике в области рассмотрения дел по взаимной правовой помощи (ВПП)».

RPOSEE УНП ООН также выражает благодарность Национальному агентству EUROJUST, в частности г-ну Стивену Райдеру, Руководителю проекта Совместных следственных групп (ССГ) в Юридической службе EUROJUST, за предоставление Руководства по законодательству государств-членов ЕС о совместных следственных группах (2005 год) и Руководства по Совместным следственным группам (2009 год), которые оказались наиболее важными документами для завершения разработки Руководства по ССГ.

При подготовке настоящего доклада были использованы финансовые средства Федеративной Республики Германии в рамках проекта УНП ООН XCE/S50 «Укрепление оперативного потенциала по расследованию и пресечению деятельности по торговле людьми на Западных Балканах».

СОДЕРЖАНИЕ:

Перечень Приложений:	viii
Сокращения и аббревиатуры	ix
Введение в Руководство	1
ГЛАВА 1: Определения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов и применимые	
Международные/Региональные рамки	4
1.1 Определения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов	4
1.1.1 Признанные на международном уровне определения	4
1.1.2 Торговля людьми	5
Элементы дела о торговле людьми	5
Компоненты торговли людьми	6
1.1.3 Незаконный ввоз мигрантов	7
1.1.4 Основные различия между ТЛ и НВМ	8
1.2 Обзор соответствующей Международной правовой базы, касающейся торговли людьми	8
1.2.1 Международные договоры	8
1.2.2 Международные договоры о транснациональной организованной преступности, ТЛ и НВМ	8
1.2.3 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Конвенция ООН против ТОП)	9
1.2.4 Протокол ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми	10
1.2.5 Протокол ООН против незаконного ввоза мигрантов	10
1.2.6 Взаимосвязь между Конвенцией ООН против ТОП и Протоколами ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми и против незаконного ввоза мигрантов	11
1.2.7 Региональные специальные договоры по ТЛ / НВМ	11
1.2.8 Договоры по правам человека	12
1.2.9 Договоры в области уголовного права / борьбы с преступностью	12
1.2.10 Недоговорные документы	13
ГЛАВА 2: Обзор вопросов, касающихся международного сотрудничества по вопросам расследования и	
уголовного преследования фактов торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов	14
2.1 Важность международного сотрудничества	14
2.2 Вопрос юрисдикции в делах по ТЛ и НВМ	14
2.3 Формы международного сотрудничества, относящиеся к делам по ТЛ и НВМ	15
2.3.1 Неформальное сотрудничество, включая сотрудничество между правоохранительными органами разных стран	15
2.3.2 Официальное сотрудничество: Взаимная правовая помощь	17
2.3.3 Официальное сотрудничество: Экстрадиция	18
2.3.4 Взаимозависимость инструментов международного сотрудничества	18
2.4 Правовая основа международного сотрудничества	18
2.4.1 Сотрудничество на договорной основе	18
Двусторонние договоры	19
Многосторонние договоры	19
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности	19
Протокол ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми	19
Протокол ООН против незаконного ввоза мигрантов	20
Конвенция ООН против коррупции	20
2.4.2 Соглашения, не основанные на договорах	21
Сотрудничество на основе внутреннего законодательства	21
Сотрудничество, основанное на принципах взаимности	21
2.5 Суверенитет, гарантии и права человека	21

ГЛАВА 3: Взаимная правовая помощь и использование Инструмента разработки документов УНП ООН по ВПП

UNODC MLA Writer Tool 25

3.1 Процесс оказания взаимной правовой помощи	23
3.2 Взаимосвязь между официальными и неофициальными механизмами сотрудничества	23
3.3 Правовая основа взаимной правовой помощи	24
3.3.1 Национальное законодательство	24
3.3.2 Стандартный принцип взаимности	25
3.3.3 Договоры	25
Двусторонние договоры о взаимной правовой помощи	25
Многосторонние договоры о взаимной правовой помощи	25
Многосторонние договоры: Региональные	25
Многосторонние договоры: Международные	26
Выбор подходящего инструмента сотрудничества	27
3.4 Принципы и условия взаимной правовой помощи	28
3.5 Наилучшая практика рассмотрения дел в рамках ВПП	28
3.5.1 Повышение эффективности центральных органов	28
Создание эффективных центральных органов	28
Обеспечение обновления контактной информации для центральных органов	29
Обеспечение круглосуточной доступности	29
Согласованность центральных органов для целей ВПП в соответствии с различными договорами	29
Сокращение времени на реакцию	29
3.5.2 Обеспечение осведомленности о национальных правовых требованиях и передовой практике	29
Практические руководства по национальной правовой базе и практике в области ВПП	29
Обучение персонала, участвующего в процессе ВПП	30
3.5.3 Сотрудничество посредством использования альтернатив Официальным запросам на ВПП	30
Ценность каналов полиции в случаях, когда не требуются официальные меры	30
Особенно в тех случаях, когда доказательства предоставляются добровольно или являются общедоступными	30
Или в целях содействия ускорению рассмотрения срочных официальных запросов	30
Использование совместных следственных групп	30
3.5.4 Максимизация эффективности за счет личных контактов	31
Поддержание прямого контакта на всех этапах запроса	31
Преимущества взаимодействия мировых судей, прокуроров и сотрудников полиции	31
3.5.5 Подготовка эффективных запросов на ВПП	31
3.5.6 Устранение /сокращение препятствий для исполнения запросов	31
Гибкость в толковании требований законодательства	31
Сведение к минимуму оснований для отказа и их обоснованное применение	31
Сокращение ограничений на применение	32
Обеспечение конфиденциальности в конкретных случаях	32
Исполнение запросов в соответствии с процедурами, установленными запрашивающим государством	32
Важность предвидения юридических и процедурных трудностей в запрашиваемом государстве	32
Координация в делах с несколькими юрисдикциями	33
Консультации перед отказом / отсрочкой / адаптацией сотрудничества для определения дальнейших действий, при необходимости	33
3.5.7 Использование современных технологий для ускорения передачи запросов	33
3.5.8 Использование самых современных механизмов предоставления ВПП	33
3.5.9 Максимизация доступности и использования ресурсов	33
Предоставление центральным органам достаточных ресурсов	33
Получение помощи от запрашивающего государства	33
Совместное использование активов	34
Оптимизация языковых возможностей	34
3.6 Подготовка эффективных запросов на ВПП	34
3.6.1 Особенности / преимущества инструмента разработки запросов на ВПП	34
3.6.2 Доступность инструмента разработки запросов на ВПП	35

ГЛАВА 4: Совместные расследования и Совместные следственные группы	36
4.1 Введение	36
4.2 Понятия совместных расследований	36
4.2.1 Совместные следственные группы	36
4.2.2 Совместные следственные органы	36
4.3 В чем преимущества ССГ?	37
4.4 Международная правовая база, касающаяся ССГ	38
4.4.1 Организация Объединенных Наций	38
4.4.2 Совет Европы	38
4.4.3 Европейский Союз	40
4.4.4 Юго-Восточная Европа	42
4.5 Комментарии к правовой базе	46
4.5.1 В каких случаях может быть создана ССГ?	46
4.5.2 Как может/должна быть структурирована ССГ?	47
Команда	47
Руководитель ССГ	47
«Члены» и «Прикомандированные члены» и «Участники» ССГ	48
Другие участники ССГ	48
4.5.3 Оперативные полномочия ССГ	48
4.5.4 Расследования ССГ в других странах без запросов на ВПП	49
4.5.5 Прямой обмен информацией между членами ССГ	49
4.5.6 Соглашение о ССГ	49
4.6 Конкретные рекомендации, касающиеся ССГ	50
4.6.1 Рекомендации в отношении Соглашения о ССГ (см. Приложение В)	50
4.6.2 Рекомендации в отношении Национальных экспертов/Координаторов ССГ	51
Исходные положения	51
Что делает/должна делать Сеть?	51
Рекомендации по назначению Национальных экспертов ССГ	51

Перечень Приложений:

- ПРИЛОЖЕНИЕ А:** Общие Инструкции для запроса на ВПП, а также Дополнительные Инструкции для конкретных типов запросов на ВПП, а именно: обыск и выемка, предъявление документов, получение свидетельских показаний/доказательств, временная передача заключенных для дачи показаний и арест/выемка до вынесения приговора или конфискация после вынесения приговора.
- ПРИЛОЖЕНИЕ В:** Типовое соглашение о ССГ.
- ПРИЛОЖЕНИЕ С:** Национальные/местные партнерские учреждения проекта XCES50

Сокращения и аббревиатуры

АСЕАН	Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
БиГ	Босния и Герцеговина
БЮРМ	Бывшая Югославская Республика Македония
ССГ	Совместная следственная группа
СПР	Совместное параллельное расследование
ССО	Совместный следственный орган
ВПП	Взаимная правовая помощь
ОК	Оперативный координатор
УЭУД	Уполномоченный эксперт по уголовным делам
НВМ	Незаконный ввоз мигрантов
ТЛ	Торговля людьми
Протокол ООН против незаконного ввоза мигрантов	Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности
Протокол ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми	Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности
UNCAC	Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
УНП ООН	Управление ООН по наркотикам и преступности
UNTOC преступности	Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной

Введение в Руководство

1. Исходные положения проекта

Общая цель проекта Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) «Укрепление оперативного потенциала по расследованию и пресечению деятельности по торговле людьми (ТЛ) и незаконному ввозу мигрантов (НВМ) на Западных Балканах» заключается в расширении возможностей сотрудников правоохранительных органов в регионе по борьбе с этими преступлениями путем укрепления регионального сотрудничества правоохранительных и судебных органов.

Текущий проект является вторым этапом Проекта УНП ООН, который осуществлялся с июля 2007 года по февраль 2009 года и включал следующие мероприятия:

- Назначение Оперативных координаторов (ОК), отобранных из специализированных подразделений полиции по борьбе с торговлей людьми / незаконным ввозом мигрантов и Уполномоченных экспертов по уголовным делам (УЭУД) из каждой участвующей страны;
- Организация двух региональных оперативных совещаний ОК и УЭУД;
- Организация дальнейших региональных совещаний, в том числе с участием судей и прокуроров, занимающихся делами о торговле людьми (ТЛ) и незаконном ввозе мигрантов (НВМ), а также представителей различных международных и региональных организаций, участвующих в ТЛ и НВМ. Проблемы.
- Подготовка Учебного пособия для правоохранительных органов по расследованию фактов ТЛ на английском, албанском, македонском и сербском языках;
- Закупка технического оборудования для укрепления оперативного потенциала;
- Организация двухнедельного учебного курса (обучение преподавателей/инструкторов) для сотрудников правоохранительных органов в дополнение к одной неделе специализированной подготовки по расследованиям и противодействию торговле людьми;
- Обучение анализу оперативно-розыскной деятельности для УЭУД.

Конкретная цель Этапа II проекта заключается в оказании помощи странам Западных Балкан - Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Бывшей Югославской Республике Македонии, Черногории, Сербии (включая Косово в соответствии с Резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН) - в укреплении мер уголовного правосудия в отношении ТЛ и НВМ путем развития регионального сотрудничества. Ожидаемым результатом этого этапа проекта является выработка учреждениями уголовного правосудия участвующих стран скоординированных методов расследования, судебного преследования и вынесения приговоров по делам ТЛ и НВМ, достигаемая путем укрепления потенциала междисциплинарных (правоохранительных и судебных) групп, созданных для борьбы с этими формами преступности.

В этих целях одним из основных результатов данного этапа является:

Разработка Региональных рекомендаций для укрепления судебного сотрудничества между странами/организациями в области ТЛ и НВМ, особенно за счет совершенствования использования инструментов международного правового сотрудничества.

Настоящее Руководство учло отзывы, полученные от делегаций (включая сотрудников правоохранительных органов, прокуроров, судей, представителей соответствующих министерств юстиции и национальных координаторов по борьбе с торговлей людьми) участвующих стран/территорий во время двух региональных семинаров (Будва, 1-3 октября 2009 года и Белград, 24-26 ноября 2009 года), а также из поездок по участвующим странам/территориям. Эти прямые консультации позволили адаптировать Руководство к особенностям региональных нужд и потребностей практиков уголовного правосудия с целью улучшения международного сотрудничества в расследованиях и пресечении фактов ТЛ и НВМ.

2. Важнейшая проблема международного сотрудничества

Преступления в области ТЛ и НВМ часто носят транснациональный характер как по характеру совершения, так и по последствиям. В то время как меры уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми (уголовное законодательство, правоохранительные органы, органы прокуратуры и суды), как правило, структурированы и часто действуют только в

пределах национальных границ. Эта дихотомия представляет собой серьезную проблему для способности стран эффективно расследовать и преследовать в судебном порядке случаи ТЛ и НВМ.

Существует множество практических и политических факторов, которые могут препятствовать международному сотрудничеству в области уголовных расследований и уголовного преследования. К ним относятся сложности общения с коллегами, говорящими на другом языке, различия в правовых, политических и культурных традициях, и порой и политические опасения по поводу сотрудничества с коллегами из других стран. Однако, несмотря на множество проблем, сотрудничество предоставляет ряд важных возможностей.

В рамках национальных законов и международных соглашений большинство стран внедрило целый ряд методов, которые могут использоваться органами уголовного правосудия для содействия трансграничному сотрудничеству по уголовным делам. К ним относятся инструменты взаимной правовой помощи (ВПП), включая возвращение доходов от преступлений и экстрадицию. Существуют также практические способы, с помощью которых сотрудники правоохранительных органов, прокуроры и судьи из разных стран могут работать вместе, обмениваясь информацией и оперативными сведениями по уголовным делам и проводя совместные расследования.

3. Конкретные вопросы, влияющие на международное сотрудничество в расследованиях фактов ТЛ / НВМ на Западных Балканах

Исторические и географические особенности Западных Балкан создают дополнительный потенциал развитию сотрудничества. Схожесть языков и правовых системы стран бывшей Югославии способствуют общению и сбору / обмену следственными материалами. Даже в случае албанского языка, который происходит из другой лингвистической группы, правовая система Албании опять же аналогична той, которая существовала в бывшей Югославии.

Кроме того, независимо от того факта, что все страны/территории региона адаптируют свое законодательство с учетом изменений в области преступности, технологий и индивидуальной национальной политики, а также в соответствии с международными конвенциями и протоколами, общая для всех стран/территорий цель вступления в Европейский союз и участия в более широкой европейской интеграции привела или ведет в значительной степени к гармонизации и совместимости законодательства в регионе.

Далее представлены конкретные вопросы, выявленные в ходе региональных совещаний и визитов в страны-участницы, которые являются одними из наиболее часто выражаемых:

- Иногда бывает трудно найти контакты в других странах региона для обмена запросами на ВПП и неофициального обмена информацией о преступлениях;
- Ответы на запросы ВПП могут занимать значительное время, что может быть вызвано недостатками или недопониманием в отношении самих судебных поручений;
- Возможны случаи, когда доказательства, собранные в соответствии с законодательством одной страны/территории региона, неприемлемы в другой;
- Необходим обзор международной правовой базы, имеющей отношение к борьбе с ТЛ и НВМ на местных языках;
- Трудно поддерживать рабочие отношения между координаторами и другими представителями правоохранительных и судебных органов в странах региона, в результате кадровых изменений;
- Неофициальному обмену сведениями по уголовным делам иногда препятствует неопределенность в отношении правовой основы для такого обмена;
- Хотя имели место некоторые успешные совместные (скоординированные) расследования в области ТЛ и НВМ в регионе, наблюдается нехватка знаний о международной правовой базе и практике, связанной с Совместными следственными группами (ССГ).

4. Область применения и организация Руководства

Настоящее Руководство предназначено для предоставления практикующим специалистам в области уголовного правосудия пособия по некоторым ключевым аспектам международного сотрудничества в области ТЛ и НВМ на Западных Балканах. Руководство составлено на каждом языке Западных Балкан (т. е. на албанском, боснийском, хорватском, македонском, черногорском и сербском).

В рамки настоящего Руководства не входит подробное описание использования ВПП для возвращения доходов от преступлений или принципов и процессов, связанных с экстрадицией. Эти аспекты освещаются в других публикациях ООН¹. Тем не менее, для решения проблем, препятствующих международному сотрудничеству в регионе, в настоящем Руководстве освещается международная законодательная база для официального и неофициального сотрудничества, включая принципы и предварительные условия ВПП и подготовку запросов на ВПП, включая использование инструмента [UNODC MLA writer tool](#). В рамках деятельности по проекту UNODC MLA writer tool также был переведен на местные языки, соответствующим сотрудникам будет предоставлен необходимый доступ к онлайн-сервисам УНП ООН по ВПП, и проведено обучение по их использованию.

В дополнение, в настоящем Руководстве обобщены способы, с помощью которых полиция и прокуроры из разных стран могут работать совместно, уделяя особое внимание созданию совместных следственных групп (ССГ).

Руководство разделено на четыре главы:

Глава 1: дает краткие определения и описывает различия между ТЛ и НВМ. Также содержит обзор международной правовой базы, касающейся указанной преступной деятельности, делая акцент на те инструменты, которые имеют наиболее непосредственное отношение к международному сотрудничеству.

Глава 2: предоставляет введение в проблему международного сотрудничества при расследовании и судебном преследовании по делам в области ТЛ и НВМ. В ней объясняется важность такого сотрудничества, определяются его основные формы и дается обзор его правовой основы. Данная глава также рассматривает конкретные рамки международного сотрудничества в регионе.

Глава 3: рассматривает взаимную правовую помощь как инструмент международного сотрудничества. Она начинается с краткого изложения процесса и правовой международной и региональной основы ВПП, в том числе в отношении конкретных преступлений в области ТЛ и НВМ. Затем определяются различные принципы и условия, связанные с ВПП, и даются рекомендации по наилучшей практике реализации процесса ВПП. В заключение рассматривается подготовка запросов на ВПП с конкретной ссылкой на использование инструмента UNODC MLA writer tool.

Глава 4: касается совместных расследований и совместных следственных групп. В ней излагается разница между совместными (параллельными или скоординированными) расследованиями, совместными (пассивными) и совместными (активными) следственными группами, рассматриваются международные правовые рамки для проведения такой деятельности и предлагается, как их лучше всего организовать в конкретных законодательных условиях Западных Балкан. Настоящее Руководство также содержит ряд ПРИЛОЖЕНИЙ, подробная информация о которых приведена выше.

5. Целевая аудитория

Руководство было разработано для оказания помощи должностным лицам системы уголовного правосудия на Западных Балканах в расследовании и судебном преследовании трансграничной деятельности в области ТЛ и НВМ в регионе. Повышение потенциала и готовности к трансграничному сотрудничеству поможет странам региона в исполнении их обязательств в международных, региональных и двусторонних соглашениях по сотрудничеству, а также в национальных законах. Следует надеяться, что таким образом Руководство сыграет свою роль в содействии снижению уровня безнаказанности, которой в настоящее время пользуются преступники.

Как таковое, настоящее Руководство предназначено для сотрудников правоохранительных органов, прокуроров, судей, юристов центральных органов и других практикующих юристов, которые могут участвовать в расследовании и судебном преследовании по делам в области ТЛП и/или НВМ, а также в обработке или рассмотрении запросов о трансграничной помощи. Хотя оно предназначено в первую очередь для региона Западных Балкан, в Руководстве рассматриваются вопросы, которые актуальны для всех стран, участвующих в борьбе с ТЛ и НВМ, посредством внедрения более эффективных мер транснационального уголовного правосудия.

¹ Примеры публикаций УНП ООН, охватывающих указанные проблемы, включают:

- Публикация Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): *Торговля людьми: Справочник по международному сотрудничеству*.
- Практический инструментальный УНП ООН по борьбе с торговлей людьми.

ГЛАВА 1: Определения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов и применимые международные/региональные правовые рамки

1.1. Определения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов

Важно проводить различие между торговлей людьми (ТЛ) и незаконным ввозом мигрантов (НВМ) по двум причинам:

- составы соответствующих преступлений различны; а также
- реакция, требуемая от органов власти, будет варьироваться в зависимости от вида преступления.

1.1.1. Признанные на международном уровне определения

Определения ТЛ и НВМ содержатся в *Протоколе Организации Объединенных Наций о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее* ([Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми](#)) и *Протоколе Организации Объединенных Наций против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху* ([Протокол против незаконного ввоза мигрантов](#)), соответственно.

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, Статья 3 (а)

«Торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

Протокол против незаконного ввоза мигрантов, Статья 3 (а)

«Незаконный ввоз мигрантов» означает обеспечение, с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо Государство-участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории.

Однако следует отметить, что на практике различие между ТЛ и НВМ не всегда легко установить и их придерживаться. Например, многие жертвы торговли людьми, как мужчины, так и женщины, начинают свое путешествие в качестве незаконно ввезенных мигрантов, заключив контракт с отдельным лицом или группой лиц для содействия их незаконному перемещению в обмен на финансовую выгоду. В классической ситуации незаконного ввоза мигрантов отношения между мигрантом и лицом, осуществляющим незаконный ввоз мигрантов, являются добровольными, краткосрочными и заканчиваются по прибытии мигранта в страну назначения. Однако некоторые незаконно ввезенные мигранты вынуждены продолжать эти отношения, чтобы окупить большие транспортные расходы. Именно на этой поздней стадии становятся очевидными конечные цели ТЛ (долговая кабала, вымогательство, применение силы, принудительный труд, принудительная проституция).

МАТРИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	Торговля людьми (взрослыми)	Торговля людьми (детьми)	Незаконный ввоз мигрантов
Возраст жертвы:	Лицо, достигшее 18-летнего возраста	Лицо, не достигшее 18-летнего возраста	Неприменимо
Субъективная сторона преступления	Намеренный умысел	Намеренный умысел	Намеренный умысел
Признак состава преступления:	- Действие - Средства - Цель, связанная с эксплуатацией	- Действие - Цель, связанная с эксплуатацией	- Действие: Обеспечение <i>незаконного</i> въезда - Цель: Получение финансовой или иной материальной выгоды
Согласие жертвы торговли людьми или незаконно ввезенного лица:	Не имеет значения, как только средства будут установлены.	Неприменимо. Средства устанавливать не нужно.	Незаконно ввезенное лицо соглашается на незаконный ввоз
Транснациональность	Необязательно	Необязательно	Обязательно
Участие организованной преступной группы	Необязательно	Необязательно	Необязательно

1.1.2. Торговля людьми

В статье 3 *Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми* уточняется, что торговля людьми имеет три признака состава преступления:

- (1) действие (что делается);
- (2) средства (как это делается); а также
- (3) цель, связанная с эксплуатацией (почему это делается).

Статья 5 также требует от стран обеспечить криминализацию деяний, указанных в статье 3, в их внутреннем законодательстве. Важно помнить, что определение, содержащееся в *Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми*, призвано обеспечить согласованность и консенсус во всем мире в отношении явления ТЛ; однако внутреннее законодательство не должно следовать точным формулировкам *Протокола*. Скорее, внутреннее законодательство должно быть адаптировано в соответствии с национальными правовыми системами и обеспечивать реализацию смысла и концепций *Протокола*.

Элементы преступления в области торговле людьми

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми требует, чтобы преступление в области торговли людьми определялось на основе сочетания трех признаков состава преступления, а не отдельных компонентов, хотя в некоторых случаях эти отдельные элементы будут представлять собой уголовные преступления независимо друг от друга. Например, акт похищения или применение силы при отсутствии согласия (нападение), скорее всего, будут представлять собой отдельные уголовные преступления в соответствии с национальным уголовным законодательством.

1. Преступление должно включать в себя любой из следующих процессов:

- вербовка;
- перевозка;
- передача;
- укрывательство;
- получение людей.

Некоторые или все указанные термины, вероятно, будут иметь четко определенное значение в вашей национальной правовой системе.

2. Оно также должно содержать по крайней мере одно из следующих действий:

- Применение силы;
- Угроза применения силы;
- Принуждение;
- Похищение;
- Мошенничество;
- Обман;
- Злоупотребление властью или уязвимым положением; или
- Предоставление или получение выгод.

3. Третьим элементом состава в деле в области ТЛ является то, что лицо совершило физическое деяние (деяния) с *намерением* «эксплуатировать» жертву (как это определено внутренним законодательством страны о борьбе с торговлей людьми).

- *Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми* не определяет эксплуатацию, но содержит исчерпывающий перечень форм эксплуатации:

«Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.»

Опять же, внутреннее законодательство должно быть разработано таким образом, чтобы оно соответствовало внутренней правовой базе, при условии, что оно содержит комбинацию элементов состава преступления, содержащихся в определении ТЛ, предложенного *Протоколом*.

Как видно из *Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми*, фактическая эксплуатация не обязательный элемент преступления. Что важно при оценке состава преступного акта, — это что обвиняемый совершил преступное деяние путем применения одного из перечисленных средств с намерением эксплуатировать личность.

Субъективная сторона преступления может быть доказана несколькими способами. Следует отметить, что *Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми* требует, чтобы страны криминализировали ТЛ только в том случае, если деяния совершаются умышленно в соответствии со Статьей 5 (1). Однако странам не возбраняется устанавливать это требование и по менее значительным в плане наказания деяниям, т. е. по неосторожности, умышленной небрежности или даже преступной халатности, в соответствии с требованиями национальной правовой системы.

Компоненты торговли людьми

Преступление, связанное с ТЛ, включает в себя географические, структурные и коммерческие компоненты, которые могут быть выражены следующим образом:

- Страна происхождения (наем и вывоз);
- Страна транзита (перевозка);
- Страна назначения (ввоз и прием).

В этих трех областях коммерческие характеристики, присущие подобному виду преступлений, означают, что лица, занимающиеся торговлей людьми, задействованы в одном или нескольких из следующих видов деятельности:

- Реклама (как часть процесса найма или эксплуатации);
- Аренда помещений (конспиративные квартиры, публичные дома, незаконные цеха по производству продукции, использующие рабский труд, фабрики и т.д.);
- Перевозка (удостоверение личности и проездные документы, а также процесс транзита);
- Коммуникации (организация вербовки и эксплуатации);
- Финансовые операции (применимо ко всему вышеперечисленному).

Доказательные материалы дела могут быть собраны на любом из этих этапов процесса торговли людьми, и следователи должны найти способы в полной мере использовать подобные возможности и тем самым обеспечить спасение жертв, задержание и осуждение лиц, занимающихся торговлей людьми, а также конфискацию их преступных активов.



NB Все эти процессы, безусловно, могут происходить в пределах одной страны или населенного пункта.

1.1.3. Незаконный ввоз мигрантов

Статья 3 *Протокола против незаконного ввоза мигрантов* устанавливает, что НВМ состоит из следующих элементов:

- обеспечение незаконного въезда лица
- в иностранное государство, в котором оно не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории,
- с целью получения финансовой или материальной выгоды.

Статья 3 (b) далее определяет «незаконный въезд» как пересечение (международных) границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство.

Статья 6 *Протокола против незаконного ввоза мигрантов* требует, среди прочего, криминализации преступления незаконного ввоза мигрантов.

1.1.4. Основные различия между ТЛ и НВМ

На практике может быть трудно провести различие между этими двумя преступлениями. Во многих случаях жертвы торговли людьми могут сначала выступать как незаконно ввезенные мигранты. Следовательно, при расследовании дел, связанных с ТЛ, иногда может возникнуть необходимость полагаться на меры по борьбе с незаконным ввозом мигрантов. Важно, чтобы лица, участвующие в расследовании подобных дел, были знакомы и с преступлениями в области торговли людьми, иначе последствия рассмотрения таких дел могут быть крайне серьезными для жертвы.

Более полные определения обоих преступлений и подробное рассмотрение различий между ними можно найти в Главе 1 *Учебного пособия по расследованию фактов торговли людьми*, подготовленного в мае 2008 года в рамках Этапа I данного проекта. Это Пособие было переведено на сербский, македонский и албанский языки (а также на английский).

1.2. Обзор международной правовой базы по вопросам торговли людьми

В настоящем разделе предпринята попытка дать обзор международной правовой базы в области ТЛ и НВМ.

1.2.1. Международные договоры

Договор — это соглашение между государствами, создающее обязательные права и обязательства в международном праве. Договоры могут быть универсальными (открытыми для любого числа государств, желающих присоединиться) или ограничиваться небольшой группой из двух или более государств. Договор может называться по-разному, например «конвенция», «пакт» и «протокол». Обязательства, содержащиеся в договоре, основаны на взаимном согласии, связывающем государства договорными отношениями. Государства такого договора известны как «государства-участники».

Становясь участником договора, государства берут на себя императивные обязательства в рамках международного права. В большинстве договоров, имеющих отношение к ТЛ или НВМ, подразумевается, что государства-участники обязуются обеспечивать соответствие своего национального законодательства, политики или практики требованиям договора и его стандартам.

В зависимости от их источника такие обязательства могут подлежать исполнению в международных судах и трибуналах с соответствующей юрисдикцией, таких как Международный суд в системе ООН, Международный уголовный суд или Европейский суд по правам человека. Вопрос о том, подлежат ли эти обязательства принудительному исполнению в национальных судах, является отдельной темой, которая должна определяться национальным законодательством. В некоторых странах требуется отдельное законодательство для включения международных договоров в национальное законодательство, в то время как в других странах Конституция предусматривает, что такие договоры автоматически приобретают статус национального законодательства.

Большинство многосторонних договоров (с участием более чем нескольких государств) заключаются под эгидой международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций (ООН), или региональных организаций, таких как Совет Европы (СЕ) или Европейский союз (ЕС), или в других странах, примером которых является Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Двусторонние договоры или договоры, заключенные между небольшой группой государств, как правило, заключаются через соответствующие министерства иностранных дел без участия внешних или содействующих учреждений, таких как ООН.

1.2.2. Международные договоры о транснациональной организованной преступности, ТЛ и НВМ

Тремя основными международными договорами, имеющими непосредственное отношение к ТЛ и НВМ в более широком контексте транснациональной организованной преступности, являются *Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности* (UNTOC), *Протокол ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми* и *Протокол ООН против незаконного ввоза мигрантов*. Все они были заключены в декабре 2000 года. Их основные положения подробно изложены ниже. Обратите внимание, что дополнительная информация об аспектах международного правового сотрудничества в рамках указанных документов представлена в последующих главах.

1.2.3. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (UNTOC)

Эта Конвенция является центральным документом в пакете договоров, разработанных для борьбы с транснациональной организованной преступностью. Отдельные Протоколы, прилагаемые к UNTOC, касаются, в свою очередь, торговли людьми, незаконного ввоза мигрантов и торговли стрелковым оружием. Положения Конвенции применяются ко всем трем видам преступлений. Целью UNTOC является содействие межгосударственному сотрудничеству в целях более эффективной борьбы с транснациональной организованной преступностью. UNTOC стремится ликвидировать «тихие гавани», где может иметь место организованная преступная деятельность или сокрытие доказательств или прибыли, путем содействия принятию минимальных базовых мер.

Существует два основных предварительных условия для применения UNTOC. Во-первых, соответствующее преступление должно быть оценено как «тяжкое» и иметь транснациональный аспект. Во-вторых, в нем должна быть замешана организованная преступная группа. Определение «тяжкого преступления» охватывает все серьезные уголовные преступления. В результате государства могут использовать Конвенцию для борьбы с широким спектром современной преступной деятельности, включая ТЛ и НВМ. Это особенно важно с учетом того факта, что государства могут стать Участниками Конвенции без необходимости ратификации конкретного Протокола или всех Протоколов, а также без того, что ратификация Конвенции должна предшествовать ратификации любого из Протоколов.

Основное обязательство в рамках Конвенции касается криминализации конкретного поведения. Государства-участники обязаны криминализировать факты:

- Участия в организованной преступной группе;
- Отмывания доходов, полученных преступным путем;
- Коррупции в государственном секторе; а также
- Воспрепятствования осуществлению правосудия.

По подобным преступлениям должны быть применены соответствующие санкции.

Одним из основных препятствий на пути эффективной борьбы с транснациональной организованной преступностью, включая ТЛ, является отсутствие связи и сотрудничества между национальными органами уголовного правосудия. В UNTOC изложен ряд мер, которые должны быть приняты государствами-участниками для укрепления эффективного сотрудничества правоохранительных органов. Практическое применение указанных положений, вероятно, будет усилено за счет включения подробной правовой базы по ВПП в расследования, уголовное преследование и судебное разбирательство в отношении конкретных преступлений.

Государства-участники могут использовать Конвенцию для запроса на ВПП для целого ряда целей, включая:

- Сбор доказательств;
- Осуществление исполнения судебных документов;
- Выполнение розыскных мероприятий;
- Выявление доходов, полученных преступным путем;
- Подготовка информации и документации.

Государствам-участникам также рекомендуется:

- Создавать совместные следственные органы;
- Заключать официальные соглашения об использовании специальных методов расследования;
- Рассматривать вопрос о передаче уголовного производства;
- Рассматривать вопрос о передаче осужденных лиц;
- Облегчать процедуры экстрадиции по соответствующим преступлениям;
- Расширять и, при необходимости, создавать каналы коммуникации для содействия безопасному и быстрому обмену информацией.

1.2.4. Протокол ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми

Протокол Организации Объединенных Наций о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, является наиболее важным из всех международных договоров о торговле людьми. Протокол вступил в силу в 2003 году, и по состоянию на 1 января 2009 года его участниками являлись более 124 государств. Он требует, чтобы государства криминализировали торговлю людьми согласно определению, содержащемуся в данном документе, а также связанные с этим преступления.

Целями Протокола являются:

- Предотвращать торговлю людьми и бороться с ней, уделяя особое внимание женщинам и детям;
- Оказывать помощь жертвам такой торговли людьми при полном уважении их прав человека; а также
- Содействовать сотрудничеству между государствами-участниками в целях достижения указанных целей.

Основные обязательства государств -участников Протокола заключаются в следующем:

- Обеспечить криминализацию «торговли людьми» согласно определению, содержащемуся в Протоколе, и ввести наказания, учитывающие тяжкий характер подобного преступления.
- Защищать, насколько это возможно в соответствии с национальным законодательством, частную жизнь и личность жертв торговли людьми и рассмотреть вопрос о предоставлении ряда социальных услуг, позволяющих им оправиться от травм, вызванных их негативным опытом.
- Обеспечить наличие в правовой системе мер, обеспечивающих жертвам возможность получения компенсации.
- Усилить такой пограничный контроль, который может потребоваться для предотвращения торговли людьми, без ущерба для других международных обязательств, разрешающих свободное передвижение людей.
- Обеспечивать целостность национальных проездных документов или удостоверений личности и оперативно реагировать на запросы о проверке таких документов.
- Укреплять, по мере необходимости, сотрудничество с другими государствами в обмене информацией, касающейся личных данных, мошеннического использования документов, а также средств и методов, используемых лицами, занимающимися торговлей людьми. Кроме того, необходимо обеспечить и/или усилить подготовку должностных лиц по вопросам выявления и предотвращения торговли людьми, включая подготовку по вопросам осведомленности в области прав человека.
- Рассмотреть возможность предоставления жертвам возможности оставаться на своей территории, будь то постоянно или временно, с учетом гуманитарных факторов и личных обстоятельств.
- Принять возвращающихся жертв торговли людьми, являющихся их гражданами или которые постоянно проживали на их территории на момент въезда в принимающее государство. Нужно принимать меры по обеспечению безопасности жертвы и стараться, чтобы возвращение было предпочтительно добровольным.

1.2.5. Протокол ООН против незаконного ввоза мигрантов

Целями *Протокола Организации Объединенных Наций против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху*, дополняющего *Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности*, являются:

- Предотвращать незаконный ввоз мигрантов и бороться с ним, а также содействовать сотрудничеству между государствами-участниками по этому вопросу.

Основные обязательства государств - участников Протокола заключаются в следующем:

- Ввести уголовную ответственность за «незаконный ввоз мигрантов», использование поддельных проездных документов или удостоверений личности (в целях незаконного ввоза) и содействие незаконно ввезенным мигрантам в нелегальном пребывании в стране, признавая при этом, что сама миграция не является преступлением.
- Активизировать международное сотрудничество в целях предотвращения незаконного ввоза мигрантов, а также розыска и судебного преследования лиц, осуществляющих незаконный ввоз.
- Принимать законодательные и другие меры, для содействия более суровому наказанию, в том случае, когда деятельность лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, ставит под угрозу или может поставить под угрозу

жизнь или безопасность мигрантов; или влечет за собой бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, включая эксплуатацию.

- Обмениваться между собой актуальной информацией по вопросам, касающимся маршрутов, методов работы и идентификации организованных преступных группировок, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, а также законодательным опытом и практикой, научно-техническими знаниями, которые позволят правоохранным органам повысить способность предотвращать, выявлять, расследовать такие деяния и привлекать виновных к ответственности;
- Усилить пограничный контроль для предотвращения и выявления незаконного ввоза мигрантов, без ущерба для международных обязательств в отношении свободного передвижения людей.

1.2.6. Взаимосвязь между Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности и Протоколами ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми и против незаконного ввоза мигрантов

Ниже приведены основные принципы, регулирующие взаимосвязь между Конвенцией ООН против ТОП (UNTOC) и Протоколами ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми и против незаконного ввоза мигрантов:

- Поскольку Протоколы не предназначались для исполнения в качестве независимых договоров, Государства должны ратифицировать UNTOC до ратификации любого из ее протоколов.
- Протоколы ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми и против незаконного ввоза мигрантов следует толковать совместно с UNTOC. При толковании Протоколов необходимо учитывать их заявленную цель, что может привести к изменению значения, применяемого к UNTOC.
- Положения UNTOC применяются, с учетом необходимых изменений, к Протоколам. Это означает, что при применении Конвенции к Протоколам изменения в толковании или применении должны вноситься только в случае необходимости и в той мере, в какой это необходимо.

Преступления, признанные таковыми в Протоколах, должны рассматриваться как преступления, признанные Конвенцией UNTOC. Это означает, что как только государство ратифицирует любой из вышеупомянутых Протоколов, его обязательства по этому документу в отношении ТЛ или НВМ дополняются общими обязательствами, изложенными в Конвенции. Например, ратификация Протокола приведет к тому, что государство также будет обязано применять положения Конвенции, касающиеся ВПП, экстрадиции, защиты свидетелей и отмывания денег, к преступлениям, связанным с ТЛ или НВМ.

1.2.7. Региональные специальные договоры по ТЛ / НВМ

Международная правовая база вокруг ТЛ включает специальные договоры, которые были заключены между региональными группами государств. Одним из очень показательных примеров является *Конвенция Совета Европы 2005 года о борьбе с торговлей людьми* (Европейская конвенция о борьбе с торговлей людьми), которая вступила в силу в феврале 2008 года. Данная Конвенция потенциально может связать более сорока стран Западной, Центральной и Восточной Европы гораздо более высокими обязательствами, особенно в отношении защиты жертв, чем того требует Протокол ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми. Все участвующие страны приняли Конвенцию - Албания, Босния и Герцеговина (БиГ), Хорватия и Черногория в 2008 году, а также Сербия и Бывшая Югославская Республика Македония в 2009 году.

Конкретного регионального договора, касающегося НВМ, не существует. Однако Конвенция о сотрудничестве полиции в Юго-Восточной Европе (РСС) охватывает все аспекты международного сотрудничества между правоохранными органами в связи со всеми формами преступности, включая ТЛ и НВМ. РСС была ратифицирована всеми участвующими странами, за исключением Хорватии, совместно с Болгарией, Молдовой и Румынией, и находится на различных стадиях исполнения Сторонами договора. Конвенция обязывает Стороны договора укреплять сотрудничество в отношении борьбы с угрозами общественной безопасности и/или порядку, а также в отношении предупреждения, выявления и полицейского расследования уголовных преступлений.

Хотя региональные договоры налагают обязательства только на государства, которые являются их участниками, они могут предоставить всем странам полезную информацию о развивающихся стандартах. Они также могут способствовать развитию обычного международного права по конкретному вопросу или области.

1.2.8. Договоры по правам человека

Международные договоры по правам человека составляют важную часть применимой правовой базы вокруг ТЛ. Два основных международных договора по правам человека содержат конкретные ссылки на ТЛ и связанную с ней эксплуатацию:

- [Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин](#) (CEDAW): Статья 6 прямо запрещает торговлю женщинами и эксплуатацию проституции женщин.
- *Конвенция о защите прав ребенка* (CRC): запрещает торговлю детьми, а также сексуальную эксплуатацию детей и принудительный или эксплуататорский труд. Данная Конвенция также содержит важные меры защиты детей, ставших жертвами торговли людьми.

Другие договоры по правам человека² запрещают определенные виды поведения или практики, связанные с ТЛ, включая: дискриминацию по этническому, расовому и половому признаку; рабство; принудительный труд и подневольное состояние; сексуальную эксплуатацию детей; принудительные браки; пытки и бесчеловечное обращение и наказание; а также незаконное заключение под стражу.

Международные договоры по правам человека также определяют и защищают конкретные права, которые особенно важны в контексте ТЛ, такие как: право владеть имуществом и наследовать его; право на образование; право на возможность зарабатывать на жизнь трудом, свободно выбранным или принятым; а также право на средства правовой защиты. Право на справедливое судебное разбирательство является одним из основных прав человека, которое особенно важно в контексте международного сотрудничества, включая ВПП и экстрадицию.

Хотя в международных договорах по правам человека меньше прямых ссылок на НВМ, некоторые из прав, упомянутых выше, также имеют отношение к преступлению в области НВМ, и общепризнанным фактом является то, что права человека среди мигрантов могут быть нарушены в ходе процесса незаконного ввоза и что значительное число людей гибнет от рук стремящихся к наживе лиц, осуществляющих незаконный ввоз. Одной из потенциальных категорий незаконно ввезенных мигрантов, права которых конкретно упоминаются в международных договорах, являются беженцы, наиболее важным из таких документов является:

Конвенция ООН 1951 года О статусе беженцев: Статья 31 гласит, что «Договаривающиеся государства не будут налагать взысканий за незаконный въезд или незаконное пребывание на их территории беженцев, которые, прибыв непосредственно из территории, на которой их жизни или свободе угрожала опасность, предусмотренная в статье 1, въезжают или находятся на территории этих государств без разрешения, при условии, что такие беженцы без промедления сами явятся к властям и представят удовлетворительные объяснения своего незаконного въезда или пребывания.»

1.2.9. Договоры в области уголовного права / борьбы с преступностью

За последнее десятилетие был принят ряд международных договоров, касающихся вопросов в области уголовного права (как в целом, так и в конкретной связи с индивидуальной уголовной ответственностью). Наиболее актуальными для ТЛ и НВМ являются ранее упомянутые Протоколы к UNTOC.

В следующих главах рассматривается сложная сеть инструментов уголовного права / борьбы с преступностью, которые были разработаны на двустороннем и региональном уровнях для решения конкретных вопросов, такие как ВПП и экстрадиция.

² Примеры международных договоров по правам человека включают:

- *Международный пакт о гражданских и политических правах* (ICCPR).
- *Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах* (ICESCR).
- *Конвенция о ликвидации расовой дискриминации* (CERD).
- *Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания* (Конвенция против пыток).
- *Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей* (Конвенция о трудящихся-мигрантах).

1.2.10. Недоговорные документы

Не все международные документы, имеющие отношение к ТЛ или НВМ (или даже к конкретному вопросу международного сотрудничества), являются юридически обязательными договорами. Двусторонние или многосторонние декларации, кодексы, меморандумы о взаимопонимании, «соглашения» и резолюции Организации Объединенных Наций - все это важные источники рекомендаций при разработке стратегических скоординированных действий против лиц, совершающих указанные преступления. В качестве «мягкого права» эти документы также могут способствовать разработке новых правовых норм и стандартов.

В области ТЛ наиболее важным недоговорным международным документом являются *Рекомендуемые Организацией Объединенных Наций Принципы и руководящие положения по вопросу о правах человека и торговле людьми* (Принципы и руководящие положения по вопросу о торговле людьми). Многие аспекты Принципов и руководящих положений по вопросу о торговле людьми основаны на праве международных договоров. Однако некоторые части этого документа идут дальше: использование принятых международных правовых стандартов для разработки более конкретных и подробных рекомендаций для государств в таких областях, как законодательство, меры уголовного правосудия, международное сотрудничество, заключение под стражу жертв, защита и поддержка жертв. Недавно Детский фонд Организации Объединенных Наций опубликовал свод *Рекомендаций по защите детей-жертв торговли людьми* (Рекомендации ЮНИСЕФ), которые содержат дополнительные рекомендации по конкретной проблеме детей-жертв.

На региональном уровне также были разработаны важные квазидоговорные и недоговорные документы. Как и в случае с их международными эквивалентами, такие документы часто подтверждают и расширяют существующие правовые принципы, а иногда выходят за рамки того, что было официально согласовано между государствами. Однако в последнем случае они могут помочь определить направление, в котором движется международное право в отношении конкретного вопроса.

ГЛАВА 2: Обзор вопросов, касающихся международного сотрудничества по вопросам расследования и уголовного преследования фактов торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов

2.1. Важность международного сотрудничества

Возможно, что все элементы преступления, связанного с ТЛ, имеют место в пределах национальных границ, а преступники, жертвы и доказательства находятся в одной и той же стране. Однако дела о торговле людьми, как правило, более сложны, чем приведенный пример. Предполагаемые преступники, жертвы и доказательства могут находиться в двух или более странах, что может привести к уголовным расследованиям и судебным преследованиям в нескольких юрисдикциях. По своей природе НВМ всегда является транснациональным преступлением. Таким образом, транснациональный характер данных преступных явлений делает различные формы международного сотрудничества, а именно сотрудничество правоохранительных органов разных стран, а также более официальные правовые инструменты в форме ВПП или экстрадиции, жизненно важными для успешных транснациональных расследований, судебного преследования и вынесения приговоров.

Важность межгосударственного сотрудничества была признана на международном уровне (а также на региональном уровне, в том числе в Юго-Восточной Европе). Приведем следующие примеры:

- Международное сотрудничество в целях предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней является главной целью *Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности*.
- Одной из трех основных целей Протокола Организации Объединенных Наций о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, является содействие международному сотрудничеству в целях предупреждения и пресечения торговли людьми и наказания за нее.
- Заявленная цель *Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности*, заключается в предотвращении незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним, а также в содействии сотрудничеству между Государствами-участниками с указанной целью при одновременной защите прав незаконно ввезенных мигрантов. В Конвенцию включена декларация о том, что эффективные действия по предотвращению незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним требуют всеобъемлющего международного подхода, включая сотрудничество, обмен информацией и другие соответствующие меры.
- Другие ключевые международные документы, включая *Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции* (UNCAC), подчеркивают центральную важность международного сотрудничества как важнейшего средства ликвидации безопасных убежищ для преступников.
- *Европейские Конвенции о взаимной помощи по уголовным делам и экстрадиции* и Протоколы к ним обязывают подписавших их лиц принимать общие законы в области ВПП и экстрадиции.
- *Конвенция о сотрудничестве полиции для Юго-Восточной Европы* гласит, что Стороны должны укреплять сотрудничество Сторон договора в отношении борьбы с угрозами общественной безопасности и/или правопорядку, а также в отношении предупреждения, выявления и полицейского расследования уголовных преступлений.

Все страны Западных Балкан подписали и ратифицировали все вышеуказанные договоры, за исключением Хорватии, которая (на момент публикации) не подписала Конвенцию о сотрудничестве полиции в Юго-Восточной Европе (РСС SEE).

2.2. Вопрос юрисдикции в делах по ТЛ и НВМ

Правила, касающиеся определения уголовной юрисдикции, являются важным аспектом международного сотрудничества. Эти правила определяют обстоятельства, при которых государство может или должно утверждать свою власть в области уголовного правосудия в конкретной ситуации. Применение указанных правил к ТЛ и НВМ может быть более сложным, чем ко многим другим преступлениям, из-за того факта, что они часто связаны с совершением нескольких преступлений в двух или более странах, в которых предполагаемые преступники или жертвы не являются гражданами одной и той же

страны.

Международные правовые нормы, касающиеся юрисдикции в ситуациях с ТЛ и НВМ, изложены в основных международных и региональных договорах. Их цель состоит в том, чтобы сократить или ликвидировать юрисдикционные «тихий гавани» для лиц, занимающихся торговлей людьми, путем обеспечения наказания всех участников преступления, где бы они ни находились. Другая задача заключается в обеспечении эффективности механизмов координации в тех случаях, когда более чем у одной страны могут быть основания для утверждения юрисдикции. Основные правила, извлеченные из основных договоров в области ТЛ и НВМ, заключаются в следующем:

- Государство *обязано* установить юрисдикцию в отношении преступлений в области ТЛ и НВМ, когда преступление совершено на территории этого государства или на борту судна, плавающего под его флагом, или на воздушном судне, зарегистрированном в соответствии с его законодательством (принцип территориальности).
- Государство *может* осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений в области ТЛ и НВМ, когда такие преступления совершены за пределами территориальной юрисдикции этого государства в отношении одного из его граждан (принцип пассивной правосубъектности).
- Государство *может* осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений в области ТЛ и НВМ, когда такие преступления совершены за пределами территориальной юрисдикции этого государства одним из его граждан (принцип гражданства).
- Государство *может* осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений в области ТЛ и НВМ, когда такие преступления совершены за пределами территориальной юрисдикции этого государства, но связаны с серьезными преступлениями и отмыванием денег, которое планируется осуществить на территории этого государства.
- Государство *должно* установить юрисдикцию в отношении преступлений в области ТЛ и НВМ, когда преступник присутствует на территории своего государства, и государство не экстрадирует преступника по признаку гражданства (принцип: «экстрадировать или преследовать в судебном порядке»).

Учитывая транснациональный характер феноменов ТЛ и НВМ, возможно, что более чем одна страна сможет утвердить юрисдикцию в отношении конкретного случая торговли людьми. Консультации и сотрудничество важны с самого начала для координации действий и, для определения наиболее подходящей юрисдикции для судебного преследования по конкретному делу. В некоторых случаях наиболее эффективным является, если одно государство будет преследовать всех преступников в судебном порядке, получая поддержку и помощь от других заинтересованных стран. В других случаях может быть предпочтительнее, чтобы одно государство преследовало некоторых участников, в то время как одно или несколько других государств преследуют остальных. Необходимо будет принять во внимание такие вопросы, как гражданство; местонахождение свидетелей; применимая правовая база; наличие ресурсов; и местонахождение преступника при задержании. UNTOC предусматривает, что в тех случаях, когда речь идет о нескольких юрисдикциях, Государства-участники должны рассмотреть вопрос о передаче дела в наилучший суд в «интересах надлежащего отправления правосудия» и «в целях концентрации судебного преследования».

2.3. Формы международного сотрудничества, относящиеся к делам по ТЛ и НВМ

Существуют различные формы международного сотрудничества. К ним относятся неофициальные процессы, такие как сотрудничество между правоохранительными органами разных стран, и официальные процессы, такие как ВПП и экстрадиция. Настоящее Руководство сосредоточено на определенных аспектах международного сотрудничества, как указано выше, и на значимости этих аспектов для случаев ТЛ и НВМ согласно краткому изложению ниже. Более подробное описание и анализ ВПП представлены в Главе 3.

2.3.1. Неформальное сотрудничество, включая сотрудничество между правоохранительными органами разных стран

Термин «неформальное сотрудничество», используемый в данном контексте, относится к обмену информацией, который происходит непосредственно между правоохранительными и регулирующими органами с их зарубежными коллегами. Иногда это также называют помощью *между сотрудниками полиции разных стран* или *между агентствами разных стран*.

Неформальное сотрудничество — это отдельный, менее ограниченный правилами инструмент международного сотрудничества в борьбе с преступностью, который доступен вне официального режима ВПП. Такое сотрудничество позволяет правоохранительным и контролирующим органам (таким как налоговые органы; компании и регуляторы финансовых услуг) напрямую обмениваться информацией и разведанными со своими иностранными коллегами без требований о подаче официального запроса на ВПП. В этом смысле неформальное сотрудничество дополняет режимы ВПП. Такой инструмент международного сотрудничества можно использовать до момента, когда расследование станет официальным, и до начала судебного разбирательства, например, для ведения наблюдения, получения добровольных свидетельских показаний или проверки баз данных разведки. В обстоятельствах, когда принудительные меры не требуются, обычно быстрее, дешевле и проще получить информацию или разведанные на неофициальной основе, чем по официальным каналам ВПП.

Различные международные и региональные документы предусматривают «неформальное сотрудничество» и обмен информацией между учреждениями без официальных «писем-запросов» по фактам ТЛ и НВМ.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, в частности, гласит:

UNTOC, Статья 27 (Сотрудничество правоохранительных органов)

1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, в соответствии с национальными правовыми и административными системами, в целях повышения эффективности правоохранительных мер по борьбе с преступлениями в рамках настоящей Конвенции. Каждое государство-участник, в частности, принимает эффективные меры:

а) В целях расширения и, при необходимости, установления каналов связи между их компетентными органами, учреждениями и службами в целях содействия безопасному и быстрому обмену информацией, касающейся всех аспектов преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если соответствующие государства-участники сочтут это целесообразным, работу с другими видами преступной деятельности;

б) В целях сотрудничества с другими Государствами-участниками в проведении расследований в связи с преступлениями в рамках настоящей Конвенции, касающихся следующего:

(i) Личность, местонахождение и деятельность лиц, подозреваемых в причастности к таким преступлениям, или местонахождение других заинтересованных лиц;

(ii) Перемещение имущества, оборудования или других средств, используемых или предназначенных для использования при совершении таких преступлений;

2. В целях исполнения настоящей Конвенции Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о прямом сотрудничестве между их правоохранительными органами и, если такие соглашения или договоренности уже существуют, внесения поправок в них. В отсутствие таких соглашений или договоренностей между заинтересованными Государствами-участниками Стороны могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества правоохранительных органов в отношении преступлений в рамках настоящей Конвенции. Там, где это уместно, Государства-участники в полной мере используют соглашения или договоренности, включая международные или региональные организации, для укрепления сотрудничества между своими правоохранительными органами.

Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми гласит:

Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми, Статья 10 (Обмен информацией и обучение)

1. Правоохранительные, иммиграционные или другие соответствующие органы Государств-участников, в конкретных случаях, сотрудничают друг с другом путем обмена информацией в соответствии со своим национальным законодательством в целях определения:

а) Являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь международную границу с проездными документами, принадлежащими другим лицам, или без проездных документов, преступниками или жертвами в области торговли людьми;

б) Типы проездных документов, которые лица использовали или пытались использовать для пересечения международной границы с проездными документами, принадлежащими другим лицам, или без проездных документов, являются преступниками или жертвами в области торговли людьми; а также

с) Средства и методы, используемые организованными преступными группами в целях торговли людьми, включая вербовку и перевозку жертв, маршруты и связи между отдельными лицами и группами, занимающимися такой торговлей, и возможные меры по их выявлению.

Конвенция ООН о борьбе с незаконным ввозом мигрантов, в частности, гласит:

Конвенция ООН о борьбе с незаконным ввозом мигрантов. Статья 10 (Информация)

Без ущерба для статей 27 и 28 Конвенции Государства-участники, прежде всего те Государства-участники, которые имеют общие границы или находятся на маршрутах, по которым осуществляется незаконный ввоз мигрантов, для достижения целей настоящего Протокола обмениваются, согласно их внутренним правовым и административным системам, соответствующей информацией по таким вопросам, как:.....

- b) Личность и методы организаций или организованных преступных групп, о которых известно или которые подозреваются в совершении действий, указанных в статье 6 настоящего Протокола;
- c) Пункты отправления и назначения, а также маршруты, перевозчики и транспортные средства, известные или подозреваемые в использовании организованной преступной группой, занимающейся поведением, предусмотренным в статье 6 настоящего Протокола.

Второй Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам (ЕСМА) гласит, в частности:

ЕСМА, 2-й Дополнительный Протокол, Статья 11 (Спонтанная информация)

1. Не нанося ущерба собственным расследованиям и судопроизводствам, компетентные органы Стороны могут без предварительной просьбы направить компетентным органам другой Стороны информацию, полученную в рамках их собственных расследований, если сочтут, что раскрытие такой информации может помочь получающей ее Стороне начать или провести расследование или судопроизводство либо может стать основанием для направления просьбы этой Стороной согласно Конвенции или Протоколам к ней.

Конвенция о сотрудничестве полиции для Юго-Восточной Европы, в частности, гласит:

РСС SEE, Статья 5.1 (а) Сфера обмена информацией

1. В ходе сотрудничества, направленного на предупреждение, выявление и расследование уголовных преступлений, в частности организованной преступности, правоохранительные органы Сторон договора по запросу обмениваются следующей информацией:

- a) данные о лицах, причастных к организованной преступности, разведанные о связях между подозреваемыми и лицами, находящимися под подозрением, или группами подозреваемых и группами, находящимися под подозрением. Информация о подготовленных, совершенных уголовных преступлениях или покушениях на них, особенно о времени, месте и типе преступления, подробная информация о жертвах или имуществе жертв, информация о конкретных обстоятельствах и о соответствующих правовых положениях, если это необходимо для предотвращения, выявления и расследования уголовных преступлений,

Статья 6 Обмен информацией без запроса

В определенных случаях правоохранительные органы Сторон договора предоставляют друг другу информацию без запроса, если, согласно доказанным фактам, есть основания предполагать, что такая информация необходима для противодействия конкретным угрозам общественному порядку и/или безопасности или для предотвращения, выявления и расследования уголовных преступлений.

2.3.2. Официальное сотрудничество: Взаимная правовая помощь

ВПП, которую иногда называют взаимной помощью или судебной помощью, — это процесс, который государства используют для официального обращения к другим странам с просьбой предоставить информацию и доказательства для целей расследования или судебного преследования. ВПП является крайне официальным инструментом сотрудничества, поскольку, как правило, одно государство просит другое осуществлять принудительные полномочия от его имени и/или предпринимает шаги для получения доказательств, которые должны быть приемлемыми в уголовном процессе. По указанным причинам оно действует в соответствии с иными и гораздо более строгими правилами, чем те, которые применяются к менее формальному сотрудничеству между ведомствами или полицией. Принципы и условия, прилагаемые к ВПП, представлены в Главе 3.

2.3.3. Официальное сотрудничество: Экстрадиция

Экстрадиция — это официальное название процесса, посредством которого одно государство (Запрашивающее) просит другое (Запрашиваемое) вернуть лицо для судебного преследования или отбывания наказания в Запрашивающем государстве. Вследствие характера процессов ТЛ и НВМ подозреваемые, разыскиваемые для судебного преследования в одном государстве, часто присутствуют в другой стране. Это может быть связано с тем, что они являются гражданами другого государства или потому, что они намеренно предприняли шаги, чтобы избежать судебного преследования или вынесения приговора, сбежав в другое государство. Поэтому экстрадиция иногда будет иметь важное значение для успешного судебного преследования по делам в области ТЛ и НВМ. Для получения подробного описания принципов и процессов экстрадиции следует обратиться к *Справочнику УНП ООН для АСЕАН по международному сотрудничеству в делах, связанных с торговлей людьми*.

2.3.4. Взаимозависимость инструментов международного сотрудничества

Различные неформальные и официальные средства международного сотрудничества по уголовным делам взаимозависимы. Следователям, прокурорам и юристам центральных органов следует учитывать их взаимодополняющие роли и виды использования:

- Неофициальная помощь может заложить основу для последующих официальных запросов на ВПП.
- Официальная ВПП и неофициальная межведомственная помощь можно оказывать одновременно.
- ВПП часто возникает после прямого межведомственного сотрудничества.
- ВПП может дополнять экстрадицию, когда и предполагаемый преступник, и доказательства преступления находятся в другой стране.
- ВПП может быть использована для получения доказательств в поддержку дела, в котором, возможно, будет подан запрос об экстрадиции.
- В ситуациях, когда Запрашиваемое государство отказывается выдать конкретное лицо (например, потому что это лицо является гражданином Запрашиваемого государства), Запрашивающее государство может впоследствии оказать поддержку в области ВПП Запрашиваемому государству, с тем чтобы оно могло провести расследование или привлечь к ответственности разыскиваемое лицо.

Сотрудничество — это такой же способ мышления и работы, как и набор инструментов или процессов. Сотрудничающие государства, как правило, находят целый ряд возможностей, механизмов и ресурсов для оказания помощи друг другу в расследовании и уголовном преследовании по преступлениям, связанным с ТЛ.

2.4. Правовая основа международного сотрудничества

Крайне важно определить правовую основу для международного сотрудничества. Устанавливая правовую основу действия или предполагаемого действия, должностное лицо системы уголовного правосудия может быть уверено в том, что полномочия осуществляются надлежащим образом и что результаты сотрудничества можно использовать по назначению. Проверка правовой основы также, как правило, предоставляет важную информацию о масштабах и характере соответствующего инструмента сотрудничества.

2.4.1. Сотрудничество на договорной основе

Государства и группы государств, работающие через межправительственные организации, создали сложную сеть двусторонних и многосторонних соглашений, которые обеспечивают правовую основу для международной кооперации. Сотрудничество на договорной основе имеет практические и стратегические преимущества. Во-первых, договор обязывает Запрашиваемое государство содействовать в соответствии с международным правом. Во-вторых, договоры обычно содержат подробные положения о процедуре и параметрах сотрудничества и, таким образом, обеспечивают большую определенность и ясность, чем множество соглашений, не основанных на договорах. Наконец, договоры могут также предусматривать формы сотрудничества, которые в ином случае недоступны.

Двусторонние договоры

Государства могут вести переговоры по двусторонним договорам об экстрадиции и/или ВПП. Такие договоры можно адаптировать таким образом, чтобы они точно отражали правовые системы и конкретные потребности двух стран. Их также легче изменять в соответствии с будущими требованиями. Однако переговоры по двусторонним договорам могут быть трудоемкими и ресурсоемкими. Государству, возможно, потребуется заключить множество таких договоров, чтобы обеспечить достаточный охват своих потенциальных интересов.

Многосторонние договоры

Многосторонние договоры всегда имели важное значение в контексте международного права. Однако в последнее десятилетие международное сообщество уделяет все большее внимание разработке многосторонних рамок сотрудничества по глобальным проблемам терроризма, незаконного оборота наркотиков, коррупции, торговли, окружающей среды и транснациональной преступности. Основные международные и региональные договоры в отношении международного сотрудничества в области ТЛ и НЗМ, кратко представлены ниже.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

UNTOC признает необходимость расширения и укрепления тесного международного сотрудничества в целях решения проблем транснациональной организованной преступности. Государства-участники Конвенции обязуются принять ряд мер по борьбе с транснациональной организованной преступностью, включая криминализацию: участия в организованной преступной группе; отмывания денег; коррупции и препятствования отправлению правосудия. Государства-участники также обязуются разработать новые и подробные рамки для экстрадиции, ВПП и сотрудничества правоохранительных органов.

Ниже приводится перечень вопросов международного сотрудничества, охватываемых UNTOC:

- Конфискация.
- Юрисдикция.
- Экстрадиция. Передача осужденных лиц.
- Взаимная правовая помощь.
- Совместные расследования.
- Специальные методы расследования.
- Передача уголовного производства.
- Установление судимости.
- Сотрудничество правоохранительных органов.
- Сбор, обмен и анализ информации о характере организованной преступности.

UNTOC устанавливает императивные обязательства между государствами-участниками по сотрудничеству в указанных вопросах, оставляя при этом место для продолжения действия существующих двусторонних договоров и договоренностей.

Протокол ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми

Протокол ООН о борьбе с торговлей людьми представляет собой всеобъемлющее международное соглашение, направленное на борьбу с преступностью в сфере торговли людьми, особенно женщинами и детьми, на транснациональном уровне. Протокол устанавливает рамки, в соответствии с которыми государства могут принимать законодательные, политические и практические меры для оказания помощи жертвам торговли людьми, задержания, судебного преследования и наказания лиц, ответственных за торговлю людьми, а также предотвращения торговли людьми в будущем. Протокол также устанавливает параметры судебного сотрудничества и обмена информацией между странами.

В дополнение к положениям UNTOC о международном сотрудничестве, Протокол ООН о борьбе с торговлей людьми подробно описывает ряд конкретных форм сотрудничества, которые считаются особенно подходящими для рассмотрения дел о торговле людьми. К ним относятся:

- Неформальное сотрудничество и обмен информацией между правоохранительными, иммиграционными и другими соответствующими органами в различных целях, включая идентификацию как жертв, так и преступников;
- Сотрудничество в целях содействия получению информации и понимания средств и методов, используемых организованными преступными группами в целях торговли людьми;
- Укрепление сотрудничества между органами пограничного контроля, в том числе путем создания и поддержания прямых каналов связи;
- Сотрудничество в проверке проездных документов и документов, удостоверяющих личность; а также
- Сотрудничество в целях содействия конфискации доходов от преступлений, имущества, оборудования или других орудий преступления.

Протокол ООН против незаконного ввоза мигрантов

Протокол ООН против незаконного ввоза мигрантов также детализирует формы сотрудничества, крайне важные в некоторых случаях. К ним относятся:

- Обмен информацией о подозреваемых лицах, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, и бандах, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов;
- Обмен информацией о маршрутах, перевозчиках и транспортных средствах, используемых лицами, осуществляющими незаконный ввоз мигрантов;
- Обмен информацией о неправомерном использовании проездных документов;
- Обмен информацией о средствах и методах сокрытия и транспортировки лиц;
- Взаимодействие и обмен законодательным опытом и практикой, а также мерами по предотвращению и борьбе с НВМ;
- Обмен научно-технической информацией, полезной для правоохранительных органов, для укрепления потенциала по предотвращению, выявлению и расследованию НВМ;
- Укрепление сотрудничества между органами пограничного контроля путем, в частности, создания и поддержания прямых каналов связи.

Конвенция ООН против коррупции

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC), вступившая в силу в 2005 году, направлена на поощрение и укрепление мер по борьбе с коррупцией в государственном секторе и частном секторе как на национальном, так и на международном уровнях. Она представляет собой широкий международный консенсус в отношении того, что требуется в отношении предупреждения и криминализации коррупции, а также международного сотрудничества и возвращения активов. Она охватывает несколько форм коррупции, а также и соучастие в коррупции. Государства-участники обязаны устанавливать конкретные преступления, связанные с коррупцией, включая: подкуп национальных и иностранных государственных должностных лиц; хищение средств; злоупотребление должностными полномочиями; злоупотребление влиянием; и сокрытие и «отмывание» доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с UNCAC. Государства-участники также обязаны квалифицировать воспрепятствование отправлению правосудия в связи с совершением преступлений, предусмотренных UNCAC, в качестве уголовного преступления и принять ряд превентивных мер, направленных как на государственный, так и на частный секторы.

UNCAC направлена на содействие тесному сотрудничеству Государств-участников во всех аспектах борьбы с коррупцией, включая предупреждение, расследование и судебное преследование правонарушителей. Страны обязаны предоставлять конкретные формы ВПП при сборе и передаче доказательств для использования в судебном преследовании, для выдачи преступников и для поддержки отслеживания, ареста и конфискации активов, связанных с коррупцией.

UNCAC развивает и укрепляет ряд региональных соглашений по этим вопросам, включая *Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию* (криминализация коррупционных деяний); и *Конвенцию Совета Европы по гражданскому праву о коррупции* (предусматривающую компенсацию жертвам коррупции).

2.4.2. Соглашения, не основанные на договорах

Международное правовое сотрудничество не обязательно должно основываться на договорах. Отказавшись от требования о заключении договора, государства могут ускорить процесс международного сотрудничества и адаптировать его к потребностям и требованиям отдельных случаев. Ниже приведены примеры рамок или механизмов, которые могут обеспечить как полномочия, так и структуру правового сотрудничества между государствами.

Сотрудничество на основе внутреннего законодательства

Во многих странах приняты национальные законы о ВПП и/или национальные законы об экстрадиции, которые обеспечивают основу для сотрудничества этой страны с другими государствами, даже в ситуациях, когда с этим другим государством не существует ранее заключенного договора или другой договоренности. Применение таких законов различно: законы некоторых стран определяют перечень конкретных иностранных государств, которым они будут оказывать помощь; законы некоторых других стран предусматривают, что помощь может предоставляться любому государству в каждом конкретном случае при условии предоставления достаточных гарантий будущего сотрудничества. Национальное законодательство обычно предписывает процедуру отправки, получения, рассмотрения и выполнения запросов, а также любые обязательные или самостоятельные предварительные условия для предоставления такой помощи.

Было отмечено, что международное сотрудничество, основанное на национальном законодательстве, можно ускорить и сделать дешевле, чем помощь на основе договоров. Однако национальное законодательство не обязует страны таким же образом, как в случае заключенного договора. Так что государство не может рассчитывать на использование своих законов для влияния на поведение других государств.

Сотрудничество, основанное на принципах взаимности

Взаимность — это обычный принцип, который, по сути, является гарантией того, что государство, обращающееся с запросом на помощь, выполнит аналогичный запрос и окажет аналогичное содействие Запрашиваемому государству в аналогичном случае в будущем. Взаимность является одним из выражений более широкого обычного принципа «вежливости»: идеи о том, что действия и практика могут основываться на соображениях доброй воли и взаимности, а не на строгом применении и соблюдении правил. Сотрудничество, основанное на принципах взаимности, рассматривается далее в Главе 3.

2.5. Суверенитет, гарантии и права человека

Признавая необходимость международного сотрудничества в борьбе с такими серьезными преступлениями, как ТЛ и НВМ, международное право поддерживает суверенитет и территориальную целостность государств. Это важный принцип, который следует учитывать при рассмотрении допустимых форм сотрудничества, особенно в отношении правоохранительных органов. Например, согласно действующим нормам международного права, одно государство не имеет права предпринимать правоохранительные действия на территории другого государства без предварительного согласия последнего. Такие принципы четко изложены в основных договорах о международном сотрудничестве.

Однако рамки государственного суверенитета не безграничны. Действия государства подпадают под определенные ограничения, налагаемые международным правом, включая обязательства в области прав человека и процессуальные гарантии, изложенные в двусторонних и многосторонних договорах. Подобные ограничения предназначены для защиты всех людей от угнетения и несправедливости, включая тех, кто является объектом (или иным образом замешан) запросов о международном сотрудничестве.

Например, свобода личности является одним из старейших основных прав. В соответствии с *Международным пактом о гражданских и политических правах* (ICCPR) все люди имеют право на свободу и личную неприкосновенность. Это не является абсолютным правом, поскольку государствам разрешается, например, ограничивать свободу личности с помощью таких механизмов, как арест, задержание и тюремное заключение. Однако международное право в области прав человека предусматривает, что в любом случае такое ограничение свободы оправдано только в том случае, если оно является законным и не произвольным. Другие права, которые, как правило, имеют особое значение в контексте международного сотрудничества, включают: право на жизнь; право не подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство наказаниям; право на равенство перед законом; право на справедливое и публичное разбирательство, юридическое представительство и переводчиков; презумпцию невиновности; и право не быть признанным виновным в ретроспективно рассматриваемых преступлениях или наказаниях.

Договоры о международном сотрудничестве, как правило, предусматривают определенную меру защиты для лиц, которые являются объектом запроса о международном сотрудничестве. Ограничения на сотрудничество, которые обычно содержатся в договорах о международном сотрудничестве, обсуждаются в следующих главах. Однако важно понимать, что меры защиты, предусмотренные в договорах о международном сотрудничестве, не существуют изолированно. Их следует понимать как часть гораздо более широкой системы защиты прав человека, которая включает обязательства по соответствующим договорам, таким как ICCPR, *Конвенция о статусе беженцев* (Конвенция о беженцах) и *Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания* (Конвенция против пыток).

Нарушения общепринятых стандартов в области прав человека в ходе расследований, судебного преследования и вынесения судебных решений могут не только разрушить отдельные дела, но и снизить готовность стран к сотрудничеству в будущем. Соответственно, хотя следует поощрять активное преследование лиц, занимающихся транснациональной торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов во всем мире, запросы о международном сотрудничестве должны рассматриваться таким образом, чтобы в полной мере учитывались международные стандарты в области уголовного правосудия и прав человека.

ГЛАВА 3: Взаимная правовая помощь и использование Инструмента разработки документов УНП ООН по ВПП UNODC MLA Writer Tool

3.1. Процесс оказания взаимной правовой помощи

Взаимная правовая помощь — это процесс, который государства используют для предоставления и получения официальной межправительственной помощи в уголовных расследованиях и уголовном преследовании. Взаимная правовая помощь иногда также называется «взаимной помощью» или «судебной помощью». Для обеспечения согласованности в настоящем Руководстве используется аббревиатура ВПП.

Точный тип ВПП, который государства будут предоставлять друг другу, регулируется национальным законодательством, договорами и другими международными соглашениями. Однако существует ряд общих видов ВПП, которые государства часто готовы предоставить другим государствам для содействия их уголовным расследованиям и судебному преследованию. Они включают следующее:

- Получение доказательств или заявлений.
- Поиск и идентификация свидетелей и подозреваемых.
- Осуществление исполнения судебных документов.
- Проведение обысков и изъятий имущества.
- Изучение объектов и площадок.
- Предоставление информации, доказательств и экспертных оценок.
- Предоставление оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и записей.
- Выявление или отслеживание доходов от преступлений.
- Содействие добровольной явке лиц в Запрашивающее государство.
- Передача заключенных для дачи показаний.

В последние годы объем традиционных форм помощи был расширен международными договорами, такими как UNTOC, включающими дополнительные средства, такие как замораживание активов, видеоконференции и то, что стало известно как «спонтанная передача информации», в соответствии с которой властям разрешается, даже без предварительного запроса, передавать информацию компетентным органам другого государства.

С юридической точки зрения, ВПП принципиально отличается от более неформальных способов сотрудничества между государственными должностными лицами через границы. Правоохранительные органы и другие должностные лица часто обращаются за помощью к своим иностранным коллегам по неофициальным каналам, но есть пределы тому, что может быть получено таким способом. Например, неформального сотрудничества, как правило, будет недостаточно, если помощь предполагает принудительные или императивные меры. Кроме того, доказательства, собранные с помощью этого метода, могут быть неприемлемыми в уголовном судопроизводстве. По данным причинам важно, чтобы практикующие специалисты, занимающиеся делами в области ТЛ или НВМ, понимали возможности как неформальных, так и официальных каналов ВПП.

3.2. Взаимосвязь между официальными и неофициальными механизмами сотрудничества

Так как процесс официального обращения за помощью по каналам ВПП зачастую занимает много времени, эксперты рекомендуют в случаях, где это возможно, использовать неформальные механизмы сотрудничества. Если требуемая помощь *не* предполагает принудительных мер (таких как обыск и изъятие или получение показаний от несговорчивого свидетеля), то неофициальная помощь между правоохранительными органами разных стран или межведомственная помощь могут быть быстрее, дешевле и удобнее. Во многих случаях неофициальные каналы могут быть использованы на ранней стадии расследования или процесса уголовного преследования, в то время как официальный запрос о ВПП подается на более позднем этапе. Это может обеспечить быстрый обмен информацией в критические моменты, а также обеспечить надлежащий доступ к информации или доказательствам по официальным каналам. Однако крайне важно, чтобы любой неофициальный запрос был оформлен и исполнен на законных основаниях.

При определении того, следует ли подавать официальный запрос, практикующим специалистам следует учитывать следующее:

- Будет ли информация или доказательства приемлемы в качестве доказательств в суде, если они не получены по официальным каналам?
- Можно ли достичь того же результата с помощью неформального сотрудничества (например, позвонив коллеге из службы иностранной полиции или подразделения финансовой разведки)?
- Поможет ли получение справочной информации по неофициальным каналам улучшить любой последующий запрос на ВПП?
- Может ли соответствующая информация быть получена из общедоступных документов или другой информации из открытых источников?
- Может ли тот же результат быть достигнут без ущерба для процесса или результатов с помощью других средств, таких как просьба к свидетелю прибыть в Запрашивающее государство для дачи показаний?

Некоторые из рисков, которые, возможно, необходимо учитывать при осуществлении неформального сотрудничества, включают следующее:

- Неважные или отнимающие много времени неофициальные запросы могут быть восприняты как пустая трата времени. Это может ограничить готовность партнеров оказывать помощь в будущих запросах.
- Неофициальные запросы могут привести к неточным, ненадежным фактам и элементам доказательства, если наиболее подходящее или высококвалифицированное лицо для доступа к надежной информации не было должным образом идентифицировано (как это, вероятно, произойдет, если оно будет идентифицировано по официальным каналам)³.
- Неофициальные запросы могут непреднамеренно поставить под угрозу другие проводимые расследования, если они не будут обработаны с требуемым уровнем конфиденциальности.

3.3. Правовая основа взаимной правовой помощи

Принципы суверенного равенства и территориальной целостности прочно укоренились в международном праве и практике. В данном контексте эти принципы запрещают любому государству осуществлять юрисдикцию или предпринимать действия на территории другой стороны без предварительного согласия этой стороны.

Соответственно, когда государству требуются доказательства, информация или иная помощь в расследовании или судебном преследовании от другой страны, такую информацию или помощь необходимо будет запросить у государства, которое владеет информацией, в состоянии оказать помощь или иным образом обладает соответствующей юрисдикцией. Эффективная правовая основа для предоставления ВПП имеет решающее значение для обеспечения эффективных действий. Прежде чем приступить к рассмотрению любой заявки на получение ВПП, важно определить правовую основу для такого сотрудничества. Правовую основу для ВПП можно найти в национальном законодательстве, в двусторонних или многосторонних договорах или в сочетании этих источников.

3.3.1. Национальное законодательство

Во многих государствах действуют внутренние законы, регулирующие предоставление ВПП. Эти законы обычно определяют предварительные условия и порядок составления, передачи и выполнения входящих и исходящих запросов. Во многих ситуациях таких законов достаточно для поддержки заявки на ВПП даже без договора между соответствующими государствами.

Национальное законодательство, как правило, содержит важную информацию об объеме помощи, которая может быть оказана, и основаниях для отказа. Оно также обычно указывает предварительные условия, которые должны быть выполнены, и процедуры, которым следует следовать, например, куда следует отправлять запросы и как должен быть структурирован запрос.

³ Это является аргументом в пользу использования назначенных оперативных координаторов в качестве каналов для неофициального обмена информацией.

Пример такого национального законодательства в регионе Западных Балкан можно найти в Законе о международной правовой помощи по уголовным делам Сербии от 2009 года⁴, который определяет процедуры (включая ответственные учреждения) для ряда видов правовой помощи.

3.3.2. Стандартный принцип взаимности

Если не существует договоров или национальных законов, государству, желающему обратиться за помощью к другому государству, возможно, придется полагаться на принцип взаимности. Как отмечалось в предыдущей главе, взаимность — это обычный принцип, который, по сути, является гарантией того, что государство, обращающееся с запросом на помощь, выполнит аналогичный запрос и окажет аналогичное содействие Запрашиваемому государству в аналогичном случае в будущем.

3.3.3. Договоры

ВПП регулируется сетью международных, региональных и двусторонних договоров, которые либо дополняют национальное законодательство, либо обеспечивают отдельную правовую основу для такой помощи.

Двусторонние договоры о взаимной правовой помощи

Двусторонние договоры о взаимной правовой помощи являются общими, особенно между государствами, которые имеют общие сухопутные границы, имеют тесные связи или исторические отношения. Путем двусторонних переговоров государства могут выработать соглашение на базе их правовой системы, обеспечивающее высокую степень определенности и предсказуемости.

Правительство Боснии и Герцеговины, например, заключило ряд таких двусторонних соглашений о сотрудничестве по гражданским и уголовным делам, в том числе с Хорватией, Македонией, Черногорией, Сербией.

Многосторонние договоры о взаимной правовой помощи

За последние полвека был разработан ряд многосторонних документов (как международных, так и региональных) с конкретной целью поощрения и регулирования сотрудничества между государствами в судебном процессе. Они могут касаться одной проблемы, такой как терроризм, незаконный оборот наркотиков или организованная преступность или обеспечивают общие границы правил, в рамках которых вопросы ВПП рассматриваются между двумя или более государствами.

Многосторонние договоры: Региональные

Европейская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам была открыта для подписания Государствами-членами Совета Европы в апреле 1959 года. Она охватывает такие вопросы, как судебные поручения для допроса свидетелей или экспертов, вручение официальных документов и судебных вердиктов, вызов свидетелей, экспертов или лиц, содержащихся под стражей, а также передача информации из протоколов суда.

Для ВПП по уголовным делам был сформулирован ряд рекомендаций. Было решено, что такая помощь должна быть независимой от экстрадиции, поскольку ее следует предоставлять даже в тех случаях, когда в экстрадиции было отказано. Например, было решено, что ВПП следует предоставлять в случае преступлений незначительной тяжести, а также серьезных преступлений и что, как правило, деяние не обязательно должно быть преступлением по законодательству обеих стран. Второй Дополнительный протокол к Конвенции, открытый для подписания с ноября 2001 года, обновил существующие положения, регулирующие ВПП, расширив круг обстоятельств, при которых может потребоваться ВПП, сделав оказание помощи более быстрой и гибкой.

Например:

⁴ Официальный вестник Республики Сербия, № 20/2009.

Статья 15,1 Конвенции 1959 года гласит следующее

Судебные поручения, упомянутые в Статьях 3, 4 и 5, а также заявления, упомянутые в Статье 11, направляются Министерством юстиции Запрашивающей стороны Министерству юстиции Запрашиваемой стороны и возвращаются по тем же каналам.

Однако Второй Протокол заменяет этот пункт следующим:

Запросы на взаимную помощь, а также спонтанная информация направляются Министерством юстиции Запрашивающей Стороны в письменном виде Министерству юстиции Запрашиваемой стороны и возвращаются по тем же каналам. *Однако они могут быть направлены непосредственно судебными органами Запрашивающей стороны судебным органам Запрашиваемой стороны и возвращены по тем же каналам.*

Оба Договора были подписаны и ратифицированы всеми странами Западных Балкан.

Многосторонние договоры: Международные

Наиболее важными международными договорами в данном контексте являются UNTOC (и его Протоколы о предупреждении и пресечении торговли людьми и против незаконного ввоза мигрантов) и *Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции* (UNCAC).

Протоколы ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми и против незаконного ввоза мигрантов конкретно не касаются проблемы ВПП. Поэтому необходимо обратиться к ее основному документу, UNTOC, для рассмотрения положений, которые будут применяться к Государствам-участникам. Соответствующие положения UNTOC достаточно подробны для характеристики их как «мини-договора» (или договора в рамках договора), который может (или, в случаях, когда не существует альтернативного соглашения, должен) использоваться Государствами-участниками в качестве единственной правовой основы для ВПП в отношении преступлений, к которым они применяются.

Ниже приводится краткое изложение основных элементов режима ВПП, установленного UNTOC⁵.

Область применения:

Обязательства по ВПП в UNTOC применяются к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, включая преступления:

- Участие в организованной преступной группе;
- Отмывание доходов, полученных преступным путем;
- Коррупция;
- Воспрепятствование осуществлению правосудия;
- «Тяжкое преступление»

..... они связаны с организованной преступной группой и существуют разумные основания подозревать, что жертвы, свидетели, доходы, орудия или доказательства таких преступлений находятся в Запрашиваемом государстве-участнике.

«Тяжкое преступление» определяется как поведение, представляющее собой преступление, наказуемое максимальным лишением свободы на срок не менее четырех лет или более серьезным наказанием.

⁵ Режим взаимной правовой помощи, установленный UNCAC, во многом аналогичен режиму, установленному UNTOC. Тем не менее, важно отметить, что правовая помощь в рамках UNCAC связана с различными уголовными преступлениями, т. е. коррупцией, такими как подкуп должностных лиц, хищение государственных средств, торговля влиянием и отмывание «доходов, полученных преступным путем» (включает доходы от *любого* преступления, которое потенциально включает преступления, связанные с ТЛ, НВМ или связанные с ними преступления). Кроме того, UNCAC распространяет обязательство по ВПП на ситуации, в которых участвуют юридические лица, такие как компании или другие корпоративные структуры. Обратите также внимание, что две ключевые формы помощи - выявление, замораживание и отслеживание доходов, полученных преступным путем, а также возвращение активов, - определены UNCAC, не определены UNTOC.

Доступные виды помощи:

Статья 18(3) UNTOC предусматривает, что Государства-участники могут запрашивать друг у друга ВПП в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, для любой из следующих целей:

- Получение доказательств или заявлений от лиц.
- Осуществление исполнения судебных документов.
- Проведение обысков, изъятий имущества, замораживания активов.
- Изучение объектов и площадок.
- Предоставление информации, доказательств и экспертных оценок.
- Предоставление оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и записей, включая государственные, банковские, финансовые, корпоративные или деловые документы.
- Выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, орудий или других источников в целях получения доказательств.
- Содействие добровольной явке лиц на территорию Запрашивающего Государства-участника.

Конвенция также включает «всеобъемлющее» положение, позволяющее Государствам-участникам запрашивать любой другой вид помощи, который не противоречит внутреннему законодательству Запрашиваемого государства-участника.

Обратите внимание, что международное сотрудничество в целях конфискации является предметом отдельной статьи (Статья 13).

Условия по ВПП:

Режим ВПП, установленный UNTOC, призван дополнять, а не заменять любые режимы ВПП, которые уже существуют в силу любого другого договора, будь то двустороннего или многостороннего. В то же время присоединение Государства-участника к UNTOC влечет за собой возникновение отдельных обязательств, которые Государства-участники должны выполнять между собой. Они включают в себя обязательство не отклонять запрос на ВПП на основании банковской тайны.

В тех случаях, когда UNTOC требует предоставления более *высокого* уровня помощи, чем это требуется в соответствии с другими договорами о ВПП, которые, возможно, уже существуют между Государствами-участниками, тогда его положения будут иметь преимущественную силу. И наоборот, если другой договор предусматривает более высокий уровень помощи со стороны Запрашиваемого государства, то положения этого договора будут определять объем обязательств Запрашиваемого государства. Статья 18(7) UNTOC предусматривает, что в тех случаях, когда между Государствами-участниками, стремящимися к сотрудничеству, не действует договор о ВПП, будут применяться правила, изложенные в пунктах 9-29 Статьи 18. Указанные правила, которые в совокупности могут быть рассмотрены как мини-договор о ВПП, затрагивают такие вопросы, как содержание и форма запросов на ВПП, а также основания для отказа. Государствам-участникам настоятельно рекомендуется применять положения Статьи 18 (9)-(29), если они содействуют сотрудничеству в большей степени, чем условия действующего между ними договора о ВПП.

Выбор подходящего инструмента сотрудничества

На протяжении всего процесса консультаций на Западных Балканах делегации сообщали о проблемах в международном сотрудничестве, вызванных длительным рассмотрением дел по дипломатическим каналам. Несмотря на проблемы, некоторые страны, тем не менее, придерживаются официальных процедур, предписанных внутренним законодательством. В попытке преодолеть существующие проблемы другие страны пытаются применять альтернативные подходы. Наиболее часто используемым решением является применение международных документов (в основном Второго протокола к конвенции СЕ о ВПП), которые обеспечивают прямую связь между судебными органами. Однако страны не уверены, будет ли такое сотрудничество принято судами.

Режимы UNTOC и UNCAC предназначены для функционирования наряду с другими режимами международного сотрудничества, такими как Второй протокол к Конвенции СЕ о ВПП и ранее существовавшие двусторонние договоры. Весьма вероятно, что в тех случаях, когда Запрашиваемое и Запрашивающее государства являются участниками некоторых или всех указанных договоров, между различными обязательствами будут лишь незначительные несоответствия или даже их не будет совсем.

В тех случаях, когда Запрашиваемое и Запрашивающее государства являются Странами-членами Второго Протокола к Конвенции Совета Европы о ВПП, тогда будут применяться их обязательства по этому протоколу наряду или в дополнение к любым другим обязательствам в UNTOC и UNCAC. В ситуациях, когда одно из государств не является участником Второго Протокола к Конвенции СЕ о ВПП, стороны будут руководствоваться применимым соглашением о ВПП между ними. В случаях ТЛ и НВМ это, скорее всего, будет UNTOC, если предположить, что оба государства являются участниками договора. Как отмечалось выше, в случаях с ТЛ или НВМ, связанных с коррупцией или отмыванием денег, UNCAC может быть подходящей альтернативой. Кроме того, возможно, что двусторонний договор между Запрашиваемым и Запрашивающим государствами является наиболее подходящим средством сотрудничества. Следует отметить, что UNTOC и UNCAC не могут быть заменены Государствами-участниками документами, требующими более низкого уровня обязательств. В тех случаях, когда имеется возможность выбора документа, важно рассмотреть, какой из них наилучшим образом отвечает требованиям сотрудничества в данных обстоятельствах.

В Докладе Рабочей группы экспертов UNODC за 2001 год о передовой практике рассмотрения дел по ВПП (более подробная информация приведена ниже) рекомендуется, чтобы в тех случаях, когда существуют юридические препятствия для эффективного обмена запросами на ВПП, государствам, по возможности, следовало бы расширить число государств, с которыми у них есть двусторонние договоры, или рассмотреть возможность разработки региональных договоров и/или разработать национальное законодательство для содействия эффективному обмену запросами на ВПП. Было отмечено, что международные договоры могут, если это позволяет национальное законодательство, использоваться в качестве правовой основы для обмена запросами о ВПП.

3.4. Принципы и условия взаимной правовой помощи

Для успешного выполнения запроса на ВПП существует ряд принципов, которым необходимо следовать, или предварительных условий, которые нужно выполнить. В целом они отражают практику Государств, которая сложилась с течением времени в ответ на озабоченность по поводу необходимости защиты интересов как Запрашиваемых, так и Запрашивающих государств и защиты прав человека в процессе уголовного правосудия. Далее следует список основных принципов и условий, применимых к ВПП. Для получения подробного описания каждого из этих принципов и примеров, взятых из различных договоров, следует обратиться к *Справочнику УНП ООН для АСЕАН по международному сотрудничеству в делах, связанных с торговлей людьми*.

- Доказательственные критерии;
- Двойная криминализация/наказуемость;
- Двойная ответственность;
- Взаимность;
- Специализация или ограничение использования;
- Общие соображения в области прав человека;
- Права подозреваемых и лиц, обвиняемых в совершении уголовных преступлений;
- Рассмотрение возможной суровости наказания, включая случаи применения пыток и смертной казни;
- Политические преступления;
- Национальные или общественные интересы;
- Банковская тайна и финансовые преступления.

3.5. Наилучшая практика рассмотрения дел в рамках ВПП

В Докладе Рабочей группы экспертов УНП ООН за 2001 год о передовой практике работы с делами по ВПП содержится ряд рекомендаций. Некоторые из них кратко изложены ниже вместе с другими замечаниями авторов по этому вопросу и основаны на последующих публикациях ООН.

3.5.1. Повышение эффективности центральных органов

Создание эффективных центральных органов

Конвенции ООН о борьбе с наркотиками и преступностью содержат обширные и в целом аналогичные положения,

касающиеся ВПП. В их положения включены требования к каждой Стороне уведомлять Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о назначенном ею центральном органе для получения, передачи или выполнения запросов на ВПП. Это критически важная информация для Запрашивающих государств при планировании и составлении запросов. Она должна быть точной, актуальной и общедоступной для тех, кто оформляет или передает запросы на ВПП. Государствам, которые еще не сделали этого, следует создать центральный орган, который в соответствии со статьей 7 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года будет содействовать подаче и выполнению запросов на ВПП. Такой орган должен быть укомплектован специалистами-практиками, прошедшими юридическую подготовку и обладающими ведомственным опытом и преимуществом в области ВПП. Центральный орган не обязательно должен быть создан законодательно - достаточно административной структуры.

Обеспечение обновления контактной информации для центральных органов

Сторонам Конвенции 1988 года следует обеспечить обновление контактной информации, содержащейся в Справочнике компетентных органов ООН, и, насколько это возможно, предоставлять информацию для связи с ее центральным органом по телефону, факсу и Интернету.

(См. пункт 3.6.2.)

Обеспечение круглосуточной доступности

Как в отношении Конвенции 1988 года, так и в целом, центральному органу государства следует в максимально возможной степени предусмотреть средства связи с должностным лицом центрального органа, если это необходимо, для целей выполнения экстренного запроса на ВПП в нерабочее время. Если отсутствуют другие надежные средства, государства могут рассмотреть возможность обеспечения связи своего Национального центрального бюро Интерпола или по другому существующему каналу с таким должностным лицом в нерабочее время.

Согласованность центральных органов для целей ВПП в соответствии с различными договорами

Государствам настоятельно рекомендуется обеспечить полную целостность своих центральных органов для упрощения обращения других государств в соответствующие органы для получения всех видов помощи в области ВПП по уголовным делам, а также для содействия большей согласованности практики ВПП в отношении различных видов уголовных преступлений.

Сокращение времени на реакцию

Государствам следует принять надлежащие меры для обеспечения немедленного рассмотрения и установления приоритетности запросов центральными органами после их получения и безотлагательной передачи органам-исполнителям. Государствам следует рассмотреть вопрос о введении временных ограничений на обработку запросов центральными органами. Государствам следует также обеспечить предотвращение неоправданных промедлений учреждений-исполнителей с обработкой запросов.

Международное сообщество определило ТЛ как уголовное преступление и нарушение прав человека, требующее неотложного внимания всех государств и высокого уровня сотрудничества между государствами. Широко признается, что запросы на оказание помощи в связи с делами о торговле людьми должны быть приоритетными для Запрашиваемого государства. Случаи НВМ также часто связаны с нарушениями прав человека, и их следует рассматривать оперативно.

3.5.2. Обеспечение осведомленности о национальных правовых требованиях и передовой практике

Практические руководства по национальной правовой базе и практике в области ВПП

Важно, чтобы национальные органы власти были осведомлены о наличии ВПП и знали процедуры, которым необходимо

следовать для получения такой помощи в связи с расследованием или судебным преследованием. Предоставление информации иностранным властям является важной мерой, способствующей эффективному сотрудничеству. Полезными рекомендуемыми мерами являются подготовка справочников/руководств, включая публикацию на веб-сайтах.

Обучение персонала, участвующего в процессе ВПП

Эффективное внедрение инструментов и законодательства в области ВПП невозможно без персонала, который хорошо подготовлен в отношении применимых законов, принципов и практики. Государствам настоятельно рекомендуется использовать широкий спектр методов для обеспечения подобной подготовки таким образом, чтобы это позволяло поддерживать накопленный опыт.

3.5.3. Сотрудничество посредством использования альтернатив официальным запросам на ВПП

Ценность каналов полиции в случаях, когда не требуются официальные меры

Как подчеркивалось ранее, за исключением принудительных мер, обычно требующих судебных органов, для получения помощи от других государств информацию или разведданные быстрее, дешевле и более гибко можно запрашивать через контакты между правоохранительными органами разных стран. Такой контакт может осуществляться через Международную организацию уголовной полиции ИСРО/Интерпол, Европол, через атташе, в соответствии с любыми применимыми договорами или меморандумами о взаимопонимании или через любые доступные региональные соглашения, официальные и неофициальные.

Особенно в тех случаях, когда доказательства предоставляются добровольно или являются общедоступными

Неофициальные каналы могут быть использованы для получения доказательств, предоставленных добровольно (таких как заявления), или доказательств из публичных записей или других общедоступных источников. Кроме того, некоторые категории доказательств или информации можно получить непосредственно из-за рубежа без необходимости использования полицейских каналов, например, общедоступная информация, хранящаяся в Интернете или в других базах публичных данных.

Или в целях содействия ускорению рассмотрения срочных официальных запросов

Многие государства должны разрешить сотрудникам правоохранительных органов направлять срочные запросы в устной форме или по факсу в целях заблаговременной подготовки или оказания срочной непринудительной помощи одновременно с направлением официального запроса между центральными органами. Однако в официальном запросе должно быть указано, что копия была отправлена неофициальным путем, чтобы предотвратить дублирование работы.

Уместно отметить, что ТЛ часто является чрезвычайно жестоким преступлением и что жертвы, особенно те, кто сотрудничает с правоохранительными органами, могут подвергаться серьезному риску запугивания и мести. В некоторых делах в области ТЛ способы перевозки часто являются опасными, и здоровье и безопасность мигрантов подвергаются серьезному риску. Эти факторы могут быть важными соображениями при принятии решения о том, следует ли использовать такие прямые каналы коммуникации.

Использование совместных следственных групп

Государствам следует рассмотреть возможность использования ССГ в тех случаях, когда преступление имеет транснациональный аспект (см. Главу 4).

3.5.4. Максимизация эффективности за счет личных контактов

Поддержание прямого контакта на всех этапах запроса

Личные контакты для открытия каналов коммуникации и между членами центральных органов, судьями, прокурорами и следователями из запрашивающих и запрашиваемых государств имеют решающее значение на каждом этапе процесса ВПП в целях развития знакомства и доверия, необходимых для достижения наилучших результатов.

Установление контакта с должностным лицом в Запрашиваемом государстве может оказаться желательным до отправки запроса в целях уточнения правовых требований или упрощения процедур, и личные контакты также необходимы для обработки срочных запросов по прямым каналам.

Поэтому крайне важно, чтобы обновляемый список контактных лиц среди судей, прокуроров и полиции, занимающихся делами в области ТЛ и НВМ, поддерживался и распространялся в регионе и за его пределами. В этот список также следует включить контактных лиц центральных органов (в дополнение к их подробным сведениям, отправляемым для включения в Справочник ООН, как упоминалось выше). Текущий список всех соответствующих контактных лиц содержится в **Приложении С**. Очевидно, что со временем он меняется, и необходимо внедрить механизм, обеспечивающий обновление и распространение списка всякий раз, когда происходят кадровые изменения. Однако данные офисного телефона и факса, а также любые общие адреса электронной почты, скорее всего, останутся неизменными.

Преимущества взаимодействия мировых судей, прокуроров и сотрудников полиции

Государствам рекомендуется предпринимать такие инициативы, как обмен атташе, мировыми судьями или прокурорами, либо путем направления постоянного сотрудника в центральный орган этой страны, либо путем организации краткосрочных обменов.

3.5.5. Подготовка эффективных запросов на ВПП

Подготовка запроса о помощи предполагает рассмотрение ряда требований, которые подробно представлены в Разделе 3.6 ниже.

Традиционно доказательства, переданные в ответ на запрос на ВПП, не могут быть использованы в целях, не указанных в запросе, если Запрашивающее государство не связалось с Запрашиваемым государством и не дало явного согласия на другие виды использования. Однако многие современные договоры о ВПП вместо этого требуют, чтобы Запрашиваемое государство сообщало, что оно желает ввести конкретное ограничение на использование. Если ограничение не считается необходимым, его не следует вводить.

3.5.6. Устранение /сокращение препятствий для исполнения запросов

Гибкость в толковании требований законодательства

Государствам следует стремиться к широкому сотрудничеству друг с другом, с тем чтобы национальным правоохранительным органам не мешали преследовать преступников, которые могут пытаться скрыть свои действия, распределяя доказательства и доходы от преступлений в разных государствах. Следует приложить усилия для сведения к минимуму любых препятствий на пути сотрудничества в рамках применимых законов и договоров.

Однако следует отметить, что гибкое толкование правовых требований никогда не должно действовать в ущерб законным правам любого лица, участвующего в процессе, включая подозреваемых и обвиняемых.

Сведение к минимуму оснований для отказа и их обоснованное применение

Основания, по которым в просьбе может быть отказано, должны быть минимальными и ограничиваться защитой,

которая является основополагающей для Запрашиваемого государства.

Сокращение ограничений на применение

Традиционно доказательства, переданные в ответ на запрос на ВПП, не могли быть использованы в целях, не указанных в запросе, если Запрашивающее государство не связалось с Запрашиваемым государством и не дало явного согласия на другие виды использования. Однако многие современные договоры о ВПП вместо этого требуют, чтобы Запрашиваемое государство сообщало, что оно желает ввести конкретное ограничение на использование; если ограничение не считается необходимым, его не следует вводить.

Обеспечение конфиденциальности в конкретных случаях

Некоторые государства не в состоянии обеспечить конфиденциальность запросов, в результате чего содержание запросов может быть ненадлежащим образом раскрыто субъектам иностранного расследования/разбирательства, что потенциально может нанести ущерб делу. Конфиденциальность запросов часто является решающим фактором при их исполнении.

В тех случаях, когда между сторонами применяется Статья 18(20) UNTOC или Статья 46(20) UNCAC (т.е. от Запрашивающего государства требуется конфиденциальность), Запрашивающая сторона может потребовать, чтобы Запрашиваемое государство сохраняло конфиденциальность факта и существенных условий запроса, за исключением случаев, когда иное необходимо для исполнения запроса. Если Запрашиваемое государство не может выполнить требование о конфиденциальности, оно обязано незамедлительно проинформировать Запрашивающую сторону.

Исполнение запросов в соответствии с процедурами, установленными запрашивающим государством

Важно соблюдать формальные требования к доказательствам/приемлемости, установленные Запрашивающим государством, для обеспечения того, чтобы запрос достиг своей цели. Если это невозможно (например, из-за коллизии с национальным законодательством), Запрашиваемое государство должно проконсультироваться с Запрашивающей страной на наиболее раннем этапе.

Важность предвидения юридических и процедурных трудностей в запрашиваемом государстве

При подготовке запроса на ВПП Запрашивающему государству важно заранее четко определить, существуют ли национальные законы, процедуры или временные требования, которые необходимо выполнить. Не менее важно, чтобы Запрашивающее государство пыталось предвидеть, могут ли у Запрашиваемой стороны возникнуть трудности с выполнением данных требований. Это может иметь место, если, например:

- Запрашиваемые процессы и процедуры *запрещены* законодательством Запрашиваемого государства; или
- Запрашиваемые процессы и процедуры *отличаются* от стандартных процессов и процедур Запрашиваемого государства.

Если требуемые сведения *запрещены* законами Запрашиваемого государства, продолжать может быть бессмысленно. Однако, если то, что запрашивается, просто *отличается* от стандартной практики Запрашиваемого государства, тогда существует возможность обеспечить сотрудничество. В этом последнем случае важно попытаться понять различия и предложить/согласовать путь продвижения вперед, в подобном случае личные контакты, конечно, чрезвычайно ценны.

Методы расследования, доступные правоохранительным органам, различаются в разных государствах, и это особенно касается наблюдения. Например, хотя некоторые государства разрешают перехват телефонных разговоров в разведывательных целях, законы могут препятствовать использованию такой информации в суде в качестве доказательства. Аналогичным образом, во многих государствах действуют законы, регулирующие способ проведения физического наблюдения. В результате некоторые формы наблюдения могут быть законными в одной стране, но не в другой. В связи с этим, важно, чтобы сотрудничающие государства были осведомлены о соответствующих правилах и практиках, особенно с учетом необходимости обеспечения приемлемости доказательств.

Однако вопрос о допустимости доказательств, вероятно, не создает серьезных проблем в регионе Западных Балкан.

Правовые системы государств региона основаны на одной и той же правовой традиции, и, несмотря на различия в соответствующем национальном законодательстве, сотрудничество в области обмена и допустимости доказательств реализуется без существенных трудностей. В основном это связано с тем, что соответствующие двусторонние соглашения или национальные законы о международном сотрудничестве по уголовным делам определяют, что запрашиваемая правовая помощь должна оказываться в соответствии с законодательством запрашивающего государства при отсутствии противоречий с принципами и законодательством запрашиваемого государства. В качестве примера первого см. Статью 7 Соглашения между Правительством Боснии и Герцеговины и Правительством Республики Хорватии, а в отношении последнего см. Статью 12 в сочетании со Статьей 90 Закона о международной уголовной помощи по уголовным делам Республики Сербии.

Координация в делах с несколькими юрисдикциями

В тех случаях, когда в одном и том же деле поступает несколько запросов на помощь, государствам рекомендуется проводить тесные консультации, чтобы избежать ненужной путаницы и дублирования усилий. Опять же, сети Контактных лиц жизненно важны.

Консультации перед отказом / отсрочкой / адаптацией сотрудничества для определения дальнейших действий, при необходимости

В тех случаях, когда Запрашиваемое государство считает, что оно не в состоянии выполнить запрос, запрещается отправлять официальный отказ до проведения консультаций с Запрашивающим государством с целью преодоления проблемы и поиска решения по оказанию помощи. Опять же, контактная информация задействованных лиц чрезвычайно полезна в таких случаях.

3.5.7. Использование современных технологий для ускорения передачи запросов

Традиционные методы передачи запросов (такие как передача письменных, запечатанных документов через дипломатические пакеты или системы доставки почты) могут привести к задержке сотрудничества. По возможности следует использовать быстрые средства коммуникации, такие как телефон, факс или Интернет. Запрашивающее и Запрашиваемое государства должны определить между собой, как обеспечить подлинность и безопасность таких каналов, и должны ли такие коммуникации сопровождаться письменным запросом, переданным по стандартному каналу.

3.5.8. Использование самых современных механизмов предоставления ВПП

Современные технологии предоставляют множество возможностей для ускорения оказания помощи по уголовным делам и максимального повышения эффективности процессов ВПП. Примеры включают получение доказательств по видеосвязи, перехват электронных сообщений и обмен материалами ДНК. Такой обмен регулируется различными международными конвенциями, однако если национальное законодательство государства не разрешает такой обмен, следует рассмотреть вопрос о внесении соответствующих законодательных изменений.

3.5.9 Максимизация доступности и использования ресурсов

Предоставление центральным органам достаточных ресурсов

Государствам следует обеспечить, чтобы, по возможности, на ВПП выделялись соответствующие ресурсы.

Получение помощи от запрашивающего государства

Запрашиваемое государство может обратиться к Запрашивающему государству за помощью в целях обеспечения ВПП, например, в случае, когда необходим дополнительный персонал или оборудование для выполнения запроса или для полного или частичного покрытия расходов.

Совместное использование активов

Обмен конфискованными активами между Запрашивающим и Запрашиваемым государствами является важным способом поощрения сотрудничества и предоставления дополнительных ресурсов. Процедура, которая поддерживается UNTOC.

Оптимизация языковых возможностей

Одним из особых вопросов, связанных с ресурсами, является отсутствие языкового барьера в центральном органе. Оптимальным является наличие сотрудников, владеющих двумя или несколькими языками, или в случае отсутствия таковых, возможность обратиться за помощью к другим правительственным ведомствам или представительствам за рубежом - или даже к Запрашивающему или Запрашиваемому государству, в зависимости от обстоятельств.

На практике государства все чаще составляют и принимают запросы на английском языке. Запрашивающим государствам зачастую проще найти квалифицированных специалистов для перевода их документов со своего официального языка на английский, а Запрашиваемым государствам - найти квалифицированных специалистов для перевода запроса. Очевидно, что это должно быть заранее согласовано, и чтобы переводы были высокого качества для избежания задержки, неправильной трактовки или отклонения запросов.

3.6. Подготовка эффективных запросов на ВПП

Существует список документов по подготовке запросов на ВВП. Например, *Справочник УНП ООН для АСЕАН по международному сотрудничеству в делах, связанных с торговлей людьми* содержит подробный перечень минимальных требований к форме и содержанию.

Кроме того, в **Приложении А** содержится *Инструкция для запроса на ВПП*, а также *Дополнительная инструкция для конкретных типов запросов на ВПП*, а именно: *обыск и выемка, предъявление документов, получение свидетельских показаний/доказательств, временная передача заключенных для дачи показаний и арест/выемка до вынесения приговора или конфискация после вынесения приговора*.

Однако для целей настоящего Руководства подход к этой теме основывается на использовании **Инструмента разработки запросов на ВПП**, разработанного Программой юридических консультаций УНП ООН. Инструмент в основном представляет собой программный пакет, созданный для практикующих специалистов в области уголовного правосудия по всему миру, чтобы помочь им в процессе составления официальных запросов на ВПП.

3.6.1. Особенности / преимущества инструмента разработки запросов на ВПП

- ИНСТРУМЕНТ удобен в использовании, им чрезвычайно легко управлять, и он не требует предварительного опыта в рассматриваемой области. Пользователь шаг за шагом проходит по вкладкам, вводя соответствующие данные для обеспечения эффективности и полноты запроса.
- ИНСТРУМЕНТ позволяет пользователю сохранять предыдущие запросы в базе данных, чтобы иметь возможность печатать их напрямую, не проходя весь процесс написания, что может быть чрезвычайно полезно, особенно в срочных случаях.
- ИНСТРУМЕНТ предоставляет список видов помощи, а также список многосторонних договоров для выбора правовой основы запроса, тем самым опуская необходимость искать законодательство и тип помощи, применимые к каждому случаю. Кроме того, ИНСТРУМЕНТ поставляется с функцией под названием «Веб-сайт национального законодательства», которая связывает пользователя с соответствующими базами данных и веб-сайтами законодательства в Интернете.

- Все вышеперечисленные функции значительно облегчают и ускоряют процесс составления запроса на ВПП.
- Базу данных ИНСТРУМЕНТА можно редактировать, чтобы адаптировать ее к местному законодательству - в отношении материального и/или процессуального права - а также к каждому типу запросов, в зависимости от деталей каждого случая (можно добавлять или удалять договоры, веб-сайты и т.д.). Важно подчеркнуть, что база данных ИНСТРУМЕНТОВ не имеет ограничений по объему памяти, кроме ограничений по объему памяти компьютера, поэтому пользователи могут сохранять в базе данных столько запросов и другой информации, сколько им нужно.

Конечным результатом данного процесса является полный и эффективный запрос на ВПП в международно признанном и принятом формате, который прост и быстр в формировании.

3.6.2. Наличие Инструмента составления запросов УНП ООН на ВПП и других правовых инструментов УНП ООН

- *Инструмент разработки запросов УНП ООН на ВПП* можно загрузить с веб-страницы УНП ООН (<http://www.unodc.org/mla>), где также можно найти справочную информацию и документацию об инструменте, включая демонстрационный ролик. Он также доступен в формате CD-ROM. Скачать ИНСТРУМЕНТ можно бесплатно, а также использовать в автономном режиме, хотя для того, чтобы открыть ссылки на веб-сайты законодательства других государств, необходимо подключиться к УНП ООН.
- Инструмент был переведен на албанский, боснийский, хорватский, македонский, черногорский и сербский языки. Он также доступен на ряде других языков, таких как английский, французский, испанский и русский. Кроме того, имеется подробное Руководство пользователя.
- *Онлайн-справочник Компетентных национальных органов (КНО)* (<http://www.unodc.org/compauth/en/index.html>) предоставляет информацию о компетентных национальных органах в соответствии с Конвенцией 1988 года и Конвенцией UNTOC в целях содействия сотрудничеству между странами в соответствии с международными договорами о контроле над оборотом наркотиков и преступности. Это позволяет КНО легко получить доступ к обновленной контактной информации своих коллег в большинстве стран мира, а также к средствам связи и предоставляет информацию о правовых требованиях для сотрудничества. Онлайн-справочник в настоящее время содержит контактную информацию более чем 606 КНО по пяти тематическим категориям:
 - Экстрадиция
 - Передача осужденных лиц
 - Взаимная правовая помощь
 - Незаконный оборот по морю
 - Незаконный ввоз мигрантов по морю
 - Другие правовые инструменты УНП ООН, такие как типовое законодательство и юридическая библиотека, можно найти по адресу (<http://www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/index.html?ref=menuseide>).

ГЛАВА 4: Совместные расследования и Совместные следственные группы

4.1. Введение

Настоящая глава основана на международной правовой базе, практическом опыте Государств-членов ЕС, Руководстве по совместным следственным группам⁶, разработанном ЕВРОЮСТОМ и ЕВРОПОЛОМ, Отчетах о заседаниях Сети экспертов ЕС по ССГ⁷, Докладе Рабочей группы экспертов УНП ООН по Совместным следственным группам, практическом опыте стран региона Западных Балкан в проведении параллельных расследований, а также материалах семинаров и миссий, проведенных в регионе в течение октября/декабря 2009 года. Цель настоящей главы - помочь практикующим специалистам расширить свои знания и понимание Совместных (параллельных) расследований (СПР) и Совместных следственных групп (ССГ), поощрить использование указанных инструментов для повышения эффективности расследований и уголовного преследования, а также содействовать укреплению международного сотрудничества в регионе Западных Балкан.

Прямые контакты с практикующими специалистами в области уголовного правосудия региона во время семинара в Будве, а также обсуждения, которые состоялись во время вышеупомянутых миссий, указали на необходимость прояснения ряда вопросов. Во-первых, возникла некоторая путаница в разграничении понятий ССГ и СПР (также известной как «Совместное (скоординированное)» или «Зеркальное» расследование). Во-вторых, участники сочли полезным представить существующую обязательную международную правовую базу, связанную с ССГ, и дать краткий комментарий к ней. В-третьих, проект Соглашения о создании ССГ был определен как имеющий практическую ценность для практикующих специалистов, на который они могли бы опираться, как только у них появится дело, подходящее для расследования ССГ. Поэтому эта часть Руководства состоит из трех частей, посвященных трем указанным вопросам.

4.2. Понятия совместных расследований

В принципе, опыт, накопленный до сих пор во всем мире, показал, что спектр совместных усилий, предпринимаемых в рамках так называемых совместных расследований, может быть отнесен к одной из двух категорий: СПР или ССГ. Однако Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (UNTOC, Статья 19), а также Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC, Статья 49) ввели третье понятие - Совместный следственный орган (ССО).

4.2.1. Совместные (параллельные) расследования

СПР — это, по сути, два отдельных расследования, проводимых в двух разных государствах с общей целью. Обычно им помогает сеть атташе или личные контакты. Задействованные должностные лица могут работать совместно на основе давней практики сотрудничества и/или существующего законодательства о сотрудничестве в зависимости от характера задействованной правовой системы(систем). Доказательства, собранные в ходе двух указанных расследований с использованием официальных процедур ВПП, предназначены для целей отдельных уголовных разбирательств. Это процедура, которой чаще всего следуют в регионе Западных Балкан.

4.2.2. Совместные следственные группы

Концепция ССГ возникла из убеждения, что существующие методы международного сотрудничества полиции и судебных органов иногда сами по себе недостаточны для борьбы с серьезной трансграничной организованной преступностью. Было высказано мнение, что группа следователей и судебных органов из двух или более государств, работая совместно, с четкими юридическими полномочиями и определенностью в отношении прав, обязанностей и обязательств участников, улучшит борьбу с организованной преступностью. Обычно ССГ определяется как следственная группа, созданная на основе соглашения между двумя или более компетентными органами и/или другими сторонами, с конкретной целью (например, расследование конкретного преступного факта) и ограниченным сроком деятельности. В зависимости от оперативных полномочий членов ССГ их можно разделить на пассивные и активные.

⁶ Редакция от июня 2009 года.

⁷ См. «ЕВРОЮСТ, заседания ССГ» по ссылке http://www.eurojust.europa.eu/jit_meetings.htm.

Примером пассивной группы может быть ситуация, когда следователь из Боснии и Герцеговины работает с коллегой из Хорватии, предстающего в качестве советника или вспомогательного сотрудника, тем самым оказывая техническую помощь принимающему государству. Активная группа включает сотрудников из другой юрисдикции, обладающих способностью осуществлять (эквивалентные или, по крайней мере, некоторые) оперативные полномочия под контролем принимающего государства на территории или в юрисдикции, где действует группа (например, сотрудник сербской полиции, работающий в Черногории с черногорской следственной группой). Назначение иностранного сотрудника правоохранительных органов или прокурора в оперативную группу в другой юрисдикции обычно основывается либо на национальном законодательстве, либо на соглашении о технической помощи.

В ходе миссий на Западных Балканах было принято единодушное решение, что существующая в настоящее время практика проведения СПР может при соответствующих обстоятельствах быть разработана для включения концепции ССГ. После обсуждения концепций пассивных/активных ССГ было в целом признано, что усилия необходимо направить на создание пассивных ССГ.

4.2.3. Совместные следственные органы

В соответствии со Статьей 19 UNTOC и Статьей 49 UNCAC подписантам этих договоров рекомендуется инициировать (путем подписания двусторонних или многосторонних соглашений) создание ССГ. Ни в пояснительных примечаниях, ни в Руководстве для законодательных органов по исполнению UNTOC и UNCAC не определяется, что следует понимать как ССО. Однако, Рабочая группа экспертов УНП ООН по ССГ придерживается мнения, что ССО отличается как от ССГ, так и от СПР тем, что она предназначена стать более постоянной структурой, сформированной на основе двустороннего соглашения. Можно добавить, что в то время как ССГ с большей вероятностью будут создаваться для расследования конкретных уголовных дел в течение ограниченного (хотя и продлеваемого) периода времени (обычно 6-18 месяцев), ССО будут более подходящими для расследования преступлений (например, торговли людьми), а не только отдельных случаев, в течение более длительного периода времени (например, 5 или более лет).

4.3. В чем преимущества ССГ?

Как упоминалось ранее, практикующие специалисты в регионе Западных Балкан в целом имели положительный опыт работы с СПР. Тем не менее, они придерживаются мнения, что их нынешнее позитивное и успешное сотрудничество может и должно быть расширено и улучшено и что в некоторых случаях предпочтительным вариантом будет ССГ. Кратко изложим преимущества ССГ:

- Содействие обмену информацией (информацией можно обмениваться гораздо быстрее в рамках ССГ, как официально, так и неформально) и возможность немедленно инициировать действия;
- Сокращение количества писем с запросами;
- Расширение сотрудничества в судебной области;
- Сокращение количества проблем с допустимостью доказательств;
- Укрепление потенциала правоохранительных органов путем консолидации ресурсов, включая знание иностранных языков;
- Действуя в рамках единой группы, объединенной общей целью - успех ССГ будет успехом всех членов;
- Установление доверительных отношений;
- Практическая возможность развития транснационального потенциала в области расследований в регионе Западных Балкан;
- Стратегические выгоды для участвующих стран;
- Возможности финансирования ССГ фондами ЕС.

После всего сказанного следует иметь в виду, что ССГ не обязательно являются лучшим инструментом во всех обстоятельствах, т. е. в каждом трансграничном расследовании. Тем не менее, государства должны знать о возможности и преимуществах их использования.

4.4. Международная правовая база, касающаяся ССГ

Наиболее важными международными документами, определяющими совместные расследования или совместные следственные группы, являются следующие:

- Статья 19 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности
- Статья 49 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции
 - Статья 20 Второго Дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам (ЕСМА)
- Статья 1 - Совместные следственные группы⁸ - Рамочное решение Совета от 13 июня 2002 года о совместных следственных группах
- Статья 27 Конвенции о сотрудничестве полиции для Юго-Восточной Европы

4.4.1. Организации Объединенных Наций

Статья 19. Совместные расследования - UNTOC

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в соответствии с которыми в отношении вопросов, являющихся предметом расследований, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, компетентные органы могут создавать совместные следственные органы. В отсутствие таких соглашений или договоренностей, совместные расследования могут проводиться по согласованию в каждом конкретном случае. Соответствующие Государства-участники обеспечивают полное уважение суверенитета Государства-участника, на территории которого должно проводиться такое расследование.

Статья 49 Совместные расследования - UNCAC

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в соответствии с которыми в отношении вопросов, являющихся предметом расследований, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, компетентные органы могут создавать совместные следственные органы. В отсутствие таких соглашений или договоренностей, совместные расследования могут проводиться по согласованию в каждом конкретном случае. Соответствующие Государства-участники обеспечивают полное уважение суверенитета Государства-участника, на территории которого должно проводиться такое расследование.

4.4.2. Совет Европы

Статья 20 - Совместные следственные группы - Второй Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам (ЕСМА)

1. По взаимному согласию компетентные органы двух или более Сторон могут создать совместные следственные группы для определенной цели и на ограниченный период, который может быть продлен по взаимному согласию, для проведения уголовных расследований в одном или нескольких Сторонах, создавших группу. Состав группы определяется в соглашении.

Совместная следственная группа может, в частности, быть создана, если:

⁸ Статья 1 Рамочного решения о совместных следственных группах почти повторяет формулировку Статьи 13 Конвенции ЕС о взаимной помощи по уголовным делам (принята Советом министров 29 мая 2000 года). Однако из-за довольно медленного прогресса в ратификации Совет принял Рамочное решение о Совместных следственных группах, которое должно было быть выполнено Государствами-членами к 1 января 2003 года. Рамочное решение перестанет действовать, как только все Государства-члены ратифицируют Конвенцию ЕС о взаимной помощи по уголовным делам. До тех пор Рамочное решение, как и действующее законодательство, определяет правовую базу для ССГ в ЕС.

- а) Расследования преступлений, проводимые Стороной, требуют проведения сложных и требующих особых усилий следственных действий, которые связаны с другими Сторонами;
- б) Несколько Сторон проводят расследования преступлений, в которых обстоятельства дела влекут необходимость скоординированных и согласованных действий вовлеченных Сторон.

Просьбы о создании совместной следственной группы может исходить от любой заинтересованной Стороны. Группа создается в одной из Сторон, в которой предполагается проведения расследования.

2. В дополнение к данным, указанным в соответствующих положениях Статьи 14 Конвенции, просьбы о создании совместной следственной группы должны содержать предложения о составе группы.

3. Совместная следственная группа действует на территориях Сторон, создавших группу, согласно следующим основным условиям:

- а) руководитель группы является представителем компетентного органа, участвующего в уголовном расследовании, Стороны, в которой действует группа. Руководитель группы действует в рамках своей компетенции в соответствии с национальным законодательством;
- б) группа осуществляет операции в соответствии с законодательством Стороны, на территории которой она действует. Члены и прикомандированные члены группы выполняют свои задания под руководством лица, указанного в подпункте «а», принимая во внимание условия, установленные их собственными органами в соглашении о создании группы;
- с) Сторона, на территории которой действует группа, принимает необходимые для этого организационные меры.

4. В данной статье члены совместной следственной группы Стороны, на территории которой действует группа, называются «членами», в то время как члены других Сторон именуется «прикомандированными членами».

5. Прикомандированные члены совместной следственной группы имеют право присутствовать при производстве следственных действий в Стороне проведения операций. Однако руководитель группы может по определенным причинам в соответствии с законодательством Стороны, на территории которой работает группа, принять иное решение.

6. Руководитель группы можетверить прикомандированным членам совместной следственной группы в соответствии с законодательством Стороны, на территории которой действует группа, задачи по производству определенных следственных действий, если это одобрено компетентными органами Стороны проведения операции и командирующей Стороной.

7. Если совместной следственной группе необходимо провести следственные действия на территории одной из Сторон, создавших группу, члены группы, прикомандированные этой Стороной, могут обратиться к их собственным компетентным органам с просьбой о проведении таких действий. Решение о проведении таких действий принимается этой Стороной на условиях, которые имели бы место, если бы проведение этих действий было запрошено в рамках национального расследования.

8. Если совместной следственной группе требуется помощь от Стороны иной, чем создавшие группу, или третьего государства, компетентные органы государства проведения операции могут направить запрос о помощи в компетентные органы другого соответствующего государства согласно с применимыми документами или договоренностями.

9. Прикомандированный член совместной следственной группы может в соответствии со своим национальным законодательством и в рамках своей компетенции предоставлять группе информацию, имеющуюся в командирующей Стороне, для целей уголовных расследований, проводимых группой.

10. Информация, правильно полученная членом или прикомандированным членом в рамках деятельности в совместной следственной группе, которая иным образом не доступна компетентным органам соответствующих Сторон,

может быть использована в следующих целях:

- a) для целей, для которых создана группа;
- b) при наличии предварительного согласия Стороны, в которой было получена информация для выявления, расследования и уголовного преследования по другим преступлениям. В согласии может быть отказано только в случаях, в которых такое использование создало бы угрозу уголовным расследованиям в соответствующей Стороне или в которых Сторона может отказаться от взаимной помощи;
- c) для предотвращения непосредственной и серьезной угрозы общественной безопасности и без ущерба для подпункта «b», в случае если в последующем начато уголовное расследование;
- d) в иных целях в той мере, в какой достигнута договоренность Сторонами, создавшими группу.

11 Настоящая статья не затрагивает любых иных положений или договоренностей о создании или действии совместных следственных групп.

12 В той степени, в какой позволяют законодательство соответствующих Сторон или положения любых правовых актов, применимых между ними, могут быть достигнуты договоренности о том, что лица иные, чем представители компетентных органов Сторон, создавших совместную следственную группу, участвуют в деятельности группы. Права, которыми наделены членам и прикомандированным членам группы в соответствии с настоящей статьей, не предоставляются этим лицам, если только соглашение определенно не устанавливает иное.

4.4.3. Европейский Союз

Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, БЮР Македония, Черногория и Сербия, хотя и имеют разные статусы в отношении членства в ЕС, на момент публикации все еще не являются частью ЕС. Тем не менее, их стремление вступить в ЕС не вызывает никаких сомнений. Поэтому государства должны быть осведомлены о правовой базе ЕС, имеющей отношение к созданию и функционированию ССГ.

Статья 1 - Совместные следственные группы⁹ - Рамочное решение Совета от 13 июня 2002 года о совместных следственных группах

1. По взаимному согласию компетентные органы двух или более Государств-участников могут создать совместные следственные группы для определенной цели и на ограниченном период, который может быть продлен по взаимному согласию, для проведения уголовных расследований в одном или нескольких Государств-участниках, создавших группу. Состав группы определятся в соглашении.

Совместная следственная группа может, в частности, быть создана, если:

- a) Расследования преступлений, проводимые Государством-участником, требуют проведения сложных и требующих особых усилий следственных действий, которые связаны с другими Государствами-участниками;
- b) Несколько Государств-участников проводят расследования преступлений, в которых обстоятельства дела влекут необходимость скоординированных и согласованных действий вовлеченных Государств-участников.

Просьбы о создании совместной следственной группы может исходить от любой заинтересованной Государства-участника. Группа создается в одном из Государств-участников, в которой предполагается проведения расследования.

2. В дополнение к информации, упомянутой в соответствующих положениях Статьи 14 Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам и Статьи 37 Договора о Бенилюкс от 27 июня 1962 года с поправками,

⁹ Статья 1 Рамочного решения о совместных следственных группах почти повторяет формулировку Статьи 13 Конвенции ЕС о взаимной помощи по уголовным делам (принята Советом министров 29 мая 2000 года). Однако из-за довольно медленного прогресса в ратификации Совет принял Рамочное решение о Совместных следственных группах, которое должно было быть выполнено Государствами-членами к 1 января 2003 года. Рамочное решение перестанет действовать, как только все Государства-члены ратифицируют Конвенцию ЕС о взаимной помощи по уголовным делам. До тех пор Рамочное решение, как и действующее законодательство, определяет правовую базу для ССГ в ЕС.

внесенными Протоколом от 11 мая 1974 года, запросы на создание совместной следственной группы должны включать предложения о составе группы.

3. Совместная следственная группа действует на территориях Государств-участников, создавших группу, согласно следующим основным условиям:
 - a) руководитель группы является представителем компетентного органа, участвующего в уголовном расследовании, Государства-участника, в которой действует группа. Руководитель группы действует в рамках своей компетенции в соответствии с национальным законодательством;
 - b) группа осуществляет операции в соответствии с законодательством Государства-участника, на территории которой она действует. Члены и прикомандированные члены группы выполняют свои задания под руководством лица, указанного в подпункте «а», принимая во внимание условия, установленные их собственными органами в соглашении о создании группы;
 - c) Государство-участник, на территории которой действует группа, принимает необходимые для этого организационные меры.
4. В этом Рамочном решении члены совместной следственной группы из Государств-членов, отличных от Государства-члена, в котором действует группа, называются «прикомандированными» к группе.
5. Прикомандированные члены совместной следственной группы имеют право присутствовать при производстве следственных действий в Государстве-участнике и проведения операций. Однако руководитель группы может по определенным причинам в соответствии с законодательством Государства, на территории которой работает группа, принять иное решение.
6. Руководитель группы можетверить прикомандированным членам совместной следственной группы в соответствии с законодательством Государства-участника, на территории которой действует группа, задачи по производству определенных следственных действий, если это одобрено компетентными органами Государства-участника проведения операции и командирующей Стороной.
7. Если совместной следственной группе необходимо провести следственные действия на территории одного из Государства-участника, создавших группу, члены группы, прикомандированные этом Государством-участником, могут обратиться к их собственным компетентным органам с просьбой о проведении таких действий. Решение о проведении таких действий принимается этим Государством-участником на условиях, которые имели бы место, если бы проведение этих действий было запрошено в рамках национального расследования.
8. Если совместной следственной группе требуется помощь от Государства-участника иного, чем создавшая группу, или третьего государства, компетентные органы государства проведения операции могут направить запрос о помощи в компетентные органы другого соответствующего государства согласно с применимыми документами и или договоренностями.
9. Прикомандированный член совместной следственной группы может в соответствии со своим национальным законодательством и в рамках своей компетенции предоставлять группе информацию, имеющуюся в командировавшем его Государстве-участника, для целей уголовных расследований, проводимых группой.
10. Информация, правмерно полученная членом или прикомандированным членом в рамках действительности в совместной следственной группе, которая иным образом не доступна компетентным органам соответствующих Государств-участников, может быть использована в следующих целях:
 - a) для целей, для которых создана группа;
 - b) при наличии предварительного согласия Государства-участника, в которой было получена информация для выявления, расследования и уголовного преследования по другим преступлениям. В согласии может быть отказано только в случаях, в которых такое использование создало бы угрозу уголовным расследованиям в соответствующем Государстве или в которых Государство может отказаться от взаимной помощи;

с) для предотвращения непосредственной и серьезной угрозы общественной безопасности и без ущерба для подпункта «b», в случае если в последующем начато уголовное расследование;

d) в иных целях в той мере, в какой достигнута договоренность Государствами-участниками, создавшими группу.

11. Настоящая статья не затрагивает любых иных положений или договоренностей о создании или действии совместных следственных групп.

12. В той степени, в какой позволяют законодательство соответствующих Государств-участников или положения любых правовых актов, применимых между ними, могут быть достигнуты договоренности о том, что лица иные, чем представители компетентных органов Государств, создавших совместную следственную группу, участвуют в деятельности группы. Права, которыми наделены членам и прикомандированным членам группы в соответствии с настоящей статьей, не предоставляются этим лицам, если только соглашение определенно не устанавливает иное.

4.4.4. Юго-Восточная Европа

Секретариат Конвенции о сотрудничестве полиции

5 мая 2006 года в Вене, в период председательства Австрии в ЕС, министры внутренних дел Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии, Молдовы, Черногории, Румынии и Сербии подписали Конвенцию о сотрудничестве полиции для Юго-Восточной Европы¹⁰. После ратификации всеми семью подписавшими государствами Конвенция вступила в силу 10 октября 2007 года. Кроме того, Болгария присоединилась к Конвенции 25 сентября 2008 года. Положения Конвенции обеспечивают правовую основу для всестороннего сотрудничества полиции между Сторонами договора, включая правовую основу для создания ССГ.

Статья 27 - Совместные следственные группы - Конвенция о сотрудничестве полиции для Юго-Восточной Европы

1. По взаимному соглашению компетентные органы двух или более Сторон могут создавать совместные следственные группы для определенной цели и на ограниченный срок, который может быть продлен по взаимному согласию, для проведения уголовных расследований в одном или нескольких Сторонах, создающих группу. Состав группы должен быть указан в соглашении.

2. Совместная следственная группа может, в частности, быть создана, если:

a) Расследования преступлений, проводимые Стороной договора, требуют сложных и комплексных расследований, связанных с другими Сторонами договора.

b) представители ряда Сторон проводят расследования преступлений, в которых обстоятельства дела влекут необходимость скоординированных, согласованных действий вовлеченных Сторон.

3. Просьба на создание совместной следственной группы может быть подан любой из заинтересованных Сторон договора. Группа должна быть создана на территории одной из Сторон договора, в которых, как ожидается, будут проводиться расследования.

4. Запросы на создание совместной следственной группы должны включать орган, подающий запрос, цель совместной следственной группы, Стороны договора, на территории которых будет действовать совместная следственная группа, и предложения по составу совместной следственной группы.

5. Совместная следственная группа действует на территории Сторон, создавших группу, при соблюдении следующих общих условий:

a) руководителем группы является представителем компетентного органа, участвующего в уголовном расследовании,

¹⁰ См. <http://www.pccseesecretariat.si>

от Стороны, в которой действует группа. Руководитель группы действует в рамках своей компетенции в соответствии с национальным законодательством;

b) Группа осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Стороны, на территории которой она действует. Члены группы должны выполнять свои задачи под руководством лица, указанного в подпункте «а», с учетом условий, установленных их собственными органами в соглашении о создании группы.

6. В настоящей Статье члены совместной следственной группы, отличные от Стороны, на территории которой действует группа, именуются «членами», в то время как члены других Сторон называются «прикомандированными членами».

7. Прикомандированные члены совместной следственной группы имеют право присутствовать при производстве следственных действий в Стороне проведения операции. Однако руководитель группы может по определенным причинам в соответствии с законодательством Стороны, на территории которой работает группа, принять иное решение.

8. Прикомандированные члены совместной следственной группы могут, в соответствии с законодательством Стороны договора, в которой действует группа, быть уполномочены руководителем группы на выполнение определенных следственных действий при наличии подтверждения правоохранительных органов Стороны договора, на территории которой проводится операция, и командирующей Стороной.

9. Если совместной следственной группе необходимо провести следственные действия на территории одной из Сторон договора, создавших группу, члены группы, прикомандированные этой Стороной, могут обратиться к своим собственным компетентным органам с просьбой и проведении таких действий. Они должны быть рассмотрены представителями этой Стороны договора на условиях, которые применялись бы, если бы были запрошены в ходе национального расследования.

10. Если совместной следственной группе требуется помощь от Стороны иной, чем, которые воздавшие группу, или третьего государства, компетентные органы Стороны проведения операции могут сделать запрос о помощи правоохранительным органам другого соответствующего государства согласно соответствующим документам или договоренностям.

11. Член совместной следственной группы может в соответствии со своим национальным законодательством и в пределах своей компетенции предоставить группе информацию, имеющуюся у Стороны договора, которая откомандировала его или ее для целей уголовного расследования, проводимых группой.

12. Информация, правомерно полученная членом или прикомандированным членом в рамках совместной группы по расследованию, которая иным образом не доступна правоохранительным органам соответствующих Сторон договора, может быть использована в следующих целях:

- a) для целей, для которых была создана группа;
- b) при условии предварительного согласия Стороны, в которой было получена информация для выявления, расследования и уголовного преследования по другим преступлениям. В согласии может быть отказано только в случаях, когда такое использование создало бы угрозу уголовным расследованиям в соответствующей Стороне или в отношении в которых Сторона договора может отказать во взаимной помощи;
- c) для предотвращения непосредственной и серьезной угрозы общественной безопасности и без ущерба для подпункта «b», в случае, если впоследствии начато уголовное расследование;
- d) В иных целях в той мере, в какой достигнута договоренность между Сторонами, создающими группу.

13. Настоящая статья не затрагивает любых иных существующих положений или договоренностей о создании или действии совместных следственных групп.

14. В той степени, в какой позволяют законы соответствующих Сторон или положения любых правовых актов, применяемых между ними, могут быть достигнуты договоренности о том, что лица иные, чем представители

компетентных органов Сторон, создавших совместную следственную группу, участвуют в деятельности группы. К таким лицам могут, например, относиться должностные лица международных организаций, признанных Сторонами договора. Права, которыми наделены члены или прикомандированные члены группы в соответствии с настоящей Статьей, не предоставляются этим лицам, если только соглашением определено не устанавливает иное.

Центр SECI Роль Центра SECI в совместных расследованиях в регионе Западных Балкан

Центр SECI является региональной оперативной организацией в Юго-Восточной Европе, созданной в 1999 году для укрепления и содействия сотрудничеству полиции и таможенных органов стран-членов в борьбе с трансграничной преступностью. Центр SECI был создан после того, как страны-члены подписали в мае 1999 года Соглашение SECI и позже ратифицировали его в своей стране.

На момент публикации странами-членами Центра SECI являются Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Бывшая Югославская Республика Македония, Венгрия, Греция, Молдова, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Хорватия, Черногория и Болгария. У каждой из них есть атташе, размещенные в штаб-квартире Центра SECI в Бухаресте, которые сотрудничают в целях координации совместных расследований и содействия обмену информацией.

Помимо стран-членов, есть 22 страны и организации-наблюдателя: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Канада, Чешская Республика, Миссия Европейского союза по содействию пограничному контролю EUBAM, Франция, Грузия, Германия, Израиль, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, Словакия, Украина, ПРООН, Румыния, Соединенное Королевство, Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово UNMIK и Соединенные Штаты Америки. Интерпол и Всемирная таможенная организация имеют статус постоянных консультантов по полицейским и таможенным вопросам соответственно.

Сотрудничество в рамках Центра SECI осуществляется по двум направлениям. Одно - ежедневный обмен информацией между атташе, которые пытаются оперативно отвечать на поступающие от национальных следственных групп запросы. Другим важным аспектом является деятельность, которая осуществляется в рамках Целевых рабочих групп Центра SECI. В настоящее время в Центре SECI действуют восемь Целевых рабочих групп, каждая из которых занимается различными видами преступлений.

Одной из этих восьми подразделений является Целевая группа по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов (Ц.Р.Г. «Mirage»). Ц.Р.Г. «Mirage» была основана в 2001 году. Она координируется Румынией и служит форумом для дискуссий между национальными экспертами, которые регулярно встречаются для обмена опытом и разработки стратегий борьбы с ТЛ и незаконным ввозом мигрантов в регионе. Среди заметных мероприятий Ц.Р.Г. «Mirage» стоит упомянуть:

- Участие в инициировании и координации в 2002, 2003 и 2004 годах Региональных операций типа «Mirage», следуя модели «единовременных действий», направленных на выявление преступных сетей, вовлеченных в ТЛ регионе и включающих все страны-члены Центра SECI;
- Поддержка, совместно с ПРООН в Румынии и Международным центром по развитию миграционной политики ICMPD, процесса сбора данных и подготовки «Руководства по передовой практике в борьбе с ТЛ в Юго-Восточной Европе»;
- Поддержка обмена информацией, передачи и оказания помощи жертвам ТЛ из их родных стран в странах эксплуатации для дачи показания в уголовном процессе против лиц, занимающихся торговлей людьми;
- Координация процесса обмена информацией и содействие проведению оперативных совещаний в рамках совместных (параллельных) расследований, разработанных странами региона в течение определенного времени;
- Обучение по теме «Методы проведения опросов свидетелей и допросов», предоставленное экспертам из всех стран SECI двумя преподавателями из Академии ФБР;
- Подготовка ежегодных аналитических отчетов в области ТЛ и НВМ в странах Юго-Восточной Европы.

На заседаниях целевой рабочей группы «Mirage» собираются национальные эксперты не только стран-членов, но и стран-наблюдателей и международных организаций. Таким образом, предоставляется возможность не только

центральным странам SECI сотрудничать между собой, но и налаживать и укреплять отношения со странами и организациями за пределами Центральной зоны SECI.

На заседании Целевой рабочей группы, которое состоялось в мае 2008 года, участники решили, что странам следует улучшить обмен данными, касающимися торговли несовершеннолетними, а также торговли органами и тканями человеческого организма. В качестве первого шага было согласовано предоставление всеми участниками стратегической информации по теме, которая будет проанализирована и представлена в ежегодном аналитическом отчете Центра SECI по вопросам ТЛ и незаконного ввоза мигрантов. Участники целевой рабочей группы также отметили необходимость укрепления сотрудничества с правительственными и неправительственными учреждениями, занимающимися оказанием помощи жертвам ТЛ.

Что касается ТЛ и НВМ, Центр SECI сосредотачивает свою деятельность по поддержке стран-членов на разработке СПР, нацеленных на преступные группы, причастные к указанным видам преступлений. Под эгидой Центра SECI организуются оперативные совещания задействованных специализированных правоохранительных органов.

На протяжении многих лет при поддержке Центра SECI был разработан ряд совместных параллельных расследований. В 2008 году Центр SECI начал оказывать оперативную аналитическую поддержку, в частности, в проведении совместных расследований, разработанных странами региона, по просьбе заинтересованных стран и на основе информации, распространяемой по каналам Центра SECI. Криминальные аналитики Центра SECI смогли предоставить региональную картину преступной группы, связей между ее членами и подробностей их деятельности.

Конвенция SELEC и ССГ

Конвенция SELEC должна стать новой правовой основой нынешнего Центра SECI, который после процесса ратификации и реализации новой Конвенции будет называться SELEC (Правоохранительный центр Юго-Восточной Европы).

Конвенция была согласована экспертами - представителями всех Государств-членов Центра SECI при содействии экспертов Комиссии ЕС и согласована с Регламентами ЕС о сотрудничестве правоохранительных органов. SELEC будет обладать международной правосубъектностью и условиями для тесного сотрудничества с правоохранительными органами ЕС.

Конвенция была подписана 9 декабря 2009 года всеми Государствами - членами Центра SECI, что открывает путь для ратификации на каждом национальном уровне. Конвенция SELEC вступает в силу на шестидесятый день после даты, когда девять Государств-участников Соглашения о сотрудничестве в области предупреждения трансграничной преступности и борьбы с ней, подписанного в Бухаресте, Румыния, 26 мая 1999 года, сдали на хранение свои документы о ратификации, принятии или утверждении.

Цель SELEC заключается в оказании поддержки Государствам-членам и укреплении координации в области предупреждения преступности и борьбы с ней, включая тяжкие преступления и организованную преступность, в тех случаях, когда такое преступление связано с элементом трансграничной деятельности (Статья 2 Конвенции SELEC). С точки зрения ССГ и роли SELEC в будущем, государства должны быть осведомлены о следующем:

Статья 3 - Задачи - Конвенция SELEC

В соответствии со Статьей 2, SELEC выполняет следующие задачи:

- (a) поддерживать расследования и деятельность по предупреждению преступности в Государствах-членах и в соответствии с настоящей Конвенцией;
- (b) содействовать обмену информацией и оперативными данными по уголовным делам, а также просьбам об оказании оперативной помощи;
- (c) уведомлять и информировать Национальных координаторов Государств-членов о связях между подозреваемыми, преступниками или преступлениями, связанными с зоной ответственности SELEC;
- (d) собирать, сопоставлять, анализировать, обрабатывать и распространять информацию и оперативные сведения по уголовным делам;

- (e) обеспечивать стратегический анализ и производить оценку угроз, связанных с целью деятельности SELEC;
- (f) создавать, обслуживать и поддерживать компьютеризированную информационную систему;
- (g) выступать в качестве хранителя передовой практики в области методов и приемов правоприменения и продвигать ее посредством многонациональных тренингов и конференций в интересах Государств-членов;
- (h) выполнять другие задачи, соответствующие цели настоящей Конвенции, согласно решению Совета.

4.5. Комментарии к правовой базе

Статья 20 Второго Протокола требует более детальной проработки нескольких важных вопросов. Это:

- Когда может/должна быть создана ССГ? (см. п. 4.5.1. ниже);
- Как может/должна быть структурирована ССГ? (см. п. 4.5.2. ниже);
- Оперативные полномочия ССГ (см. п. 4.5.3. ниже);
- Расследования ССГ в других странах без запросов на ВПП (см. п. 4.5.4. ниже);
- Прямой обмен информацией между членами ССГ (см. п. 4.5.5. ниже);
- Соглашение о ССГ (см. п. 4.5.6. ниже).

4.5.1. В каких случаях может быть создана ССГ?

Опыт показывает, что в тех случаях, когда государство расследует преступление трансграничного характера, особенно в связи с организованной преступностью, расследование может выиграть от участия органов власти других государств, в которых имеются связующие звенья с рассматриваемыми преступлениями, или когда нужна координация по другим вопросам. Вопреки общему предположению о том, что ССГ должны использоваться только в случаях серьезной организованной преступности, Статья 20 (1) 2-го Протокола подходит к концепции ССГ не столько с точки зрения тяжести преступления, сколько с точки зрения международного и трансграничного измерения преступления. В статье говорится, что ССГ могут, в частности, создаваться, если:

1. Расследования уголовных преступлений требуют сложных и комплексных расследований, связанных с другими государствами.
2. Ряд государств проводят расследования уголовных преступлений, в которых характер дела требует скоординированных и согласованных действий участвующих стран.

Обычно ССГ занимается серьезными формами преступности. Однако, ССГ полезны и в случаях менее значительных преступных деяний, так как это способствует не только сотрудничеству в конкретном случае, но и подготовит основу для будущих ССГ, укрепляя взаимное доверие и наращивая опыт трансграничного сотрудничества.

Есть много областей преступности, где ССГ может быть подходящим инструментом:

- Торговля людьми с трансграничными элементами;
- Незаконный ввоз мигрантов;
- Незаконный оборот наркотиков с трансграничными элементами;
- Случаи терроризма, в которых места планируемого нападения отличаются от мест, где собираются первые разведданные; и т.д.

При принятии решения о том, подходит ли конкретное дело для расследования силами ССГ, участвующие стороны могут руководствоваться некоторыми из следующих вопросов:

- Это комплексное дело?
- Вовлечено ли несколько Сторон?
- Может ли расследование и судебное преследование быть проведено так же эффективно без ССГ?
- Потребуется ли расследование сложного управления информацией и разведданными?
- Позволит ли это избежать многочисленных запросов на ВПП?
- Имеются ли человеческие и финансовые ресурсы для создания ССГ?

- Существуют ли бюрократические ограничения, препятствующие созданию ССГ?
- Будет ли время, сэкономленное при работе ССГ, перевешивать дополнительное время, необходимое для ее настройки?

При рассмотрении обоснования ССГ рекомендуется, чтобы следователи, прокуроры и/или судьи Сторон встретились для обсуждения этого вопроса *при первой же возможности* до формирования официального предложения и соглашения. Некоторые страны внедрили внутренние административные правила, которые предусматривают уведомление компетентных министерств уже на подготовительном этапе, вовлекая все компетентные лица с целью ускорения процесса.

4.5.2. Как может/должна быть структурирована ССГ?

Команда

Команда создается на территории той Стороны, в которой, как ожидается, будут преимущественно проводиться расследования. Хотя следует согласовать одну фиксированную «штаб-квартиру», необязательно, чтобы все члены ССГ располагались в одном и том же месте.

Очевидно, предусматривалось, что для расследования дела в непосредственной близости будет собрана группа следователей и другого персонала двух или более Сторон, а также несколько человек, временно работающих за пределами территории своей страны. Формулировка Статьи 20 2-го Протокола, безусловно, предполагает это, и во многих случаях может быть идеальным решением. Однако отсутствует требование, чтобы член ССГ работал за пределами своей родной страны, даже если ССГ постоянно базируется в другом государстве. Действительно, ССГ вполне можно сформировать из членов двух или более Сторон, когда никто из представителей не работает за пределами собственной страны. Например, Албания и БЮР Македония могли бы договориться о создании ССГ, базирующейся в Скопье, с одним членом из Албании, проводящим расследования в Тиране и никогда не приезжающим в Скопье. Аналогичным образом, несколько членов могли бы частью группы, собранной в одной «штаб-квартире», в то время как другие члены группы действуют в своих странах. С учетом затрат и обязательств, необходимых для командирования персонала за границу, этот тип соглашения может оказаться привлекательным для Сторон.

Руководитель ССГ

Каждая ССГ должна иметь руководителя/ей группы. Статья 20 (3) 2-го Протокола достаточно гибкая в этом вопросе для национального толкования. Не уточняется, должен ли руководитель группы быть государственным прокурором, судьей или ведущим сотрудником полиции или таможни. Однако, поскольку ССГ рассматривается некоторыми Сторонами как «особая форма взаимной правовой помощи», и поскольку расследования в регионе проводятся либо государственными прокурорами, либо судьями-следователями, рекомендуется, чтобы представитель судебной власти был руководителем в тех случаях, когда судьи-следователи или прокуроры руководят операциями. В других юрисдикциях (например, в Великобритании) и в зависимости от национальных рамок может быть уместно, чтобы ССГ возглавлял сотрудник правоохранительных органов.

Статья 20 2-го Протокола предусматривает: руководителем группы должен быть представитель компетентного органа, участвующего в уголовных расследованиях, от Стороны, на территории которой действует группа. Одна из интерпретаций заключается в том, что ССГ находится под одним постоянным руководством на базе основного места деятельности ССГ. Согласно другой интерпретации, руководитель группы должен быть представителем той Стороны, в которой группа находится в любое время при ведении деятельности. Некоторое подтверждение подобной интерпретации можно получить из типового соглашения (см. *Приложение 2*), в котором говорится, что руководитель «должен быть представителем компетентных органов Стороны(сторон), на территории которой(ых) действует группа (...) и под руководством которых члены ССГ должны выполнять свои задачи на территории Стороны, к которой они принадлежат». Опыт, накопленный до сих пор в ЕС, свидетельствует о том, что Стороны предпочитают иметь более одного руководителя группы, а не выбирать одного руководителя группы с общей ответственностью. В любом случае

руководитель группы должен действовать в пределах своей компетенции в соответствии с национальным законодательством, а самой группе следует осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Стороны, на территории которой она действует.

«Члены» и «Прикомандированные члены» и «Участники» ССГ

В Статье 20 (4) проводится различие между «членами» и «прикомандированными членами», действующими в рамках ССГ. Прикомандированные члены ССГ являются представителями Сторон, отличных от той, на территории которой работает группа. Следует отметить, что прикомандированные члены не обязательно должны быть прикомандированы на постоянной основе, т.е. они могут быть прикомандированы на короткий период времени.

Члены группы выполняют свои задачи под управлением руководителя группы, принимая во внимание условия, установленные их собственным начальством в соглашении о создании ССГ. Это вопрос, который необходимо в полной мере учитывать при составлении соглашения о ССГ, чтобы члены группы, особенно прикомандированные от другой Стороны, знали, какая структура или структуры линейного управления существуют.

Другие участники ССГ

Статья 20 (12) открывает государствам, создавшим ССГ, возможность договориться о том, что лица, не являющиеся представителями их компетентных органов, могут принимать участие (*участвовать*) в деятельности ССГ. Идея заключается в том, что дополнительная помощь и экспертные знания могут быть предоставлены ССГ соответствующими лицами из других государств или международных организаций (например, Интерполом или Европолом). Например, в ССГ между Черногорией и Сербией сотрудник Европола может быть участником, но никогда не членом или прикомандированным членом. Права, предоставляемые членам группы в силу Статьи 20 (например, право присутствовать при проведении следственных действий), не распространяются на этих лиц (*участников*), если в соглашении прямо не указано иное. Лица, которые имеют право на участие в ССГ в соответствии со Статьей 20 (12) 2-го Протокола, будут действовать в первую очередь в наставнической или консультативной роли, и они не вправе осуществлять функции, возложенные на членов и прикомандированных членов ССГ или использовать сведения, указанные в Статье 20 (10), если это допускается в рамках соответствующего соглашения между заинтересованными Государствами.

Особое внимание следует уделить SELEC, Евроюсту и Европолу. Поскольку эти учреждения были созданы для поддержки Сторон в их борьбе с организованной серьезной трансграничной преступностью, их соответствующие компетенции и задачи подразумевают, что учреждения будут играть центральную роль в Совместных следственных группах в регионе Западных Балкан и ЕС соответственно. Согласно Статье 20 (12) 2-го Протокола, SELEC, Евроюст, Европол и Интерпол могут участвовать в ССГ как по отдельности, так и совместно.

Таким образом, в тесном сотрудничестве эти организации будут в распоряжении запрашивающих Сторон при планировании ССГ. В частности, на этапе предварительной оценки и переговоров оба учреждения могут оказать поддержку Сторонам, предоставив юридические консультации, а также опыт предыдущего участия в ССГ. Кроме того, Сторонам предоставляются помещения для проведения совещаний и устного перевода. Дополнительно, исходя из их роли в обмене информацией и координации по ВПП, SELEC, Европол и Евроюст могут определить подходящие случаи для ССГ и, следовательно, просить Стороны действовать в соответствии с таким запросом.

Хотя необязательно привлекать SELEC, Евроюст или Европол при создании и функционировании ССГ, эти организации могут сыграть решающую роль в обеспечении эффективности и оперативного потенциала ССГ и общего успеха расследования. Они также могут оказывать помощь в административном управлении ССГ и выступать в качестве посредников в получении, а также предоставлении консультаций по текущему статусу финансирования.

4.5.3. Оперативные полномочия ССГ

Прикомандированные члены ССГ могут (см. Статью 20 (5) 2-го Протокола) в соответствии с законодательством Стороны, в которой действует группа, иметь разрешение руководителя/руководителей группы присутствовать при проведении оперативных мероприятий, таких как обыски помещений (пассивная ССГ). Руководитель группы имеет

право, по особым причинам, делать исключения из этого общего правила. В подобном контексте выражение «особые причины» не было определено, но его можно использовать для включения, например, ситуаций, когда принимаются доказательства по делам, связанным с сексуальными преступлениями, особенно когда жертвами являются дети. Любое решение об исключении прикомандированного участника из числа присутствующих не может основываться только на том факте, что участник находится в другой юрисдикции. В некоторых случаях основанием для таких решений могут быть оперативные причины.

Кроме того, Статья 20 (6) 2-го Протокола разрешает прикомандированным членам проводить следственные действия в государстве проведения операции в соответствии с национальным законодательством этого государства (действующая ССГ). Такой инструмент реализуется по указанию руководителя ССГ. Без разрешения компетентных органов Государства проведения операции и Государства, прикомандирующего их, им не разрешается этого делать. Указанное утверждение может быть включено в соглашение об учреждении ССГ, или оно может быть предоставлено на более позднем этапе. Оно также может применяться в общих условиях или может быть ограничено конкретными случаями или обстоятельствами. Утверждение присутствия и/или проведения следственных действий также должно быть учтено в официальном соглашении.

4.5.4. Расследования ССГ в других странах без запросов на ВПП

Наиболее новаторские и, возможно, наиболее полезные элементы 2-го Протокола содержатся в Статьях 20 (7) и (9). В тех случаях, когда ССГ необходимо принять следственные меры в одной из Сторон, члены, прикомандированные к группе, могут запросить свои собственные компетентные органы принять подобные меры. Запрос должен быть рассмотрен в соответствии с условиями, которые будут применяться при проведении национального расследования. Цель указанного положения состоит в том, чтобы избежать необходимости в судебных поручениях, даже если следственная мера требует применения принудительных полномочий, таких как исполнение ордера на обыск. Это одно из главных преимуществ ССГ. Например, сотрудник сербской полиции, прикомандированный к ССГ, действующей в Албании, может попросить своих коллег-полицейских в Сербии исполнить ордер на обыск, выданный в соответствии с сербским законодательством, в Сербии от имени ССГ. Однако следует помнить, что Статья 20 2-го Протокола не отменяет национальное законодательство. Например, сотрудник сербской полиции может попросить своего хорватского коллегу запросить тайное расследование в Хорватии. Однако последующая возможность использования такой информации, т. е. заслушивания подобных тайных следователей в ходе судебных разбирательств в Сербии, всегда будет зависеть от двух соответствующих национальных законодательств, и поэтому требует тщательного изучения.

4.5.5. Прямой обмен информацией между членами ССГ

Эта необходимость учитывать национальное законодательство также относится к пунктам 9 и 10, хотя данные положения дают еще одно ценное преимущество следователям: члены ССГ могут, опять же в соответствии со своим национальным законодательством, предоставлять группе информацию, доступную в их стране. Например, член группы может предоставить информацию о реквизитах подписчика, регистрации автомобилей и судимости из своей страны непосредственно в ССГ, не передавая информацию через компетентные национальные центральные органы. Однако следует учитывать требования приемлемости, если предоставленная информация также используется в качестве доказательства в уголовном деле.

4.5.6. Соглашение о ССГ

2-й Протокол предусматривает, что ССГ создаются на основе письменного соглашения. Как объяснялось ранее, правовая база для создания и функционирования ССГ предусматривает широкий спектр самостоятельных полномочий, и поэтому соглашение имеет решающее значение для всех сторон.

Поскольку Статья 20 2-го Протокола позволяет вносить поправки в соглашение в любое время, предпочтение следует отдавать быстрой обработке соглашения ССГ, а не проведению длительных обсуждений каждой детали. На этом фоне одна из целей настоящего Руководства состоит в том, чтобы дать возможность компетентным органам и специалистам-практикам рассмотреть все элементы законодательства в письменном соглашении, в то же время позволяя им начать расследование в течение короткого периода времени.

8 мая 2003 года Совет Европейского союза принял Рекомендацию по Типовому соглашению¹¹, которое можно найти в *Приложении 2*. Учитывая сложность уголовных расследований и различия в национальном законодательстве, практически невозможно дать точные рекомендации в отношении содержания соглашения. Тем не менее, прилагаемое соглашение отражает Типовой формат, составленный Европолом и Евроюстом на сегодняшний день. Следует подчеркнуть, что обе организации готовы в любое время оказать Сторонам помощь в составлении подобного соглашения.

4.6. Конкретные рекомендации, касающиеся ССГ

4.6.1. Рекомендации в отношении Соглашения о ССГ (см. Приложение В)

При подготовке Соглашения о ССГ стороны должны убедиться, что документ:

- Определяет, какие Стороны участвуют в соглашении о ССГ;
- Четко определяет цель ССГ;
- Обозначает период функционирования ССГ и условиях его продления, если это необходимо (При определении периода действительности ССГ, Стороны должны помнить о пределах продолжительности, определенных национальным законодательством Сторон для конкретных специальных методов расследования);
- Определяет, на какой территории ССГ будет действовать;
- Четко определяет внутреннюю структуру ССГ (кто является руководителем; как меняется его роль, если ССГ переносит свое расследование на территорию другой Стороны, кто являются членами и кто прикомандированные члены, участвуют ли в операции ССГ другие участники и какова их роль и т.д.);
- Закрепляет оперативные полномочия членов, прикомандированных членов и участников ССГ;
- Стороны должны убедиться, что в Соглашении четко определена возможность обмена доказательствами (включая записи показаний свидетелей);
- Стороны должны убедиться, что в Соглашении четко определено, что оно применяется как к этапам расследования, так и к этапам предварительного расследования.

Кроме того, Сторонам следует рассмотреть вопрос о регулировании следующих вопросов в Соглашении о ССГ:

- Условия, в соответствии с которыми прикомандированные члены ССГ могут быть исключены при принятии следственных мер;
- Особые условия, при которых прикомандированные члены могут проводить расследования в Государстве-члене в рамках операции;
- Особые условия, при которых прикомандированный член ССГ может обратиться к своим национальным властям с просьбой принять меры, запрошенные группой, без направления письма с запросом;
- Условия, при которых может быть оказана помощь, запрашиваемая в соответствии с Конвенцией и другими договоренностями;
- Условия, при которых прикомандированные участники могут обмениваться информацией, полученной от органов, которые их прикомандировали, и соответствующими конкретными правилами защиты данных;
- Условия, при которых прикомандированные члены могут носить/использовать оружие
- Ссылка на любые другие существующие положения или договоренности о регулировании или деятельности ССГ.

Опыт, накопленный до сих пор в ЕС, показал, что полезно также определить некоторые организационные вопросы, связанные с функционированием ССГ, такие как:

- Стоимость ССГ во время ее деятельности;
- Офисные помещения;

¹¹ Рекомендация Совета от 8 мая 2003 года о типовом соглашении о создании совместной следственной группы (ОJ C 121 от 23.05.2003, стр.1).

- Транспортные средства;
- Другое техническое оборудование;
- Надбавки для прикомандированных членов ССГ;
- Страхование прикомандированных членов ССГ;
- Использование атташе;
- Использование европейской судебной сети;
- Язык, который будет использоваться для общения.

4.6.2. Рекомендации в отношении Национальных экспертов/Координаторов ССГ

Исходные положения

Правовая база, разработанная выше, четко предоставляет государствам достаточные основания для рассмотрения вопроса об установлении случаев, когда расследование уголовных преступлений требует сложных и комплексных расследований, связанных с другими государствами, и когда ряд государств проводят расследования уголовных преступлений, в которых обстоятельства дела требуют скоординированных, согласованных действий в соответствующих государствах. Однако в ходе процесса консультаций на Западных Балканах стало очевидно, что следственные органы одного государства часто испытывают трудности с определением того, с кем они могли бы сотрудничать в другом государстве в отношении конкретной операции, и в то же время мало знают не только об опыте этого другого государства в отношении ССГ, но и о соответствующем опыте и передовой практике в их собственном государстве. Поэтому, опираясь на опыт и практику в рамках ЕС, государствам следует создать неофициальную сеть национальных экспертов по ССГ с целью обмена опытом и передовой практикой в проведении совместных расследований, а также создании и управлении ССГ.

Что делает/должна делать Сеть?

Предоставить контактную информацию для национальных и международных органов (полиции, прокуратуры, а также Инициативы по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе SECI, Интерпола, Секретариата РСС и Евроюста, Европола, OLAF и т.д.), взаимодействующих с ССГ в целях предоставления им информации и рекомендаций о возможностях, включая правовую базу для создания ССГ. Кроме того, национальные эксперты должны способствовать распространению знаний среди практиков и поощрять создание ССГ, а также иметь возможность собирать и распространять информацию как о передовой практике, так и о препятствиях, связанных с созданием групп. Им также следует обеспечить возможность участвовать в конференциях и семинарах, созывать или посещать официальные и неофициальные совещания на национальном уровне или с другими экспертами, участвующими в создании ССГ. После создания ССГ национальные эксперты могли бы выступать в качестве постоянных консультантов и каналов связи с экспертами из других национальных и международных органов.

Рекомендации по назначению Национальных экспертов ССГ

В соответствии с исполнением международной правовой базы по ССГ и в целях улучшения сотрудничества в создании ССГ в регионе Западных Балкан государствам следует:

- Назначить национальных экспертов/контактных лиц ССГ и отправить их подробную информацию в Региональное проектное бюро для Юго-Восточной Европы (carla.ciavarella@unodc.org) до 1-го июня 2010 года.
- Национальным экспертом/контактным лицом ССГ может быть либо физическое лицо, либо представитель организации (контактное лицо, представляющее агентство по расследованию или прокуратуру) в зависимости от национального законодательства;
- От национальный эксперта/контактного лица не требуется обязательный опыт работы в создании/управлении ССГ;
- Национальный эксперт/контактное лицо должен быть в состоянии поддерживать связь с другими лицами и

организациями в своем государстве с целью предоставления информации из этого государства о создании ССГ (в частности, правовой базы), а также с целью обмена опытом (передовой практикой и препятствиями) по созданию и запуску ССГ.

Очень важно, чтобы национальные эксперты/контактные лица ССГ назначались с должной тщательностью, помня о цели назначения:

- содействие работе специалистов-практиков, связанной с ССГ, в их собственном государстве, и в регионе Западных Балкан в целом,
- обеспечение доступа к их собственной системе для более широкого европейского сотрудничества.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ФОРМЫ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нижеследующие Общие и дополнительные Чек-листы предназначены для обеспечения общего руководства при подготовке запросов о международной взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Общий Чек-лист содержит основное содержание всех запросов об оказании взаимной правовой помощи. Дополнительные Чек-листы касаются дополнительного содержания, необходимого для эффективного исполнения запросов на обыск и арест, предъявления документов, получения свидетельских показаний/доказательств, временной передачи заключенных для дачи показаний, ареста/запрета до вынесения судебного решения или конфискации после вынесения судебного решения

Требования к форме и содержанию запросов могут существенно различаться в зависимости от законодательства Запрашиваемого государства и применимых договоров о взаимной правовой помощи (ДВПП); в особых случаях их можно расширить или сократить по сравнению с тем, что указано в настоящем разделе. В случае сомнений должностным лицам, готовящим запросы о взаимной правовой помощи, рекомендуется обращаться в центральный орган Запрашиваемого государства за более подробной информацией.

Общие инструкции для запроса о взаимной правовой помощи

Запрос должен включать следующее:

■ Идентификационные данные

Идентификационные данные ведомства/органа, представляющего или передающего запрос, и органа, проводящего расследование, уголовное преследование или разбирательство в запрашивающем Государстве, включая контактные данные ведомства/органа, представляющего или передающего запрос, и, если это не является неуместным, контактные данные соответствующего следователя/прокурора и/или сотрудника суда (форма I)

■ Предыдущий контакт

Подробная информация о любых предыдущих контактах между должностными лицами в Запрашивающем и Запрашиваемом государствах, имеющих отношение к предмету запроса

■ Использование других каналов

Если копия запроса была отправлена или направляется по другим каналам, это должно быть четко указано в запросе

■ Подтверждение запроса

Титульный лист, содержащий подтверждение заполнения и возврата Запрашивающему государству (с.м. Форму I)

■ Указание срочности и/или срока

Четкое указание на любую конкретную срочность или применимый срок, в течение которого требуется выполнение запроса, и причину срочности или срока

■ Конфиденциальность

Явное указание на любую необходимость соблюдения конфиденциальности и причину этого, а также требование проконсультироваться с Запрашивающим государством до исполнения запроса, если конфиденциальность невозможно сохранить

■ Правовая основа для запроса

Описание основания, на котором делается запрос, например, двусторонний договор, многосторонняя конвенция или Проект или, в случае их отсутствия, на основе принципов взаимности

■ Краткое изложение соответствующих фактов

Краткое изложение соответствующих фактов по делу, включая, насколько это возможно, полные идентификационные данные предполагаемого(ых) преступника(ов)

■ Описание преступления и применимое наказание

Описание преступления и применимого наказания с выдержкой или копией соответствующих частей законодательства запрашивающего государства

■ Описание запрошенных доказательств/помощи

Описание в конкретных терминах запрашиваемых доказательств или другой помощи

■ Четкая связь между разбирательством(ами) и запрашиваемыми доказательствами/помощью

Четкое и точное объяснение связи между расследованием, обвинением или разбирательством и запрашиваемой помощью (т. е. описание того, какое отношение запрашиваемые доказательства или другая помощь имеют к делу)

■ Описание процедур

Описание процедур, которым должны следовать органы Запрашиваемого государства при выполнении запроса для обеспечения достижения цели запроса, включая любые специальные процедуры, позволяющие сделать полученные доказательства приемлемыми в Запрашивающем государстве, и причины, по которым требуются эти процедуры

■ Присутствие должностных лиц Запрашивающего государства при исполнении запроса

Указание на то, желает ли Запрашивающее государство, чтобы его должностные лица или другие указанные лица присутствовали или участвовали в исполнении запроса, и причина, по которой такое участие запрашивается

■ Язык

Все запросы на оказание помощи должны быть исполнены в заверенном переводе на язык, указанный Запрашиваемым государством, или сопровождаться им

Примечание: В тех случаях, когда становится очевидным, что запрос или совокупность запросов от конкретного государства сопряжены со значительными или чрезвычайными расходами, Запрашивающему и Запрашиваемому государствам следует провести консультации в целях определения условий, на которых должен быть выполнен запрос, а также порядка покрытия расходов.

Дополнительные инструкции для конкретных видов запросов о взаимной правовой помощи**ОБЫСК И ИЗЪЯТИЕ**

В случае запроса на обыск и изъятие запрос должен включать следующее:

- Наиболее подробное описание места, подлежащего обыску, и документов или предметов, подлежащих изъятию, включая, в случае с учетными документами, соответствующие периоды времени
- Разумные основания полагать, что запрашиваемая документация или вещь находятся в месте, указанном в Запрашиваемом государстве
- Разумные основания полагать, что документация или вещь послужат доказательством совершения преступления, которое является предметом расследования или разбирательства (разбирательств) в Запрашивающем государстве
- Объяснение того, почему менее агрессивные способы получения документа или вещи были бы неуместны
- Указание особых требований в отношении проведения обыска или изъятия;
- Любая известная информация о третьих лицах, которые могут иметь права собственности

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

В случае запроса на предоставление документов запрос должен включать следующее:

- Поскольку, как правило, требуется постановление суда, особенно важно предоставить наиболее конкретное описание документов, которые должны быть предоставлены, и их отношение к расследованию
- Идентификация местонахождения и/или хранителя необходимых документов
- Уточнить у Запрашиваемого государства, так как в некоторых могут быть дополнительные требования к предоставлению документов
- В случаях, связанных с запросами о предоставлении компьютерных данных, риски удаления или уничтожения следует рассматривать в консультации с Запрашиваемым государством. В таком случае могут потребоваться ускоренные, безопасные средства сохранения, например, специальный приказ о сохранении или обыске и изъятии
- Указание на то, будет ли достаточно копии или заверенной копии документов, а если нет, то причина, по которой требуются оригиналы документов
- Если требуется сертификация или аутентификация, указать форму сертификации/аутентификации, используя, по возможности, прилагаемый сертификат проформы (см. Форму II).
- Указание на то, существует ли вероятность того, что какой-либо из документов может быть предметом претензий на неприкосновенность, например, юридическая профессиональная неприкосновенность

АРЕСТ/ЗАПРЕТ ДО ВЫНЕСЕНИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ИЛИ КОНФИСКАЦИЯ ПОСЛЕ ВЫНЕСЕНИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

В случае запроса об аресте/запрете до вынесения судебного решения или о конфискации после вынесения судебного решения:

- Определить конкретные процедурные и материально-правовые требования законодательства Запрашиваемого государства, позволяющие выполнить просьбу Запрашивающего государства о запрете/аресте до вынесения судебного решения или конфискации после вынесения судебного решения, например, может ли Запрашиваемое государство непосредственно исполнять приказы Запрашивающего государства, должно ли оно возбуждать внутреннее производство по приказу от имени Запрашивающего государства или потребуются осуждение в уголовном порядке до вынесения обвинительного приговора
- Если Запрашиваемое государство должно возбудить внутреннее разбирательство, определить, какие доказательства необходимы для того, чтобы Запрашиваемое государство могло получить свое собственное постановление о запрете/аресте для сохранения активов от имени Запрашивающего государства или разрешить Запрашиваемому государству получить свое собственное постановление о конфискации активов после вынесения судебного решения. В частности, Запрашивающее государство должно определить, в какой степени Запрашиваемое государство требует наличия связи между имуществом, подлежащим запрету/аресту или конфискации, и преступлением или между имуществом и обвиняемым или осужденным владельцем имущества (в зависимости от обстоятельств), и доказательствами, которые оно должно предоставить в соответствии с законодательством Запрашиваемого государства для установления такой связи
- Контактное лицо в Запрашивающем государстве, с которым можно проконсультироваться по правовым требованиям, стратегическим или материально-техническим вопросам

В тех случаях, когда Запрашиваемое государство может непосредственно обеспечить исполнение распоряжения Запрашивающего государства, запрос должен включать следующее:

- Копия приказа в форме, приемлемой для Запрашиваемого государства, или другая информация, которую оно может запросить
- В случае постановления о конфискации - описание процедур в Запрашивающем государстве, в результате которых было вынесено постановление, участвующих сторон и заверение в том, что постановление является окончательным
- Любая информация о третьих лицах, которые могут быть заинтересованы в имуществе, подлежащем запрету/аресту или конфискации

В тех случаях, когда Запрашиваемое государство не может непосредственно исполнить распоряжение Запрашивающего государства и ему предлагается произвести арест/запрет и конфискацию в рамках внутреннего производства, запрос должен включать следующее:

- Наиболее подробное описание имущества, подлежащего аресту, судебному запрету или конфискации;
- Конкретная информация, дающая разумные основания полагать, что либо (в зависимости от законодательства Запрашиваемого государства) имущество:
- принадлежит лицу, обвиняемому или осужденному за преступление; или
- было использовано или получено прямо или косвенно в результате совершения преступления
- Любая информация о третьих лицах, которые могут быть заинтересованы в имуществе, подлежащем запрету/аресту
- или конфискации

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ССГ

В соответствии со Статьей 20 Второго протокола к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам 1. Стороны Соглашения

Следующие стороны заключили соглашение о создании совместной следственной группы, именуемой далее «ССГ»:

1. [Название первого учреждения/администрации Стороны в качестве стороны соглашения] и

[Название второго учреждения/администрации Стороны в качестве стороны соглашения]

(...)

[Название последнего учреждения/администрации Стороны в качестве стороны соглашения]

Стороны соглашения могут по общему согласию принять решение пригласить учреждения/администрации других Сторон присоединиться к настоящему соглашению. О возможных договоренностях с третьими странами, органами, компетентными в силу положений, принятых в рамках Договоров, а также международными органами, участвующими в деятельности ССГ, см. Приложение.

2. Цель ССГ

Соглашение должно охватывать создание ССГ для следующих целей:

[Описание конкретной цели ССГ]

Стороны могут по общему согласию поменять конкретную цель ССГ.

Возм. формулировка предложений: ССГ создана для расследования преступления(ий) /деятельности преступной организации «х» с целью предоставления информации и доказательств для судебного разбирательства.

ССГ создается для ликвидации преступной организации «х».

3. Период, охватываемый Соглашением

В соответствии со Статьей 20 (1) 2-го Протокола ССГ создаются на ограниченный период времени. В отношении настоящего соглашения ССГ может действовать в течение следующего периода: с

[вставить

дату] по

[вставить дату]

Срок действия, указанный в настоящем соглашении, может быть продлен по взаимному согласию сторон. В таком случае Соглашение нужно пролонгировать.

Возм. формулировка предложений: ССГ будет действовать в течение шести (6) месяцев с даты подписания настоящего соглашения. Деятельность ССГ можно прекратить в любое время по взаимному согласию участвующих сторон и продлить на определенный период времени по взаимному согласию.

4. Сторона(ы), на территории которой будет действовать ССГ

ССГ будет действовать на территории Стороны (сторон), указанной(ых) ниже.

[Указать Сторону или Стороны, в которых предполагается деятельность ССГ]

В соответствии со статьей 20 (3) (b) 2-го Протокола группа осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Стороны, на территории которой она осуществляет свою деятельность. Если ССГ переносит свою

деятельность на территорию другой Стороны, тогда будет применяться законодательство последней.

5. Руководитель(и) ССГ ¹¹

Стороны назначили следующее лицо, которое должно быть представителем компетентных органов в Государстве-члене (государствах-членах), где группа действует в качестве руководителя ССГ и под руководством которого члены ССГ должны выполнять свои задачи в Государстве-члене, к которому он принадлежит:

Государство-член	ФИО	Должность	При откомандировании из [название учреждения]

Если кто-либо из вышеупомянутых лиц будет лишен возможности выполнять свои обязанности, его начальник должен уведомить другие стороны письмом о том, кто его заменит.

6. Члены ССГ

Членами ССГ будут следующие лица:

NB: Информацию об ответственности членов ССГ, прикомандированных или нет (но не для участников), см. в Статьях 21 и 22 2-го Протокола

6.1. Судебные органы

СТОРОНА	ФИО	Должность	Направление деятельности	При откомандировании из [название учреждения]

Если кто-либо из вышеупомянутых лиц будет лишен возможности выполнять свои обязанности, его начальник должен уведомить другие стороны письмом о том, кто его заменит.

¹¹ Статья 20 (3) (а) 2-го Протокола определяет: руководителем группы должен быть представитель компетентного органа, участвующего в уголовных расследованиях, от Стороны, на территории которой действует группа.

6.2. Органы полиции

СТОРОНА	ФИО	Должность	Направление деятельности	При откомандировании из [название учреждения]

Если кто-либо из вышеупомянутых лиц будет лишен возможности выполнять свои обязанности, его начальник должен уведомить другие стороны письмом о том, кто его заменит.

7. Участие должностных лиц Европола/Евроюста/Комиссии (OLAF) или других органов, созданных в соответствии с Договором о Европейском Союзе, а также должностных лиц третьих стран

Стороны настоящего соглашения соглашаются запросить/принять предложение об участии^{12 13} Европола/Евроюста/Комиссии (OLAF) в соответствии с договоренностями, изложенными в Приложении к настоящему соглашению.

[Если должностные лица Европола/Евроюста/Комиссии (OLAF) примут участие в ССГ, об этом можно было бы упомянуть в этой главе. Что касается Евроюста, то это касается участия Евроюста, действующего в качестве коллегии, а не через национальных членов. Стороны соглашаются, что точные договоренности, в соответствии с которыми должностные лица Европола/Евроюста/Комиссии (OLAF) будут участвовать в ССГ, будут предметом отдельной договоренности с Европолом/Евроюстом/Комиссией (OLAF), прилагаемой к настоящему соглашению.]

8. Общие условия Соглашения

В целом условия, изложенные в Статье 20 2-го Протокола, применяются в том виде, в каком они выполняются каждой Стороной, на территории которой действует ССГ.

9. Специальные положения Соглашения

В настоящем Соглашении могут применяться следующие специальные положения (обратите внимание, что ряд этих аспектов также регулируется во 2-м Протоколе):

(Вставить, если применимо. Следующие подзаголовки предназначены для выделения возможных областей, которые необходимо отдельно описать).

9.1. Условия, в соответствии с которыми прикомандированные члены ССГ могут быть исключены при принятии следственных мер

9.2. Особые условия, при которых прикомандированные члены могут проводить расследования в Государстве-члене в рамках операции

9.3. Особые условия, при которых прикомандированный член ССГ может обратиться к своим национальным властям с просьбой принять меры, запрошенные группой, без направления письма с запросом

9.4. Условия, при которых может быть оказана помощь, запрашиваемая в соответствии с Конвенцией и другими

¹² Евроюст, в соответствии со статьей 7 (а) Решения Евроюста, может *по собственной инициативе* предложить создать ССГ. Кроме того, будущая Статья 3б Конвенции Европола, которая будет включена после вступления в силу Протокола о внесении поправок в Конвенцию Европола, разработанного в рамках Акта Совета от 28 ноября 2002 года (ОJ C 312, 16.12.2002, стр.3), позволит Европолу направлять Государствам-членам запрос о возбуждении или координации уголовных расследований.

¹³ Обратите внимание, что такое участие не является обязательным, но зависит от обстоятельств расследования и компетенции каждого органа участвовать в деятельности ССГ.

договоренностями

9.5. Условия, при которых прикомандированные члены могут делиться информацией, полученной от органов, которые прикомандировали

9.6. Особые правила защиты данных

9.7. Условия, при которых прикомандированные члены могут носить/применять оружие

9.8. Ссылка на любые другие уже существующие положения или договоренности о создании или функционировании ССГ

10. Организационные меры

Компетентные органы [вставить Сторону] должны принять необходимые организационные меры, позволяющие ССГ выполнять свою работу.

Те области, которые подпадают под исключительную компетенцию либо от имени [вставить Сторону], либо других сторон, либо для распределения бремени между компетентными органами [вставить Сторону] и других сторон, представлены ниже.

(Следующий список представлен в качестве для областей, которые, возможно, придется указать)

10.1. Стоимость ССГ во время ее деятельности

10.2. Офисные помещения

10.3. Транспортные средства

10.4. Другое техническое оборудование

10.5. Надбавки для прикомандированных членов ССГ

10.6. Страхование прикомандированных членов ССГ

10.7. Использование атташе

10.8. Использование европейской судебной сети

10.9. Язык, который будет использоваться для

коммуникаций, осуществляемых в [месте подписания]. [дата]

[Подписи всех сторон]

ПРИЛОЖЕНИЕ К ТИПОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ О СОЗДАНИИ СОВМЕСТНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ ГРУППЫ

Соглашение с Центром по соблюдению законов в юго-восточной Европе SELEC/Европолом/Евроюстом/Комиссией (Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF), Интерполом, другими международными органами или третьими странами

1. Стороны соглашения

SELEC/Евроюст/Европол/Комиссия (OLAF).... и [название первого агентства/администрации Стороны в качестве стороны соглашения], [название второго агентства/администрации Стороны в качестве стороны соглашения] и [название.....агентства/администрации Стороны в качестве стороны соглашения] договорились о том, что должностные лица [SELEC]/[Евроюст]/[Европол]/[Комиссия (OLAF)]/ [Интерпол] будут участвовать в совместной следственной группе, которую они согласились создать по соглашению.... [дата и место заключения соглашения, к которому прилагается настоящее соглашение]. Это участие будет реализовываться при следующих условиях.

2. Участвующие должностные лица

В ССГ примут участие следующие должностные лица SELEC/Европола/Евроюста/Комиссии (OLAF)/Интерпола/

ФИО	Должность	Направление деятельности	При откомандировании из [название органа]

Если кто-либо из вышеупомянутых лиц будет лишен возможности выполнять свои обязанности, его начальник должен уведомить другие стороны письмом о том, кто его заменит.

3. Конкретные договоренности

3.1. Вид помощи

3.2. Предоставленное техническое оборудование

4. Права, предоставленные должностным лицам из SELEC/Евроюста/Европола/Комиссии (OLAF)/Интерпола, других международных органов или третьих стран, которые участвуют в ССГ.

5. Договоренности об участии третьих стран в ССГ.

Дата/подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ С

Национальные/местные партнерские учреждения по проекту XCES50

Республика Албания

- ◆ Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми (заместитель Министра внутренних дел)
/Министерство внутренних дел
Веб-адрес: www.moi.gov.al
Email: onac@moi.gov.al
Телефон: + 355 (0) 42 23 35 40
Факс: + 355 (0) 42 23 35 39

- ◆ Координатор в Отделе по борьбе с торговлей людьми /Отдел по борьбе с торговлей людьми / Полиция /
Министерство внутренних дел
Веб-адрес: mb@moi.gov.al
Email: sektoriantitrafik@mrp.gov.al
Телефон/Факс: + 355 (0) 42 27 34 47

- ◆ Специалист в Управлении по борьбе с организованной преступностью /Департамент по борьбе с
организованной преступностью / Управление по расследованию преступлений / Государственная полиция
Веб-адрес: http://asp.gov.al/faqe_pare.htm
Телефон: + 355 (0) 4 2254921
Факс: + 355 (0) 4 2253022

- ◆ Начальник Управления по расследованию тяжких преступлений /Управление по расследованию тяжких
преступлений
Веб-адрес: www.pp.gov.al
Email: ocela@pp.gov.al
Телефон: +355 (0) 42 22 90 51

Босния и Герцеговина

- ◆ Государственный координатор по борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией / Государственное
управление по борьбе с торговлей людьми
Веб-адрес: www.anti-trafficking.gov.ba
Email: ureddk@bih.net.ba
Телефон/факс: +387 (0) 33 710 530

- ◆ Начальник Отдела по борьбе с торговлей людьми / Государственное агентство расследований и защиты
(SIPA) / Министерство безопасности БиГ
Веб-адрес: www.sipa.gov.ba
Email: portparol@sipa.gov.ba
Телефон: +387(0) 33 702 400
Факс: +387(0) 33 702 480

- ♦ Судья /Суд Боснии и Герцеговины
Веб-адрес: www.sudbih.gov.ba
Телефон: +387(0) 33 707 100

- ♦ Прокурор / Прокуратура
Веб-адрес: www.tuzilastvobih.gov.ba
Email: info@tuzilastvobih.gov.ba
Телефон: + 387 (0) 33 707 100
Факс: + 387 (0) 33 707 463

Республика Хорватия

- ♦ Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми / Управление по правам человека
Веб-адрес: www.ljudskaprava-vladarh.hr/Default.aspx
Телефон: + 385 (0) 1 48 77 660
Факс: + 385 (0) 1 48 13 430
- ♦ Заместитель начальника USKOK (прокурор) / Бюро по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (USKOK)
Веб-адрес: www.dorh.hr/Default.aspx
Email: tajnistvo.dorh@dorh.hr
Телефон: + 385 (0) 1 45 91 888
- ♦ Сотрудник полиции Отдела по борьбе с организованной преступностью
Веб-адрес: www.policija.hr/mup.hr
Email: policija@mup.hr
Телефон: + 385 (0) 1 6122 111

БЮР Македония

- ♦ Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми (Государственный секретарь Министерства юстиции) /Министерство юстиции
Веб-адрес: www.moi.gov.mk
Телефон: +389 (0) 2 31 17 222,
Факс: +389 (0) 2 31 12 468
- ♦ Главный инспектор Сектора по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов / Сектор по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов / Управление полиции
Веб-адрес: www.moi.gov.mk
Телефон: +389 (0) 2 31 17 222,
Факс: +389 (0) 2 31 12 468
- ♦ Судья / Верховный суд
Веб-адрес: www.jorm.org.mk
Email: jorm@jorm.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 32 92-611,
- ♦ Прокурор / Верховный суд,
Веб-адрес: www.jorm.org.mk
Email: jorm@jorm.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 32 92-611,

Черногория

- ◆ Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми / Управление Национального координатора по борьбе с торговлей людьми

Веб-адрес: www.gov.me/antitraf
 Email: antitrafiking@t-com.me
 Телефон: +382 (0) 20 228 385
 Факс: +382 (0) 20 228 387

- ◆ Старший комиссар полиции по пресечению незаконной миграции / Управление полиции / Министерство внутренних дел

Веб-адрес: www.upravapolicije.com
 Email: org.krim@t-com.me
 Телефон/Факс: +382 (0) 20 247 104

- ◆ Судья / Департамент по борьбе с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и военными преступлениями / Высокий суд

Веб-адрес: www.visisudpg.gov.me
 Телефон: +382 (0) 20 66 53 81
 Факс: +382 (0) 20 66 53 94

- ◆ Заместитель Главного государственного прокурора / Канцелярия Главного государственного прокурора

Веб-адрес: www.tuzilastvocg.co.me
 Телефон/факс: +382 (0) 20 23 06 24

Республика Сербия

- ◆ Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми (начальник отдела по борьбе с трансграничной преступностью и торговлей людьми) / Управление пограничной полиции / Министерство внутренних дел

Веб-адрес: www.mup.sr.gov.yu/cms_lat/direkcija.nsf/granicna-policija
 Телефон: +381 (0)11 31 39 700
 Факс: +381 (0) 11 30 08 156

- ◆ Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью / Министерство Сербии

Email: ubpok@mup.gov.rs
 Телефон: +381 (0) 11 306 200 (доб.2932)
 Факс: +381 (0) 11 31 48 467

- ◆ Судья / Окружной суд Белграда / Специальный департамент по борьбе с организованной преступностью

Веб-адрес: www.okruznisudbg.rs
 Email: pookrsud@beograd.ok.sud.rs
 Факс: +381 (0) 11 30 82 780

- ◆ Заместитель прокурора / Специальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью

Веб-адрес: www.rit.gov.rs/lt
 Телефон: +381 (0) 11 36 16 558

Косово в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244

- ◆ Координатор по борьбе с торговлей людьми / Управление Координатора по борьбе с торговлей людьми

Email: fatmir.xhelili@ks-aov.net

Телефон: +381 (0) 38 20 01 90 24

- ◆ Начальник Отдела по борьбе с торговлей людьми /Силы полиции для Косово

Веб-адрес: www.kosovopolice.com

Email: info@kosovopolice.com

Телефон: +377 (0) 44 506 097

- ◆ Вице-президент / Суд

Телефон: +377 38 243-345

- ◆ Специальный прокурор / Государственная прокуратура

Телефон: + 377 44 666 897