

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE



الإمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

**Руководство по
Международному правовому сотрудничеству в области уголовного
правосудия**

(Передача лиц и ценностей – правовая помощь)

Министерство юстиции

1442 Хиджры - 2020 г. н.э.

Содержание	
Тема	Страница
Введение	(5)
Определения	(7-6)
(Часть I) Международное правовое сотрудничество: Общая рамочная основа и департаменты	(8)
Глава I: Общая рамочная основа <ul style="list-style-type: none"> - Цель Руководства - Область применения - Компетентные органы - Ответственность - Ссылки и ресурсы 	(10-9)
Глава II: Международное сотрудничество <ul style="list-style-type: none"> - Что такое международное сотрудничество - Формы международного сотрудничества - Источники международного сотрудничества - Разделы и функции Департамента международного сотрудничества 	(14-11)
Глава III: Департамент международно-правового сотрудничества <ul style="list-style-type: none"> - Функции Департамента международно-правового сотрудничества - Приоритеты в области выполнения запросов о международно-правовом сотрудничестве - Конфиденциальность запросов о международно-правовом сотрудничестве 	(15-16)
(Часть II) Запросы о международно-правовом сотрудничестве	(17)

<p>Глава I: Запросы о международно-правовом сотрудничестве</p> <p>Первое. Передача лиц</p> <ul style="list-style-type: none"> - Что такое запрос о передаче лиц - Условия передачи лиц - Отказ от передачи лиц - Как подать запрос о передаче лиц; информация и документы, которые должны быть включены в запрос - Процедуры рассмотрения запросов о передаче лиц - Показатели эффективности исполнения запросов о передаче лиц - Этапы рассмотрения запросов о передаче лиц 	(18-25)
<p>Второе. Выдача лиц</p> <ul style="list-style-type: none"> - Что такое запрос о выдаче лиц - Как подать запрос о выдаче лиц; информация и документы, которые должны быть включены в запрос - Процедуры рассмотрения запросов о выдаче лиц - Показатели для отслеживания исполнения запросов о выдаче лиц 	(26-28)
<p>Глава II: (Запросы на предоставление правовой помощи в области уголовного правосудия)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Что такое правовая помощь - Формы правовой помощи - Виды правовой помощи 	(29)
<p>Первое. Запросы о предоставлении правовой помощи, полученные от компетентных органов иностранного Государства</p> <ul style="list-style-type: none"> - Что такое запрос о предоставлении правовой помощи, полученный от иностранных компетентных органов - Как подать запрос о предоставлении правовой помощи; информация и документы, которые должны быть включены в запрос - Отказ на запрос о предоставлении правовой помощи, полученный от иностранных компетентных органов - Дела, в которых запросы о предоставлении правовой помощи считаются сложными - Показатели эффективности исполнения запросов о предоставлении правовой помощи, полученные от компетентных органов иностранного Государства 	(29-34)

<ul style="list-style-type: none"> - Процедуры рассмотрения запросов о предоставлении правовой помощи, полученных от компетентных органов иностранного Государства - Этапы рассмотрения запросов о предоставлении правовой помощи, полученных от компетентных органов иностранного Государства. 	
<p>Второе. Запросы о предоставлении правовой помощи, адресованные государственными компетентными органами</p> <ul style="list-style-type: none"> - Что такое запрос о предоставлении правовой помощи, адресованный государственными компетентными органами - Как подать запрос о предоставлении правовой помощи; информация и документы, которые должны быть включены в запрос - Процедуры рассмотрения запросов о предоставлении правовой помощи, адресованных государственными компетентными органами - Показатели для отслеживания исполнения запросов о предоставлении правовой помощи, адресованных государственными компетентными органами 	(35-37)
<p>Глава III: Запросы о передаче и выдаче ценностей</p> <p>Первое. Запросы о передаче ценностей</p> <ul style="list-style-type: none"> - Что такое запрос о передаче ценностей - Условия передачи ценностей <p>Второе. Запросы о выдаче ценностей</p> <ul style="list-style-type: none"> - Что такое запрос о выдаче ценностей <p>Третье. Запросы на контролируруемую поставку</p> <ul style="list-style-type: none"> - Что такое запрос на контролируруемую поставку - Условия контролируемой поставки - Отказ от контролируемой поставки 	(38-39)
<p>Приложения</p>	40
<p>[Приложение 1]</p> <p>Форма запроса о передаче лиц и информация, которая должна быть включена в запрос в соответствии с международными конвенциями или в соответствии с Законом о международном правовом сотрудничестве при отсутствии конвенции между запрашивающим Государством и запрашиваемым Государством.</p>	(41-42)

[Приложение 2]	Форма Запроса о выдаче лиц и информация, которая должна быть включена в запрос в соответствии с международными конвенциями или в соответствии с Законом о международном правовом сотрудничестве при отсутствии конвенции между запрашивающим Государством и запрашиваемым Государством.	(43-44)
[Приложение 3]	Международная форма ордера на арест	(45-46)
[Приложение 4]	Форма запроса о предоставлении правовой помощи, получаемого от иностранных Государств, и информация, которая должна быть включена в запрос в соответствии с международными конвенциями или в соответствии с Законом о международном правовом сотрудничестве при отсутствии конвенции между запрашивающим Государством и запрашиваемым Государством.	(47-48)
[Приложение 5]	Форма запроса о предоставлении правовой помощи, адресованного государственными компетентными органами, и информация, которая должна быть включена в запрос в соответствии с международными конвенциями или в соответствии с Законом о международном правовом сотрудничестве при отсутствии конвенции между запрашивающим Государством и запрашиваемым Государством.	(49-50)

Введение...

Понятие "преступление" значительно эволюционировало от отдельного совершенного, местного и национального преступления до коллективного, организованного и трансграничного преступления, которое может принимать различные формы. Благодаря высокой мобильности и легкому передвижению между странами за счет развития транспортных средств и средств связи, уровень трансграничной преступной деятельности значительно вырос. Это нашло свое отражение в некоторых видах организованной преступности, таких как торговля наркотиками, торговля женщинами и детьми, отмывание денег, финансирование терроризма и другие транснациональные преступления, которые несут в себе иностранный элемент, например, преступник, совершающий побег в иностранное Государство, жертвы или свидетели, относящиеся к иностранному Государству, или же состав или физический элемент преступления, совершенного в иностранном Государстве.

Внутренних усилий по борьбе с преступлениями и преследованию преступников уже недостаточно для ликвидации или сокращения уровня преступности в связи с технологическим прогрессом во всем мире. Поэтому необходимо, чтобы каждое Государство сотрудничало с другими государствами на взаимной основе, что называется (международным сотрудничеством), и возникла острая необходимость в установлении правил взаимного сотрудничества в области борьбы с преступлениями всех форм и видов, а также преследования преступников. Таким образом, некоторые Государства прибегают к международным конвенциям для борьбы с организованной и транснациональной преступностью.

В настоящем Руководстве рассматривается несколько тем, касающихся международного правового сотрудничества в области уголовного правосудия, включая международное сотрудничество в качестве центрального органа и его департаментов, формы и источники, воздействие международных правовых конвенций на международное сотрудничество, виды запросов о международном правовом сотрудничестве и исполнение запросов о международном правовом сотрудничестве, особенно тех, которые связаны с организованной и транснациональной преступностью.

Определения

Государство:	Объединенные Арабские Эмираты.
Министерство или Минюст:	Министерство юстиции
Министр:	Министр юстиции
Компетентный суд:	Апелляционный суд, компетентный рассматривать запрос о выдаче лиц.
Компетентный департамент:	Компетентный Департамент в Министерстве.
Центральный орган:	Орган, отвечающий за рассмотрение запросов о международном правовом сотрудничестве, включая получение, передачу, контроль и рассмотрение запросов о передаче и выдаче лиц и запросов о предоставлении правовой помощи в области уголовного правосудия в соответствии с Федеральным законом № 39 от 2006 года о международном правовом сотрудничестве в области уголовного правосудия или международными конвенциями, участником которых являются Объединенные Арабские Эмираты.
Компетентный орган:	Суд, компетентный рассматривать любую из процедур международного правового сотрудничества, или Государственная прокуратура.
Иностранный компетентный орган:	Компетентный орган иностранного Государства или международный компетентный орган, учрежденный в соответствии с действующей конвенцией, участником которой являются ОАЭ, или в соответствии с обязательной международной резолюцией.
Запрашивающее Государство:	Иностранное Государство, которое запрашивает любую из форм правового сотрудничества у государственных органов.
Запрашиваемое Государство:	Государство, у которого запрашивается любая форма правового сотрудничества.
Запрашиваемое лицо:	Любое лицо, чья передача или временный арест запрашивается по любому обвинению или решению по уголовному делу, вынесенному в отношении него иностранным компетентным органом.
Выдаваемое лицо:	Любое лицо, выдача которого запрашивается из-за рубежа по обвинению или решению по уголовному делу, вынесенному в отношении него судами Государства.

Запрос о передаче / выдаче лиц:	Правовой процесс сотрудничества между двумя государствами на основании конвенции, в котором Государство запрашивает у другого Государства передачу проживающего на его территории лица для расследования вместе с ним наказуемого преступного деяния, совершенного в пределах его юрисдикции, или для судебного разбирательства или приведения в исполнение решения по уголовному делу, вынесенного в отношении него компетентными судами.
Входящий/исходящий запрос о предоставлении правовой помощи:	Письменный запрос на предоставление конкретной формы правовой помощи, адресованный Государством другому Государству по дипломатическим каналам.
Правовое основание для запроса:	Правовое основание, на которое ссылается запрашивающее Государство при подаче запросов на предоставление международной правовой помощи.
Принцип взаимности:	Обязательства Государства по отношению к другим государствам в отношении комплекса прав и обязанностей, налагаемых настоящим Принципом, и которые каждое из них обязано применять в будущем. Данный принцип применяется при отсутствии конвенции между запрашивающим Государством и запрашиваемым Государством. Формулировка Принципа взаимности гласит следующее: <i>"Орган запрашивающего Государства обязуется применять Принцип взаимности в отношении запросов о передаче / предоставлении правовой помощи, подаваемых компетентными органами Объединенных Арабских Эмиратов в подобных случаях и ситуациях"</i> .

Часть I

Международное правовое сотрудничество: Общая рамочная основа и департаменты

Глава I: Общая рамочная основа

❖ Цель руководства

В настоящем Руководстве описывается правовая база международного правового сотрудничества в области уголовного правосудия в целях борьбы с международными и трансграничными преступлениями, включая преступления, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, в свете международных конвенций и Федерального закона № 39 от 2006 года "О международно-правовом сотрудничестве в области уголовного правосудия". Основная цель подразделяется на следующие подцели:

1. Описание международного сотрудничества с точки зрения центрального органа, его департамента, источников и форм.
2. Влияние международных правовых конвенций на правовое сотрудничество.
3. Установление процедур для запросов о международном правовом сотрудничестве.
4. Указание механизма и процедур подготовки запросов о международном правовом сотрудничестве, а также условий подачи запросов при отсутствии конвенций между запрашивающим Государством и запрашиваемым Государством.

❖ Область применения

- **Внутренние запросы:** запросы, подаваемыми федеральными или местными компетентными органами Государства.
- **Международные запросы:** Запросы, подаваемыми компетентными или центральными органами иностранных государств.

❖ Стратегические партнеры

- Министерство иностранных дел и международного сотрудничества.
- Государственная прокуратура (федеральная или местная).
- Министерство внутренних дел (Интерпол)

❖ Ответственные сотрудники Департамента международного сотрудничества

- Директор Департамента международного сотрудничества.
- Члены суда.
- Правовые исследователи.
- Административные члены.
- Юридический переводчик.



Ссылки и источники

- Федеральный закон № 39 от 2006 года "О международно-правовом сотрудничестве в области уголовного правосудия".
- Федеральный закон-указ № 20 от 2018 года "О противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию незаконных организаций".
- Международные соглашения и конвенции (двусторонние, многосторонние и региональные), участником которых являются ОАЭ.
- Международные обычаи, которые диктуют, что запрашиваемое Государство и запрашивающее Государство должны взять на себя обязательство соблюдать Принцип взаимности при отсутствии международной конвенции, участниками которой являются оба Государства.

Глава II: Международное сотрудничество

Что такое международное сотрудничество

Международное сотрудничество в области противодействия преступности — это совокупность средств, с помощью которых Государство оказывает помощь своим компетентным учреждениям в деятельности следственного, обвинительного или исполнительного органа другого Государства. Сотрудничество можно рассматривать как обмен помощью и содействием и синергию коллективных усилий двух или более государств для взаимной выгоды или пользы в национальном, региональном или международном масштабе. Сотрудничество распространяется на различные типы отношений и отражает, в конечном итоге, возникновение общих международных интересов, наряду с внутренними собственными национальными интересами каждого из государств-участников этого сотрудничества. Поэтому в настоящее время Государства в рамках организованного международного сообщества привержены прямому взаимному сотрудничеству через различные международные и региональные организации по многим правовым документам, в которых закреплён принцип сотрудничества, как одна из основ современной международной организации. Таким образом, можно сказать, что принцип международного сотрудничества сегодня является ключевым принципом, на котором основывается современная международная организация. Расширение межгосударственного сотрудничества позволит достичь ряда представляющих интерес и пользу аспектов для всех участников сотрудничества на национальном, региональном и международном уровнях, главным образом, в области предупреждения преступности и преследования преступников. Оно также составляет один из стратегических компонентов борьбы с преступностью, в частности транснациональной. Законодательный орган ОАЭ установил специальные положения и законодательные акты, направленные на борьбу с преступлениями организованного и транснационального характера и предусматривающие суровые наказания за преступления, совершенные организованной преступной группой. К ним относятся Закон о борьбе с торговлей людьми, Закон о борьбе с киберпреступностью и Закон о противодействии отмыванию денег и борьбе с террористическими преступлениями.

Формы международного сотрудничества

Международное сотрудничество проявляется в различных формах в зависимости от потребностей государств в таком сотрудничестве, а также их готовности внедрить любую из таких форм. Существует, например, взаимное правовое сотрудничество в форме взаимной помощи при обмене информацией и документами между государствами-участниками двусторонних и многосторонних договоров, в дополнение к обмену

информацией об иностранных Законах для государств-участников таких конвенций. Среди наиболее важных из таких форм - **международное правовое и судебно-правовое сотрудничество**.

1. **Межгосударственное правовое сотрудничество:** это обмен правовой информацией и применимыми действующими положениями, обмен правовой экспертизой, созыв конференций и семинаров, обмен делегациями.
2. **Межгосударственное судебно-правовое сотрудничество:** заключается в борьбе с преступлениями, в том числе трансграничными, и преследовании соответствующих преступников. Передача лиц и взаимная правовая помощь в области уголовного правосудия являются важнейшими средствами **международного судебно-правового сотрудничества**. **Межгосударственное судебно-правовое сотрудничество** основано на международных конвенциях или национальных законах.

❖ **Источники международного правового сотрудничества как правовая основа для удовлетворения запросов**

1. **Международные конвенции:**

Международные конвенции являются одним из важнейших способов регулирования межгосударственного **правового и судебно-правового сотрудничества**. Государство, связанное обязательствами по международной конвенции, содержащей тексты и положения, относящиеся к **правовому и судебно-правовому сотрудничеству**, обязуется применять такие положения и тексты вместе с другими государствами-участниками этой конвенции. Международные конвенции могут быть двусторонними, многосторонними или региональными.

- **Двусторонние правовые конвенции:** конвенции, заключенные между двумя государствами для регулирования взаимного **правового и судебно-правового сотрудничества**, особенно в области уголовного правосудия. ОАЭ заключили 31 двустороннюю конвенцию о передаче лиц и правовой помощи в области уголовного правосудия и передачи осужденных лиц.
- **Коллективные правовые конвенции:** конвенции, заключенные между несколькими государствами для регулирования **взаимного правового и судебно-правового сотрудничества** в области уголовного правосудия. Коллективные конвенции, участником которых являются ОАЭ, - это Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма, Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства

и Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации.

Региональные правовые конвенции: конвенции, заключенные между государствами, расположенными в одном географическом регионе и объединенными общими связями. Государство является участником нескольких региональных конвенций, в том числе Эр-Риядской конвенции о сотрудничестве по судебным вопросам, Конвенции о передаче лиц между правительствами арабских государств, Соглашения об исполнении судебных решений между арабскими государствами, Соглашения Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Арабской конвенции против транснациональной организованной преступности, Арабской конвенции о борьбе с коррупцией, Арабской конвенции о борьбе с правонарушениями в сфере информационных технологий и Арабской конвенции о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

2. Принцип взаимности: Обязательства Государства по отношению к другим государствам в отношении комплекса прав и обязанностей, налагаемых настоящим Принципом, и которые каждое из них обязано применять в будущем. Данный принцип применяется при отсутствии какой-либо конвенции между запрашивающим Государством и запрашиваемым Государством. Отсутствие конвенций о международном правовом сотрудничестве не препятствует Государству удовлетворить запрос другого Государства о предоставлении правовой помощи или передаче лиц. Запрашиваемое Государство может удовлетворить запрос запрашивающего Государства на основе взаимности. ОАЭ приняли формулировку принципа взаимности, которая гласит следующее: **"Орган запрашивающего Государства обязуются применять Принцип взаимности в отношении запросов о передаче / предоставлении правовой помощи, подаваемых компетентными органами Объединенных Арабских Эмиратов в подобных случаях и ситуациях"**.

❖ Подразделения и функции Департамента международного сотрудничества

1. Департамент международного правового сотрудничества

Этот департамент отвечает за запросы о международном **судебно-правовом и правовом** сотрудничестве, поступающие от иностранных компетентных органов и государственных компетентных органов по вопросам передачи и выдачи лиц, а также за взаимную правовую помощь по уголовным, гражданским, коммерческим делам и вопросам о личном статусе.

2. Департамент международных конвенций

Этот Департамент отвечает за разработку международных конвенций, относящихся к правовым и судебным вопросам, к которым Государство желает присоединиться по согласованию с заинтересованными организациями, в дополнение к разработке Меморандумов о взаимопонимании, которые Министерство желает заключить со своими партнерами в других государствах.

3. Департамент организаций и конференций

Этот департамент отвечает за контроль и организацию встреч, конференций, семинаров и обмена делегациями, связанных с работой министерства, которые проводятся Организацией Объединенных Наций, Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лигой арабских государств и другими международными и региональными организациями.

Глава III: Департамент международного правового сотрудничества



Функции Департамента международного правового сотрудничества

Департамент международного правового сотрудничества отвечает за работу с запросами о международном правовом сотрудничестве, поступающими от иностранных компетентных органов и государственных компетентных органов по вопросам передачи и выдачи лиц, а также за взаимную правовую помощь по уголовным, гражданским, коммерческим делам и вопросам о личном статусе.

- Принимает запросы от государственных компетентных органов (Министерство иностранных дел и международного сотрудничества, федеральные и местные прокуратуры, министерство внутренних дел) о передаче и выдаче запрашиваемых лиц, запросы о предоставлении правовой помощи в области уголовного правосудия, запросы о передаче осужденных лиц и определяет их соответствие условиям, предусмотренным международными конвенциями или Законом "О международно-правовом сотрудничестве в области уголовного правосудия", и направляет их в компетентные органы.
- Проверка удовлетворения запросов о международном правовом сотрудничестве.
- Регистрация, архивирование и организация файлов и документов, касающихся запросов о международном правовом сотрудничестве.
- Подготовка статистических данных по запросам о международном правовом сотрудничестве.
- Отслеживание международных правовых правил, решений и прочих инструментов, связанных с международным правовым сотрудничеством.
- Продвижение сотрудничества и обмена опытом, а также координация и последующая работа со стратегическими партнерами из числа государственных и иностранных компетентных органов по вопросам международного правового сотрудничества.



Приоритеты в области выполнения запросов о международном правовом сотрудничестве

1. Вид и тяжесть преступления

- Преступления, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Основные правонарушения, которые определены как правонарушения со степенью риска от «высокой» до «средней».
- Правонарушения, квалифицируемые на международном уровне как транснациональные правонарушения
- Прямые или косвенные налоговые правонарушения.

II. Срочные запросы

- Ограниченные по срокам запросы, т.е. запросы, которые должны быть выполнены в течение определенного периода времени, указанного в запросе.
- Запросы о предоставлении правовой помощи, связанные с наложением ареста, замораживанием или конфискацией средств.

III. Приоритет запрашивающего Государства.

IV. Наличие Правовой конвенции между запрашивающим Государством и запрашиваемым Государством.



Конфиденциальность запросов о международном правовом сотрудничестве

Статья 48 Федерального закона № 39 от 2006 года "О международно-правовом сотрудничестве в области уголовного правосудия" гласит, что "по запросу иностранного компетентного органа разрешается хранить в тайне запрос или содержащуюся в нем информацию". Двусторонние, региональные и многосторонние конвенции, участником которых является Государство, также подчеркивают необходимость защиты информации и конфиденциальности, а также ограничения на использование доказательств и информации.

Часть II

(Запросы о международном правовом сотрудничестве)

Глава I:

Запросы о международном правовом сотрудничестве Первое. Передача лиц

❖ Что такое запрос о передаче лиц

Официальный запрос компетентного центрального органа запрашивающего Государства в компетентный центральный орган запрашиваемого Государства по дипломатическим каналам о выдаче лица, обвиняемого или осужденного в запрашивающем Государстве за одно или несколько деяний, являющихся правонарушением согласно законам запрашивающего Государства, для расследования, уголовного преследования или исполнения уголовных решений, вынесенных в отношении него за преступление, в связи с которым запрашивается передача. Запрос о передаче подается в соответствии с международными правовыми конвенциями (двусторонними или многосторонними), участником которых является Государство, или в соответствии с Законом о международном правовом сотрудничестве "Федеральный закон № 39 от 2006 года "О международном правовом сотрудничестве в области уголовного правосудия" в случае отсутствия конвенции между запрашивающим Государством и запрашиваемым Государством.

❖ Условия передачи лиц

1. За правонарушение, в связи с которым запрашивается передача, по закону запрашивающего Государства предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее (1) одного года или более строгое наказание.
2. Деяние, в связи с которым запрашивается передача, является правонарушением, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее (1) одного года или более строгое наказание, если оно было совершено на территории Государства.
3. Если запрос на передачу связан с отбыванием наказания в виде лишения свободы, вынесенного по какому-либо из правонарушений, в связи с которыми запрашивается передача, то оставшийся срок отбывания наказания должен составлять не менее (6) шести месяцев для того, чтобы передача была осуществлена.
4. Определение того, является ли деяние, в отношении которого запрашивается передача, правонарушением, наказуемым по законам обоих Государств, никоим образом не должно затрагиваться тем фактом, что правонарушение заявлено под другим названием или описанием, или что элементы различаются в обоих из них.

❖ Отказ от передачи лиц

- 1- Если запрашиваемое лицо является гражданином Государства.
- 2- Если Закон Государства передает юрисдикцию Компетентным органам в отношении правонарушения, в связи с которым запрашивается передача.
- 3- Если правонарушение, в связи с которым запрашивается передача, является политическим правонарушением или связано с политическим правонарушением, при условии, что ничего из следующего не рассматривается таковым: террористические преступления, военные преступления, геноциды, преступления агрессии против Президента Государства или кого-либо из членов его семьи, депутата или кого-либо из членов Высшего совета или членов его семьи, Премьер-министра или других лиц, пользующихся международной защитой, а также преступления агрессии против объектов Государства и его основных интересов.
- 4- Если правонарушение, в связи с которым запрашивается передача, ограничивается нарушением воинских обязанностей.
- 5- Если есть серьезные основания полагать, что запрос о передаче подается для суда или наказания лица на основании его расы, пола, религии, национальности, этнического происхождения, политических убеждений или в случае посягательства на личное положение какого-либо лица.
- 6- Если запрашиваемое лицо подвергалось следствию или судебному разбирательству в Государстве в связи с тем же правонарушением, в отношении которого запрашивается передача.
- 7- Если запрашиваемое лицо уже было осуждено за правонарушение, в связи с которым запрашивается передача, и было вынесено решение об оправдании или осуждении, и оно полностью отбыло наказание по вынесенному приговору.
- 8- Если судами Государства вынесено безотзывное решение в отношении правонарушения, в связи с которым запрашивается передача.
- 9- В случае истечения срока давности уголовного дела или отмены приговора на момент подачи запроса о передаче.
- 10- Если запрашиваемое лицо подвергалось или может подвергнуться пыткам, бесчеловечному или оскорбительному обращению, или суровому наказанию, не соответствующему правонарушению, в запрашивающем Государстве или если отсутствуют минимальные гарантии, предусмотренные в Уголовно-процессуальном кодексе.

❖ Как подать запрос о передаче; информация и документы, которые должны быть включены в запрос

Запрос о передаче должен быть подан в письменном виде по дипломатическим каналам от иностранного центрального или компетентного органа в центральный государственный орган и должен включать следующие сведения и документы, при условии, что все они переведены на арабский язык и заверены запрашивающим Компетентным органом:

- 1- Имя и описание запрашиваемого лица и его фотографии, при наличии, вместе с любой другой информацией, полезной при установлении его личности, гражданства и места проживания.
- 2- Копия правового документа, который относится к правонарушению и соответствующему назначенному наказанию в запрашивающем Государстве.
- 3- Если запрос касается лица, находящегося под следствием, официальная копия отчетов о следствии и ордера на арест, выданного иностранным Компетентным органом, с указанием типа правонарушения, деяний, приписываемых запрашиваемому лицу, а также даты и места совершения правонарушения.
- 4- Если запрос касается Осужденного лица, копия судебного решения об осуждении с указанием типа правонарушения, деяний, приписываемых запрашиваемому лицу, вынесенного наказания и того, что указывает на возможность исполнения судебного решения.

❖ Процедуры рассмотрения запросов о передаче лиц

1. Запрашивающее Государство направляет Запросы о передаче по дипломатическим каналам через свое дипломатическое представительство в Государстве, которое, в свою очередь, направляет их в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества для передачи в Центральный орган Государства, т.е. в Министерство юстиции.
2. Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции, будучи центральным органом, принимает запросы о передаче, регистрирует и

документирует их через Компетентный департамент и направляет в Дирекцию Департамента международного сотрудничества.

3. Директор Департамента международного сотрудничества направляет запрос о передаче членам Департамента **правового и судебно-правового сотрудничества**, каждый в соответствии со своей компетенцией.
4. Члены суда и правовые исследователи рассматривают вопрос о том, соответствуют ли запросы о передаче необходимым формальным условиям в соответствии с положениями Федерального закона или двусторонних или многосторонних конвенций, участником которых является Государство.
5. Если запрос о передаче отвечает формальным условиям, установленным Федеральным законом или международными конвенциями, участником которых является Государство, то в Главную дирекцию Федеральной уголовной полиции (Интерпол) направляется официальное письмо для передачи информации о местонахождении запрашиваемого лица в Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции и с указанием того, было ли оно арестовано или нет. По получении ответа Интерпола Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции направляет Запрос в Компетентный орган, в чьей юрисдикции был произведен арест запрашиваемого лица.
6. Если компетентный член считает, что Запрос о передаче должен отвечать определенным формальным условиям, в том смысле, что Запрос не был подготовлен в соответствии с условиями, предусмотренными вышеупомянутым Федеральным законом или международными конвенциями, участником которых является Государство, то Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции направляет официальное письмо в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества, вместе с письмом, адресованным в центральный орган запрашивающего Государства для дополнения недостающих частей Запроса и сообщает Компетентному органу Государства, в чьей юрисдикции был произведен арест запрашиваемого лица, что Запрос о передаче был получен и возвращен в запрашивающие органы для дополнения недостающих частей Запроса. Если запрашивающая сторона задерживает завершение оформления запроса, Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции отслеживает запрос и направляет в центральный орган запрашивающего Государства письмо с просьбой ускорить завершение оформления недостающих документов запроса.

7. Если запрашивающее Государство завершает оформление Запроса, Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции направляет его в Компетентный орган Государства, т.е. в Отдел международного правового сотрудничества или Департамент при Генеральной прокуратуре для принятия соответствующих необходимых мер.
8. Если после рассмотрения запроса Государственная прокуратура сочтет, что определенные сведения или документы являются неполными, то Государственная прокуратура передает неполные части в Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции, который, в свою очередь, направляет их по дипломатическим каналам в центральный орган запрашивающего Государства.
9. Государственная прокуратура передает запрос о передаче вместе с письменным меморандумом и всеми подтверждающими документами в Компетентный апелляционный суд. Суд определяет, возможна или невозможна ли передача, следующим образом:
 - а) **Решение суда:** Компетентный апелляционный суд выносит решение о том, возможна или невозможна ли передача запрашивающему Государству.
 - Если компетентный апелляционный суд определит, что передача возможна, то по истечении срока для обжалования (30 дней) и подтверждения того, что решение суда становится окончательным, Государственная прокуратура передает решение апелляционного суда в Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции. Решение министерства о передаче должно быть подготовлено соответствующим образом, вместе с меморандумом об информации по делу, являющемуся предметом запроса о передаче, и направлено в канцелярию Министра юстиции для принятия и утверждения передачи.
 - Если Апелляционный суд принимает решение о невозможности передачи запрашивающей стороне, то по истечении срока для обжалования (30 дней) и подтверждения того, что судебное решение становится окончательным, прокуратура направляет решение Апелляционного суда в Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции, который передает его по дипломатическим каналам в центральный орган запрашивающего Государства.

б) Ускоренное принятие решения о передаче: согласие запрашиваемого лица на передачу посредством подписанного письменного заявления, содержащего его личные данные, подробности дела, по которому он запрашивается, составленное по собственной воле и с подтверждением осознания результатов. Согласие запрашиваемого лица на его передачу запрашивающему Государству должно быть дано Государственной прокуратуре в ходе следственных действий или компетентному суду в ходе судебного разбирательства в соответствии со следующим:

- Если запрашиваемое лицо во время допроса в Государственной прокуратуре примет решение о том, что оно соглашается на передачу запрашивающему Государству, даже если запрашивающее Государство не подает запрос о передаче, то Государственная прокуратура представляет официальный меморандум, содержащий факты по делу, данные о правонарушении, в связи с которым запрашивается передача, данные запрашиваемого лица и его заявление, в котором оно соглашается на передачу, министру юстиции для утверждения передачи.

- Если запрашиваемое лицо соглашается с его передачей запрашивающему Государству в ходе судебного разбирательства, компетентный апелляционный суд направляет свое решение о том, что запрашиваемое лицо согласилось с его передачей запрашивающему Государству в компетентную Государственную прокуратуру для принятия необходимых мер, и передает решение суда официальным письмом министру юстиции для утверждения передачи.

10. После утверждения, решение министерства о передаче запрашиваемого лица регистрируется в Департаменте международного сотрудничества Министерства юстиции в числе решений министерства о передаче лиц, и оригинал решения о передаче запрашиваемого лица передается вместе с материалами дела в Генеральную прокуратуру, которая поручает Интерполу исполнить решение министерства путем передачи запрашиваемого лица запрашивающему Государству при взаимодействии с Интерполом запрашивающего Государства. После исполнения решения о передаче запрашиваемого лица запрашивающему Государству Интерпол информирует об этом Генеральную прокуратуру.
11. Если Интерпол не передает запрашиваемое лицо запрашивающему Государству в связи с наличием других дел, возбужденных против него в Государстве, то передача должна быть отложена до завершения расследования или до окончания судебного разбирательства по внутренним делам с вынесением окончательного судебного решения. В случае осуждённого лица,

оно подлежит передаче после отбытия наказания, и Интерпол уведомляет об этом Компетентную государственную прокуратуру, которая, в свою очередь, информирует Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции о действиях, предпринятых в связи с решением о передаче. Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции направляет в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества письмо, в котором информирует Центральный орган запрашивающего Государства о действиях, предпринятых в связи с запросом о передаче.

12. Если решение о прекращении поиска запрашиваемого лица выдается запрашивающим Государством по окончании дела после выдачи решения министерства о передаче запрашивающему Государству, Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции передает решение об отмене предыдущего решения на основании прекращения поиска запрашиваемого лица запрашивающим Государством вместе с меморандумом о причинах его отмены министру юстиции. После издания решения Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции сообщает об отмене предыдущего решения о передаче Компетентной государственной прокуратуре для принятия соответствующих необходимых мер.

Показатели эффективности исполнения запросов о передаче лиц (Показатель исполнения отсчитывается от даты подачи запроса)

Тип правонарушения	Запрашивающее Государство отслеживает процесс подачи запроса о передаче или дополнения незавершенных частей Запроса в соответствии со следующим показателем
Все правонарушения	Каждые два месяца
Отмывание денег	Каждый месяц
Финансирование терроризма	Каждый месяц



Второе: Выдача лиц

❖ Что такое запрос о выдаче лиц

Запрос Компетентного органа Государства о возвращении лица, обвиняемого или осужденного судами Государства за совершение одного или нескольких деяний, составляющих правонарушение в соответствии с Законами Государства, для судебного разбирательства или отбывания наказания в Государстве.

❖ Как подать запрос о выдаче лиц; информация и документы, которые должны быть включены в запрос

Генеральный прокурор или его уполномоченный могут запросить Компетентный департамент (Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции) сделать запрос в Иностранные Компетентные органы о принудительном возвращении лиц, осужденных за правонарушения, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее шести месяцев или более строгое наказание, или обвиняемых в правонарушениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более строгое наказание.

- Запрос о выдаче обвиняемого или осужденного лица должен быть составлен в письменном виде и датирован, подписан и скреплен печатью вместе с другими прилагаемыми к нему материалами и должен содержать описание и данные выдаваемого лица.
- Факты, в связи с которыми запрашивается выдача.
- Правовая характеристика правонарушения.
- Применимые к нему правовые документы.
- Правовое основание для запроса о выдаче.
- Перевод Запроса и всех Приложений к нему на официальный язык Иностранного компетентного органа или на любой другой приемлемый для него язык, если в конвенциях не указано иное.

❖ Процедуры рассмотрения запросов о выдаче лиц

- Компетентная государственная прокуратура Государства готовит дело о выдаче после получения письма Интерпола в Государстве о том, что запрашиваемое лицо было арестовано иностранными органами. Запрос о выдаче подается в соответствии с условиями, предусмотренными международными конвенциями, участником которых является Государство, или условиями, предусмотренными Федеральным законом № 39 от 2006 года "О международно-правовом

сотрудничестве в области уголовного правосудия" в случае отсутствия конвенции между запрашивающим Государством и запрашиваемым Государством на основании принципа взаимности.

- Компетентная государственная прокуратура направляет официальное письмо в Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции, к которому прилагается оригинал запроса о выдаче и все материалы, касающиеся дела, по которому запрашивается обвиняемый.
- Компетентный сотрудник Департамента международного сотрудничества Министерства юстиции рассматривает вопрос о том, отвечает ли запрос о выдаче формальным условиям в соответствии с положениями вышеуказанного Федерального закона или международных конвенций, участником которых являются ОАЭ.
- Если Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции считает, что запрос на выдачу отвечает требуемым условиям, то он подтверждает все материалы запроса своей подписью и печатью и направляет официальное письмо в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества вместе с письмом в Центральный орган запрашиваемого иностранного Государства, при условии, что письмо, адресованное Центральному органу, переведено на английский язык, если запрос адресован Государству, официальным языком которого является английский.
- Если Запрос о выдаче не соответствует всем условиям, предусмотренным вышеуказанным Федеральным законом или международными конвенциями, участником которых являются ОАЭ, например, запрос не содержит международного ордера на арест, или материалы не переведены на язык запрашиваемого Государства, то Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции поручает Компетентной государственной прокуратуре, направившей Запрос, завершить оформление требуемых документов. По завершении оформления запроса он направляется в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества для передачи
- В случае если запрашиваемое Государство задерживает ответ на запрос о выдаче, Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции связывается с запрашиваемым Государством, направляя в Центральный орган запрашиваемого Государства письменное сообщение с запросом о действиях, предпринятых в связи с запросом о выдаче.

❖ **Показатели для отслеживания исполнения запросов о выдаче лиц**

Тип правонарушения	Исполнение запроса о выдаче лиц отслеживается совместно с иностранными государствами в соответствии со следующим показателем
Все правонарушения	Каждые 3 месяца
Правонарушения, связанные с отмыванием денег	Каждые 2 месяца
Правонарушения, связанные с финансированием терроризма	Каждые 2 месяца

(Глава II)

Запросы на предоставление правовой помощи в области уголовного правосудия

❖ Что такое правовая помощь

Делегирование компетентным органом Государства другого компетентного органа другого Государства, запрашивающего любую из форм правовой помощи при осуществлении любого правового действия согласно их соответствующим законам.

❖ Формы правовой помощи в запросах о международном сотрудничестве

- Определение личности и местонахождения лиц.
- Выслушивание свидетельских показаний лиц, в которых должны быть указаны их имена и фамилии, место жительства и список вопросов, которые следует им задать.
- Предоставление задержанных лиц для дачи показаний перед иностранными компетентными органами.
- Уведомление о судебных актах.
- Изъятие ценностей и поиск лиц и их местонахождения.
- Предоставление информации и доказательств.
- Предоставление оригиналов актов и записей или их заверенных копий.
- Разбирательства в отношении замораживания, ареста и конфискации

❖ Виды запросов о предоставлении правовой помощи в области уголовного правосудия

- (1) Запросы о предоставлении правовой помощи, направляемые иностранным компетентным органом в адрес государственных органов.
- (2) Запросы о предоставлении правовой помощи, направляемые государственными органами в адрес иностранного компетентного органа.

Первое: Запросы о предоставлении правовой помощи, направляемые иностранным компетентным органом в адрес государственных органов.

Запрос о предоставлении правовой помощи должен быть передан в письменном виде через Центральный орган в компетентный орган Государства от иностранного компетентного органа, запрашивающего любую конкретную форму правовой помощи.

❖ **Как подать запрос о предоставлении правовой помощи, адресованный от иностранного компетентного органа; информация и документы, которые должны быть включены в запрос**

- Запрос должен включать тип дела.
- Должны указываться орган, направивший запрос, а также орган, которого запрашивают выполнить его.
- Документы по делу, по которому запрашивается правовая помощь.
- Правовые документы, применимые к фактам и относящиеся к преступлению, наказанию и сроку давности.
- Процедуры, которые необходимо принять и выполнить, в частности:
 1. Имя и местожительство свидетелей, и вопросы, которые должны быть им заданы;
 2. Вопросы, которые должны быть заданы лицам, разыскиваемым для допроса.
 3. Перечень объектов собственности, документов или материалов, которые требуется изучить.
 4. Все документы должны быть переведены на арабский язык и заверены Иностраным компетентным органом, если конвенции, участником которых является Государство, не предусматривают иного.

❖ **Случаи, в которых разрешен отказ в удовлетворении запроса о предоставлении правовой помощи**

1. Если деяние, в связи с которым направляется запрос, не является правонарушением, если оно совершено на территории Государства.
2. Если удовлетворение запроса противоречит суверенитету, безопасности или общественному порядку Государства или какому-либо из его основных интересов.
3. Если запрос касается политического правонарушения или связан с политическим правонарушением.
4. Если имеются существенные основания полагать, что запрос о предоставлении помощи подается для суда или наказания лица на основании его расы, пола, религии, национальности, этнического происхождения, политических убеждений или в случае посягательства на личное положение какого-либо лица.
5. Если запрос связан с правонарушением, которое подлежит расследованию или судебному преследованию в Государстве, или если судебное преследование в иностранном компетентном органе противоречит принципу запрета на проведение расследования и судебного разбирательства по одному и тому же правонарушению более одного раза.
6. В случае истечения срока давности преступного деяния по любым причинам, предусмотренным законодательством Государства или законодательством запрашивающего Государства.

7. Если запрашиваемая правовая помощь требует применения принудительных мер, которые могут противоречить законам, действующим в Государстве в отношении правонарушения, в связи с которым запрашивается помощь.
8. Если деяние, в отношении которого поступил запрос, является правонарушением только по военному закону и не является таковым по другим уголовным законам.

❖ **Дела, в которых запросы о предоставлении правовой помощи считаются сложными**

1. Если запрос касается трех или более юридических лиц в Государстве.
2. Если запрос состоит из трех или более подзапросов.
3. Если запрос касается расследования или допроса лиц.
4. Запросы, связанные с идентификацией бенефициарного собственника.
5. Запросы на идентификацию и отслеживание средств.
6. Запросы об изъятии, замораживании или конфискации средств.
7. Запросы о разделении преступных доходов.
8. Если запрос подпадает под юрисдикцию двух или более Компетентных органов Государства.

❖ **Процедуры рассмотрения запросов о предоставлении правовой помощи, направленных иностранными органами в адрес компетентных органов Государства**

1. Запрашивающее Государство направляет Запросы о предоставлении правовой помощи по дипломатическим каналам через свое дипломатическое представительство в Государстве, которое, в свою очередь, направляет их в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества для передачи в Центральный орган Государства, т.е. в Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции.
2. По получении Запросов Департамент международного сотрудничества Министерства регистрирует и документирует Запросы через Компетентный отдел и направляет их в Дирекцию Департамента международного сотрудничества.
3. Директор Департамента международного сотрудничества направляет Запрос о предоставлении правовой помощи членам Департамента **правового и судебно-правового сотрудничества**, каждый в соответствии со своей компетенцией.
4. Компетентный сотрудник рассматривает вопрос о том, отвечает ли Запрос о предоставлении правовой помощи формальным условиям в соответствии с положениями Федерального закона или двусторонних или многосторонних конвенций, участником которых является Государство.

5. Если запрос о предоставлении правовой помощи удовлетворяет необходимым условиям, предусмотренным вышеуказанным Федеральным законом или международными конвенциями, участником которых являются ОАЭ, Департамент международного сотрудничества Министерства передает запрос непосредственно в Компетентный орган (Отдел международного правового сотрудничества или Департамент при Генеральной прокуратуре).
6. Если Департамент международного сотрудничества Министерства считает, что Запрос на правовую помощь должен соответствовать определенным формальным условиям, в том смысле, что Запрос не был подготовлен в соответствии с формальными условиями, предусмотренными вышеупомянутым Федеральным законом или международными конвенциями, участником которых является Государство, Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции направляет официальное письмо в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества вместе с письмом в Центральный орган запрашивающего Государства о том, что Запрос является неполным. Если запрашивающее Государство задерживает завершение оформления Запроса, то в его центральный орган направляется запрос для ускорения принятия необходимых мер его компетентными органами.
7. Если запрашивающее Государство дополняет Запрос о предоставлении правовой помощи, Департамент международного сотрудничества Министерства направляет его в Компетентный орган Государства (Отдел международного правового сотрудничества или Департамент при Генеральной прокуратуре) для принятия соответствующих необходимых мер.
8. Если Компетентный орган считает, что запрос нуждается в некоторых разъяснениях с точки зрения фактов по делу или процедур, которые должны быть приняты, он должен сообщить об этом Департаменту международного сотрудничества Министерства юстиции, который передает такие разъяснения центральному органу запрашивающего Государства по дипломатическим каналам официальным письмом, адресованным в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества для передачи запрашивающему Государству.
9. В случае, когда компетентный орган Государства исполняет запрос, он предоставляет Департаменту международного сотрудничества Министерства материалы, касающиеся исполнения запроса о предоставлении правовой помощи. Департамент международного сотрудничества Министерства направляет официальное письмо с приложенными к нему материалами об исполнении запроса о предоставлении правовой помощи в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества для передачи в Центральный орган по дипломатическим каналам.

Показатели эффективности исполнения запросов о предоставлении правовой помощи, направленных иностранными компетентными органами в адрес компетентных органов Государства

Неприоритетные запросы о предоставлении правовой помощи		
Тип правонарушения	Сложный запрос	Несложный запрос
Все правонарушения	8 месяцев	6 месяцев
Запросы о предоставлении правовой помощи со средним приоритетом		
Все правонарушения	6 месяцев	5 месяцев
Отмывание денег	4,5 месяца	3 месяца
Финансирование терроризма	4,5 месяца	3 месяца
Запросы о предоставлении правовой помощи с высоким приоритетом		
Все правонарушения	5 месяцев	4 месяца
Отмывание денег	3,5 месяца	2 месяца
Финансирование терроризма	3,5 месяца	2 месяца



Второе: Запросы о предоставлении правовой помощи, направляемые компетентными органами Государства

❖ Что такое запрос о предоставлении правовой помощи, направляемый компетентными органами Государства

Судебное поручение, переданное компетентным органом Государства иностранному компетентному органу с запросом о предоставлении какой-либо конкретной формы правовой помощи.

❖ Как подавать запросы о предоставлении правовой помощи; информация и документы, которые должны быть включены в запрос

- Запрос о предоставлении правовой помощи должен быть составлен в письменном виде компетентным органом и датирован, подписан и скреплен печатью запрашивающим органом вместе с другими прилагаемыми документами, при условии, что они переведены на язык иностранного компетентного органа или на любой другой приемлемый для него язык.
- Запрос должен включать тип дела.
- В запросе должны указываться орган, направивший запрос, а также орган, которого запрашивают выполнить его.
- Факты по делу, в связи с которым направляется запрос о предоставлении правовой помощи.
- Правовые документы, применимые к фактам и относящиеся к преступлению, наказанию и сроку давности.
- Процедуры, которые необходимо принять и выполнить, в частности:
 - Имена свидетелей, места их проживания и вопросы, которые должны быть им заданы.
 - Вопросы, которые должны быть заданы лицам, разыскиваемым для допроса.
 - Перечень объектов собственности, документов или бумаг, запрашиваемых для ознакомления.
 - Любые другие данные, необходимые для получения доказательств под присягой или подтверждений, или любых форм, необходимых для использования, или которые могут быть необходимы для рассмотрения запроса.

В запросе должно быть определено, должен ли он быть исполнен в течение определенного периода времени.

❖ **Процедуры рассмотрения запросов о предоставлении правовой помощи, направляемых компетентными органами Государства**

- Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции получает Запросы о предоставлении правовой помощи от компетентных органов Государства (Государственная прокуратура). Запросы регистрируются и документируются Департаментом, отвечающим за регистрацию запросов, и направляются в Дирекцию Департамента международного сотрудничества Министерства юстиции.
- Директор Департамента международного сотрудничества направляет запросы о предоставлении правовой помощи членам **правовых и судебно-правовых** подразделений в соответствии с компетенцией каждого из них.
- Компетентный сотрудник рассматривает вопрос о том, отвечает ли Запрос о предоставлении правовой помощи формальным условиям, предусмотренным положениями Федерального закона или двусторонних, или многосторонних конвенций, участником которых является Государство.
- Если Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции считает, что Запрос о предоставлении правовой помощи отвечает формальным условиям, указанным в вышеупомянутом Федеральном законе или международных конвенциях, участником которых являются ОАЭ, Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции направляет Запрос официальным письмом в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества для его передачи по дипломатическим каналам запрашиваемому Государству.
- Если Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции считает, что Запрос о предоставлении правовой помощи является неполным в том смысле, что он не был подготовлен в соответствии с условиями, указанными в вышеупомянутом Федеральном законе или в международных конвенциях, участником которых являются ОАЭ, он должен дать указание Компетентному органу Государства (Компетентной государственной прокуратуре) выполнить необходимые условия.
- В случае, если запрашиваемое Государство задерживает исполнение Запроса, Департамент международного сотрудничества Министерства юстиции вместе с Центральным органом запрашиваемого Государства через Министерство иностранных дел и международного сотрудничества направляет в дипломатическое представительство ОАЭ в запрашиваемом Государстве обращение о предпринятых действиях относительно запроса о предоставлении правовой помощи компетентным органам запрашиваемого Государства.

❖ Показатели для отслеживания исполнения запросов о предоставлении правовой помощи, адресованных государственными компетентными органами

Тип правонарушения	Исполнение запроса о предоставлении правовой помощи, направленного компетентными органами Государства в адрес иностранных компетентных органов, отслеживается в соответствии со следующим показателем
Все правонарушения	Каждые 3 месяца
Правонарушения, связанные с отмыванием денег	Каждые 2 месяца
Правонарушения, связанные с финансированием терроризма	Каждые два месяца

Глава III:

Запросы о передаче и выдаче ценностей

Первое: Запросы о передаче ценностей

❖ Что такое запрос о передаче ценностей

Это официальный запрос, сделанный по дипломатическим каналам компетентным центральным органом запрашивающего Государства в компетентный центральный орган Государства, о возвращении всех ценностей, находившихся в распоряжении запрашиваемого лица на момент его ареста или обнаруженных впоследствии, которые были получены в результате правонарушения, приписываемого запрашиваемому лицу, или использовались при его совершении, или могут использоваться в качестве доказательства такого правонарушения, за исключением случаев, когда владение ими является правонарушением в данном Государстве. Запрос о передаче ценностей подается в соответствии с международными правовыми конвенциями (двусторонними или многосторонними), участником которых является Государство, или в соответствии с Законом о международном правовом сотрудничестве "Федеральный закон № 39 от 2006 года "О международно-правовом сотрудничестве в области уголовного правосудия" при отсутствии конвенции между Государством и запрашивающим Государством.

❖ Условия передачи ценностей

- Ценности, испрашиваемые для передачи, должны находиться в распоряжении запрашиваемого лица в момент его ареста или должны быть обнаружены впоследствии.
- Ценности, испрашиваемые для передачи, связаны с правонарушением, приписываемым запрашиваемому лицу, использовались при его совершении или могут использоваться для его доказательства.
- Испрашиваемые ценности не должны относиться к ценностям, владение которыми в Государстве является правонарушением.
- Эти ценности не должны наносить вред добросовестным третьим сторонам.

Второе: Запросы о выдаче ценностей

❖ Что такое запрос о выдаче ценностей

Это запрос компетентного органа Государства о возвращении ценностей, находящихся в распоряжении запрашиваемого лица, которые получены в результате инкриминируемого ему правонарушения

или которые использовались иным образом при его совершении, или доходы от него, или которые могут использоваться в качестве соответствующего доказательства.

Третье: (Запросы на контролируруемую поставку)

❖ Что такое запрос на контролируруемую поставку

Это официальный запрос, сделанный по дипломатическим каналам компетентным центральным органом запрашивающего Государства в компетентный центральный орган Государства для того, чтобы ценности, владение которыми является правонарушением, или которые получены в результате правонарушения или использовались при его совершении в соответствии с положениями Закона, были вывезены или проследовали через Государство без конфискации или подмены (полностью или частично), с осведомлением и под надзором компетентных органов, в соответствии с заранее согласованными условиями, для того, чтобы определить их место назначения и выявить лиц, участвовавших в совершении правонарушения. Запрос на контролируруемую поставку подается в соответствии с международными правовыми конвенциями (двусторонними или многосторонними), участником которых является Государство, или в соответствии с Законом о международном правовом сотрудничестве "Федеральный закон № 39 от 2006 года "О международно-правовом сотрудничестве в области уголовного правосудия" при отсутствии конвенции между Государством и запрашивающим Государством.

❖ Условия контролируемой поставки

- Компетентные органы должны быть осведомлены и осуществлять надзор в отношении ценностей, вывоз, транзит или ввоз в Государство которых запрашивается без конфискации или подмены, полностью или частично.
- Цель запроса заключается в определении пункта назначения ценностей, разрешенных к транзиту, или в установлении личности лиц, причастных к совершению правонарушения.
- Запрос должен соответствовать условиям, согласованным между Государством и запрашивающим Государством.

❖ Отказ от контролируемой поставки

- Если разрешение контролируемой поставки нанесет ущерб суверенитету, безопасности, моральным правилам, общественному порядку или окружающей среде Государства.
- Если запрос не выполняется под надзором или через Компетентные органы Государства

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I

Форма (запроса о передаче лиц) и информация, которая должна быть включена в запрос в соответствии с международными конвенциями или в соответствии с Законом о международно-правовом сотрудничестве при отсутствии конвенции между запрашивающим Государством и запрашиваемым Государством

Дата:.....

**Запрос о передаче обвиняемого
Дело №..... Преступник**

От	Центральные органы запрашивающего иностранного Государства
В	Центральный орган ОАЭ (Министерство юстиции)

Данные запрашиваемого лица

Имя:		Личная фотография обвиняемого
Гражданство:	Род деятельности:	
Дата рождения:	Место рождения:	
Паспорт №:	Дата и место выдачи:	
Другие отличительные черты или особенности:		

Любая другая информация, полезная для идентификации личности:

Адрес

В Государстве:
За пределами Государства:

Факты по делу

Доказательства

Юридическое описание

Максимальное наказание

Правовые положения, применимые к правонарушению

Правовое основание для запроса о передаче

Содержание запроса

Подпись:.....

Печать:

Приложение II

Форма (запроса о выдаче лиц) и информация, которая должна быть включена в запрос в соответствии с международными конвенциями или в соответствии с Законом о международно-правовом сотрудничестве при отсутствии конвенции между запрашивающим Государством и запрашиваемым Государством

Дата:		Запрос о выдаче обвиняемого Дело № Преступник.....		
От	Центральные органы запрашивающего иностранного Государства			
В	Центральный орган ОАЭ (Министерство юстиции)			
Данные выдаваемого лица				
Имя:		Личная фотография обвиняемого		
Гражданство:	Род деятельности:			
Дата рождения:	Место рождения:			
Паспорт №:.....	Дата и место выдачи:.....			
Другие отличительные черты или особенности:				
Любая другая информация, полезная для идентификации личности:				
Адрес				
В Государстве:				
За пределами Государства:.....				
Факты по делу				
Доказательства				
Юридическое описание				
Максимальное наказание				
Правовые положения, применимые к правонарушению				
Правовое основание для запроса о выдаче.				
Содержание запроса				
Подпись: Печать:				

Приложение III

**Форма (международный ордер на арест) и информация, и сведения, которые
должны быть в ней указаны**

Международный ордер на арест			
Дело №..... Преступник.....			
Прокуратура			
Дата			
<p>Мы,....., Генеральный прокурор приказываем арестовать и передать указанное ниже лицо и проследить его в национальном и международном масштабе.</p>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Личная фотография обвиняемого </div>
Имя на арабском языке			
Имя на английском языке			
Псевдоним		Пол	
Гражданство		Место рождения	
Дата рождения		Имя матери	
Род деятельности		Отличительные черты	
Паспорт №		Дата выдачи	
Место выдачи		Дата окончания срока действия	
Единый №		Любая другая информация, полезная для идентификации запрашиваемого лица	
Адрес			
Внутри Государства			
За рубежом			
Сведения по делу			
№ дела, по которому разыскивается лицо			
Запрашивающий орган			
Правонарушение			
Время правонарушения			
Место правонарушения			
Краткое изложение фактов			
Правовые положения, применимые к правонарушению			
Статус дела			
Судебное решение			
Суд, вынесший решение			
Дополнения			
Название органа, выдавшего ордер			
Его статус		Печать	
Подпись			

Приложение IV

Форма запроса о предоставлении правовой помощи (адресованного от иностранного Государства) и информация, которая должна быть включена в запрос в соответствии с международными конвенциями или в соответствии с Законом о международно-правовом сотрудничестве при отсутствии конвенции между запрашивающим Государством и запрашиваемым Государством

Дата:	
Запрос о предоставлении правовой помощи Дело №	
От	Центральные органы запрашивающего иностранного Государства.
В	Центральный орган ОАЭ (Министерство юстиции).
Стороны по делу	
Ответчик: Жертва:	
Факты по делу	
Правонарушение и юридическое описание	
Правовое основание для правовой помощи	
Правовые положения, применимые к правонарушению, и срок давности	
Описание запрашиваемой помощи	
Подпись: Печать:	

Приложение V

Форма запроса о предоставлении правовой помощи (адресованного от компетентных органов Государства) и информация, которая должна быть включена в запрос в соответствии с международными конвенциями или в соответствии с Законом о международно-правовом сотрудничестве при отсутствии конвенции между запрашивающим Государством и запрашиваемым Государством

Дата:

Запрос о предоставлении правовой помощи

Дело №

От	Центральные органы запрашивающего иностранного Государства.
В	Центральный орган ОАЭ (Министерство юстиции).

Стороны по делу

Ответчик:

Жертва:

Факты по делу

Правонарушение и юридическое описание

Правовое основание для правовой помощи

Правовые положения, применимые к правонарушению, и срок давности

Описание запрашиваемой помощи

Подпись:

Печать: