

Научная статья
УДК 343
DOI: 10.37973/VESTNIKKUI-2024-58-4



НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руфия Шафкатовна Богаткина,
Казанский юридический институт МВД России, Казань, Россия,
rbogatkina@list.ru

Аннотация

Введение: автор исследует условия, способствующие повышению эффективности осуществления правовой помощи по уголовным делам. В статье выявлены проблемы и особенности предварительного расследования при возникновении необходимости осуществления международного взаимодействия правоохранительных органов, названы основные причины несоответствия внутригосударственного законодательства нормам международного права. На основании проведенного исследования предложены направления дальнейшего развития международного сотрудничества в данной сфере и рекомендации по повышению эффективности деятельности органов предварительного расследования.

Материалы и методы: основой для написания статьи послужили международные договоры и соглашения, действующие нормативные правовые акты, анализ мнений ученых-процессуалистов по рассматриваемой тематике. Применены диалектический, сравнительно-правовой и формально-логический методы.

Результаты исследования: международно-правовые акты, регламентирующие правовую помощь по уголовным делам, носят комплексный характер. Анализ нормативных правовых актов дает основание утверждать, что данная область регулирования не лишена недостатков и нуждается в комплексном и согласованном улучшении. Деятельность специализированных правоохранительных органов в сфере международного уголовного судопроизводства не всегда отвечает современным реалиям. С целью устранения недостатков необходимо, чтобы система образования Российской Федерации была направлена на подготовку специалистов, отвечающих современным требованиям. Предлагается введение отдельных спецкурсов с целью изучения зарубежного уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Обсуждение и заключение: назрела острая необходимость усиления процесса кодификации взаимной правовой помощи. Внутригосударственная кодификация возможна либо в результате принятия специального закона, либо внесения поправок в действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. По мнению автора, первый вариант является более предпочтительным для Российской Федерации.

В целях улучшения организации работы территориальных органов МВД России по обеспечению международного сотрудничества целесообразно:

1. Обеспечить неукоснительное исполнение требований регламентирующих документов.
2. Установить персональную ответственность соответствующих руководителей за организацию работы по данному направлению.
3. Проводить дополнительные занятия в системе служебной подготовки с принятием зачетов по изучению норм международного сотрудничества и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Ключевые слова: международная правовая помощь; международный договор; иностранное законодательство; уголовное судопроизводство; эффективность права

© Богаткина Р.Ш., 2024

Для цитирования: Богаткина Р.Ш. Направления повышения эффективности международной правовой помощи по уголовным делам в Российской Федерации // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2024. Т. 15. № 4 (58). С. 32 – 38. DOI: 10.37973/VESTNIKKUI-2024-58-4

Scientific article

UDC 343

DOI: 10.37973/VESTNIKKUI-2024-58-4

**WAYS TO IMPROVE INTERNATIONAL LEGAL ASSISTANCE
IN CRIMINAL CASES IN THE RUSSIAN FEDERATION**

Bogatkina Rufiya Shafkatovna,
the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Kazan, Russia,
rbogatkina@list.ru

Abstract

Introduction: the author examines the factors that enhance the efficacy of legal assistance in criminal cases, identifies concerns and features in a preliminary investigation when international cooperation of law enforcement agencies is required, and elucidates the primary reasons for the incompatibility between domestic law and international law. In light of the findings of the study, the author puts forth suggestions for future development in this field and recommendations for enhancing the efficacy of the preliminary investigation body.

Materials and Methods: the study was based on an analysis of international treaties and agreements, regulatory acts, and the proceeding papers of the subject. The author employed a dialectical, comparative legal and legal methodology.

Results: the findings indicate that international legal instruments regulating legal assistance in criminal cases are comprehensive in nature. However, an analysis of the legal acts suggests that this area is not without shortcomings and requires comprehensive and coherent enhancement. Furthermore, there is a discrepancy between the practices of law enforcement in international criminal proceedings and the realities of the modern world. To address these shortcomings, the author proposes that Russian education should be oriented towards training specialists who meet the demands of the contemporary era. The author suggests the introduction of specialized courses in foreign criminal law and procedural law.

Discussion and Conclusions: it is imperative that a codification of mutual legal assistance be established. Domestic codification is feasible through the enactment of a specific law or the amendment of existing criminal and criminal procedural legislation. The author's perspective is that the enactment is a more preferable course of action for the Russian Federation.

In order to enhance the efficiency and efficacy of the investigative work conducted by the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, it is essential to implement measures that facilitate international cooperation.

1. It is imperative to guarantee precise adherence to the stipulations set forth in regulatory documents.
2. It is imperative to establish personal accountability of the pertinent managerial personnel for the organisation of work in this domain.
3. It is recommended that additional training be conducted within the framework of the official training programme, with the adoption of credits for the study of international cooperation norms and the criminal procedure legislation of the Russian Federation.

Keywords: international legal assistance; international treaty; foreign legislation; criminal justice; effectiveness of law

© Bogatkina R.Sh., 2024

For citation: Bogatkina R.Sh. Ways To Improve International Legal Assistance in Criminal Cases in the Russian Federation. Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2024;15(4):32-38. (In Russ.). DOI: 10.37973/VESTNIKKUI-2024-58-4

Введение

Вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и оказания правовой помощи по уголовным делам в свете изменившейся международной политической обстановки продолжают оставаться актуальными и практически значимыми. Пристальное внимание теоретиков уголовного и уголовно-процессуального права, практических работников привлекают участвовавшие отказы в экстрадиции российских граждан по политическим мотивам, выход Российской Федерации из Совета Европы с последующей денонсацией Европейской конвенции по правам человека¹, прекращение участия ряда государств в Минской конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года². Эти события, с одной стороны, способствовали прекращению развития сотрудничества в некоторых сферах (экономической, торговой, культурной и др.) с зарубежными странами, с другой – способствуют новому осмыслению необходимости совместной координации усилий, прежде всего, правоохранительных органов в области международного сотрудничества.

Несмотря на ряд трудностей, связанных с оказанием международной правовой помощи по уголовным делам, мы продолжаем наблюдать изменения в нормативной базе, затрагивающие вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Данная тенденция является благоприятным фактором развития межгосударственных отношений в уголовно-процессуальной сфере.

Российская Федерация в отношениях с зарубежными партнерами неоднократно демонстрировала готовность к укреплению межгосударственного сотрудничества при условии взаимного и добросовестного выполнения государствами принятых обязательств. Подтверждением является ратификация в 2021 году Российской Федерацией Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002³.

Обзор литературы

Научная статья подготовлена на основе норм международного права (конвенций, договоров, соглашений), действующего уголовно-процессу-

ального законодательства Российской Федерации, изучения научных позиций специалистов в области международного и уголовно-процессуального права исследуемой сферы.

В целях комплексного подхода в настоящем исследовании было обращено внимание на междисциплинарные исследования в области уголовного права, уголовно-процессуального права и международного уголовного права, а также смежных отраслей права (Е.В. Баркалова [1], Р.Ш. Богаткина [2], А.Г. Волеводз [3], Л.А. Лазутин [4], И.И. Лукашук [5], С.Б. Россинский [6]).

Материалы и методы

Объект исследования носит междисциплинарный характер. Эффективное оказание правовой помощи по уголовным делам возможно при условии взаимного исполнения странами принятых на себя обязательств, поскольку вопросы международной правовой помощи по уголовным делам подчинены воздействию трех сфер правового регулирования. Законодательной регламентации автор статьи подробно уделила внимание в отдельном исследовании [7].

Отметим, что международное право остается ведущей правовой системой в вопросе международной правовой помощи. Н.И. Марышева справедливо подчеркивает, что международное право – важный элемент этого процесса, который как никакой другой может послужить сближению правовых систем и шагом на пути создания единого правового пространства» [8, с. 2].

При подготовке статьи использован общетеоретический диалектический метод познания, который позволил нам системно рассмотреть изучаемое явление во взаимодействии с другими структурными элементами. Так, например, международное и внутригосударственное право представляют собой часть общей правовой системы, которые тесно взаимодействуют. Как часть общей правовой системы, международное и внутригосударственное законодательство необходимо рассматривать в системе нормативных правовых актов. Сравнительно-правовой как специальный метод познания позволил выявить общие закономерности развития обеих правовых систем, а также обозначить отдельные особенности их реализации. Данный метод, наряду с формально-логическим и методом анализа и синтеза, применим в контексте сопоставления международных дого-

¹ Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года: Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.08.2024).

² Минская конвенция о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года: Федеральный закон от 4 августа 1994 г. № 16-ФЗ. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.08.2024).

³ Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07 октября 2002 года: Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 452-ФЗ. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.08.2024).

воров (соглашений) на предмет соответствия законодательству Российской Федерации.

Результаты исследования

Широкомасштабное сотрудничество Российской Федерации в области предупреждения и противодействия преступности было затруднено в связи с политической напряженностью на международной арене. Так, например, газета «Коммерсант»¹ сообщает, что, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, с января по сентябрь 2023 года Россия получила 32 отказа от других стран в международно-правовом сотрудничестве, из них в 28 случаях – по политическим мотивам. Больше всего отказов – 22 – последовало из Швейцарии. В четырех случаях запросы отклонялись Латвией. В число отказников традиционно попали США. Федеральное ведомство Швейцарии проинформировало посольство России в Берне о приостановлении оказания РФ правовой помощи. Российская сторона была уведомлена о том, что швейцарская юстиция испытывает «наивысшие сомнения относительно того, что Россия будет придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью»².

Интернационализация организованной преступности с перерастанием в международную создает угрозу не только российскому государству, но и всему международному сообществу. В связи с этим сотрудничество России с отдельными странами продолжается. Так, за восемь месяцев 2023 года в РФ из других стран были выданы 111 обвиняемых, в том числе 37 – из государств дальнего зарубежья. За тот же период зарубежные страны исполнили 162 из 248 запросов о правовой помощи. В условиях отсутствия прямых авиарейсов для транзита в целях доставки фигурантов на родину используются третьи страны, наиболее активно – Турция. За восемь месяцев она удовлетворила 11 запросов Генпрокуратуры России о разрешении транзитных перевозок выдаваемых лиц.

Одним из актуальных вопросов уголовного судопроизводства в сфере международного сотрудни-

чества остается процедура экстрадиции или выдачи лица. Последние данные свидетельствуют, что наиболее результативно такие мероприятия проводятся с компетентными органами Республики Беларусь, Узбекистан, Таджикистан. Отсутствие двусторонних международных договоров о выдаче не препятствует активному сотрудничеству по данному направлению на условиях взаимности.

Согласно данным Генпрокуратуры России³, среди граждан, в выдаче которых отказано в 2023 году по политическим мотивам, имеются обвиняемые в убийстве, бандитизме, похищении человека, разбойном нападении, в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном обороте наркотиков и других преступлениях.

Правовой базой процедуры экстрадиции лица на территории Российской Федерации являются Конституция РФ⁴, Уголовно-процессуальный кодекс РФ⁵, Европейская конвенция о выдаче от 13.12.1957⁶ и двухсторонние договоры об экстрадиции и правовой помощи с Абхазией, Австрией, Азербайджаном, Алжиром, Аргентиной, Королевством Бахрейн, Вьетнамом, Афганистаном, Республикой Беларусь, Бразилией, Болгарией, Грецией, Египтом, Индией, Канадой, Камеруном, Китаем, Марокко, Кипром, Колумбией, КНДР, Республикой Корея, Кубой, Кыргызстаном, Лаосом, Латвией, Ливаном, Литвой, Мексикой, Молдовой, Монголией, Панамой, Польшей, США, Турцией, Туркменистаном, Финляндией, Францией, Шри-Ланкой, Эстонией, Южной Осетией, Филиппинами, Японией. В конце марта-начале апреля 2023 года Россия подписала двусторонние договоры в области сотрудничества по экстрадиции с Индонезией и Сирией. Основанием для выдачи лица является наличие между заинтересованными государствами двустороннего (многостороннего) договора, который подтверждает наличие такого соглашения между ними. К тому же при решении вопроса об экстрадиции будут учитываться и другие обстоятельства, закрепленные в соглашениях между государствами. К ним могут относиться и тяжесть совершенного деяния, и

¹ Сергеев Н. Какие страны и почему отказываются от международно-правового сотрудничества с Россией? URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6251390> (дата обращения 10.08.2024).

² Там же.

³ Главное управление правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: <https://genproc.gov.ru/> (дата обращения: 10.08.2024).

⁴ Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 31.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.08.2024).

⁵ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (последняя редакция от 29.05.2024). СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.08.2024).

⁶ Европейская конвенция о выдаче от 13.12.1957 (с изм. от 20.09.2012) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 43.

двойная подсудность. Правило «двойной подсудности» означает, что совершенное деяние должно признаваться уголовно-наказуемым преступлением как в запрашиваемом, так и в запрашивающем государстве.

Помимо этого, может быть учтена возможность применения к лицу смертной казни в одном государстве и наличие моратория на смертную казнь в другом государстве. К основаниям отказа в экстрадиции лица относятся и подозрение на уголовное преследование по политическим мотивам, применение пыток в уголовном судопроизводстве одной из сторон и др.

Общая международная практика свидетельствует, что государство не выдает своих граждан при совершении ими преступления на территории иностранного государства (безусловно, данный факт не освобождает от уголовной ответственности на территории государства гражданской принадлежности). Российская Федерация не является исключением и подтверждает данное правило в статье 61 Конституции Российской Федерации.

Следует отметить, что наличие международного договора между сторонами не является гарантией выполнения обязательств по экстрадиции. Данные правовые отношения нередко определяются текущей политической обстановкой, сложившейся на международной арене. Так, например, в 2013 году Российской Федерации было отказано в 19 запросах о выдаче лица. Из них в 8 случаях решение об отказе было принято по политическим мотивам. Помимо этого, несмотря на наличие международных соглашений, России было отказано в 15 случаях оказания правовой помощи по уголовным делам.

Таким образом, сложность осуществления международного сотрудничества связана с рядом факторов. Во-первых, законодательное регулирование не ограничивается УПК РФ. Он не регулирует следующие направления международного сотрудничества: исполнение запросов иностранных государств оперативно-розыскных мероприятий, информационное обеспечение, координация деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, затрагивающих интересы нескольких государств и др. Данные направления являются предметом уголовного права, оперативно-розыскной деятельности, прокурорского надзора, международного права и т.д.

Во-вторых, несмотря на наличие более 50 международных конвенций и двусторонних соглашений и договоров, заключенных между Российской Федерацией и иностранными государствами, их отсутствие с другими странами не

позволяет сформировать полноценное, своевременное и эффективное сотрудничество в данной сфере.

В-третьих, практические сложности осуществления сотрудничества на уровне органов предварительного расследования связаны и с отсутствием четких законодательных оснований для отказа в оказании международной правовой помощи, что может вызывать злоупотребление правом запрашиваемой стороны и наличие возможности при любых затруднениях исполняющей стороны возвращать запрос о правовой помощи, сославшись на невозможность его исполнения.

Положительной тенденцией последних лет является стремление Российской Федерации к укреплению сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств. Ратификация Российской Федерацией в 2021 году Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 является важным шагом в предоставлении ее участникам (странам СНГ) дополнительной возможности в осуществлении прямого взаимодействия со своими иностранными партнерами. Кроме того, государствами-участниками могут быть созданы совместные следственные группы, предоставляются дополнительные возможности использования видеосвязи при проведении процессуальных действий, вводятся новеллы, посвященные возврату преступных активов. Такое взаимодействие особенно востребовано в пространстве СНГ, поскольку позволяет существенно ускорить выполнение международных запросов о правовой помощи.

Обсуждение и заключение

Глобализационные процессы, происходящие на международной арене, влекут за собой возможность быстрого и практически беспрепятственного пересечения границ государств. Российская Федерация не является исключением, являясь важной частью единого мирового пространства. В последнее время в средствах массовой информации неоднократно звучали заявления о массовом притоке рабочей силы в лице мигрантов. Государство, с одной стороны, заинтересовано в расширении трудовой миграции, но данная тенденция требует адекватного и своевременного реагирования со стороны правоохранительных органов. Так, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на заседании Совета при Раисе Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям и организационного комитета по проведению в республике Года

национальных культур и традиций заявил, что необходимо создать орган, контролирующий вопросы, связанные с мигрантами.

Полагаем, действующее специализированное подразделение – Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации – не всегда демонстрирует высокую результативность при осуществлении контроля за непрерывным потоком уголовных дел с участием иностранных граждан и порядком осуществления правовой помощи по уголовным делам.

Возникла острая необходимость создания специализированного подразделения и в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации на уровне органов предварительного расследования. На современном этапе необходимы профессиональная подготовка и повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в области международного права, на уровне

образовательных организаций требуется введение обязательных спецкурсов по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам и осуществления предварительного расследования с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. К действующим сотрудникам правоохранительных органов не предъявляются обязательные требования о знании нормативных правовых актов зарубежных государств, при необходимости они могут обратиться за соответствующим разъяснением в Министерство юстиции Российской Федерации или непосредственно к заинтересованной стороне. Данное положение дел способствует затягиванию сроков предварительного расследования, нередко искажению толкования зарубежных уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм. В действующих учебных планах образовательных организаций системы МВД России они либо отсутствуют, либо носят факультативный характер.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Баркалова Е.В. Международное сотрудничество органов прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации. 2022. 107 с.
2. Богаткина Р.Ш. Проблемные вопросы реализации общих условий предварительного расследования в контексте российского и международного законодательства // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 12. № 2 (44). С. 242 – 247.
3. Волеводз А.Г. Методика заявления ходатайств о международной правовой помощи по уголовным делам // Прокурорская и следственная практика. 2001. № 1-2. С. 169 – 182.
4. Лазутин Л.А. К проблеме несогласованности внутригосударственных и международно-правовых норм (на примере правовой помощи по уголовным делам) // Современное право. 2018. № 2. С. 99 – 103.
5. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. Москва: Волтерс Клувер, 2005. 432 с.
6. Россинский С.Б. Уголовный процесс. Москва: Эксмо, 2009. 735 с.
7. Богаткина Р.Ш. Проблемы и перспективы правового регулирования международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства Российской Федерации // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2021. № 4 (94). С. 72 – 78.
8. Марышева Н.И. Международная правовая помощь по гражданским и уголовным делам: автореф. дис. ...д-ра юрид. наук: 12.00.03. Москва, 1996. 109 с.

REFERENCES

1. Barkalova E.V. Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo organov prokuratury v sfere ugovolnogo sudoproizvodstva. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskij yuridicheskij institut (filial) Universiteta prokuratury Rossijskoj Federacii. 2022. 107 s.
2. Bogatkina R.Sh. Problemnye voprosy realizacii obshchih uslovij predvaritel'nogo rassledovaniya v kontekste rossijskogo i mezhdunarodnogo zakonodatel'stva // Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2021. T. 12. № 2 (44). S. 242 - 247.
3. Volevodz A.G. Metodika zayavleniya hodatajstv o mezhdunarodnoj pravovoj pomoshchi po ugovolnym delam // Prokurorskaya i sledstvennaya praktika. 2001. № 1-2. S. 169 - 182.
4. Lazutin L.A. K probleme nesoglasovannosti vnutrigosudarstvennyh i mezhdunarodno-pravovyh norm (na primere pravovoj pomoshchi po ugovolnym delam) // Sovremennoe pravo. 2018. № 2. S. 99 - 103.
5. Lukashuk I.I. Mezhdunarodnoe pravo. Obshchaya chast'. Moskva: Volters Kluver, 2005. 432 s.

6. Rossinskij S.B. Ugolovnyj process. Moskva: Eksmo, 2009. 735 s.
7. Bogatkina R.Sh. Problemy i perspektivy pravovogo regulirovaniya mezhdunarodnogo sotrudnichestva v sfere ugolovnogogo sudoproizvodstva Rossijskoj Federacii // Vestnik Ufimskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii. 2021. № 4 (94). S. 72-78.
8. Marysheva N.I. Mezhdunarodnaya pravovaya pomoshch' po grazhdanskim i ugovolnym delam: avtoref. dis. ...d-ra jurid. nauk: 12.00.03. Moskva, 1996. 109 s.



Информация об авторе:

Богаткина Руфия Шафкатовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса Казанского юридического института МВД России, rbogatkina@list.ru
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Information about the author:

Bogatkina Rufiya Sh., Candidate in Law (Research doctorate), Associate Professor, Associate Professor of Criminal Procedure, the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, rbogatkina@list.ru
The author has read and approved the final version of the manuscript.

Статья получена: 13.08.2024.

Статья принята к публикации: 24.12.2024.

Статья опубликована онлайн: 24.12.2024.

Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не возражаю.