Несмачная Нина Валерьевна. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора: правовое регулирование и порядок осуществления в Российской Федерации: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.09 / Несмачная Нина Валерьевна;[Место защиты: Саратовская государственная юридическая академия].- Саратов, 2016.- 171 с.

Содержание к диссертации

Введение

Глава I. Теоретические основы выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора

1.1. Понятие и значение международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства 14

1.2. Выдача лица для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора, как один из видов международного сотрудничества 31

1.3. История становления и развития института выдачи лиц 43

Глава 2. Современное состояние правового регулирования и проблемы осуществления выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора

2.1. Правовое регулирование выдачи лица для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора .59

2.2. Общая характеристика международных договоров, соглашений различных стран, регулирующих процессуальный порядок выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора .81

2.3. Правовые модели выдачи лица для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора, характерные для различных стран 96

2.4. Порядок и некоторые проблемы осуществления выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора 109

Заключение 137

Список использованной литературы

Введение к работе

Актуальность темы диссертационного исследования. Происходящие сегодня процессы глобализации и интеграции, сопровождающиеся стремительным развитием межгосударственных отношений, привели к тому, что открылись возможности упрощенных, безвизовых пересечений государственных границ. Однако это привело одновременно и к значительному росту транснациональной преступности, представляющей реальную угрозу международной общественной безопасности. Это, в свою очередь, вызвало потребность в развитии сотрудничества государств в сфере борьбы с преступностью, и прежде всего с такими преступлениями, как терроризм, незаконный оборот оружия и наркотических веществ, использование рабского труда, торговля людьми и так далее. Важнейшим инструментом международного сотрудничества государств в сфере уголовного судопроизводства является правовой механизм выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора.

Актуальность научного осмысления проблем выдачи лица для

уголовного преследования или исполнения приговора связана в первую

очередь с необходимостью устранения пробелов в уголовно-процессуальном

законодательстве Российской Федерации, приведения соответствующей

практики в соответствие с требованиями международных стандартов прав и

свобод человека и гражданина, а также обеспечения надлежащего

выполнения Российской Федерацией своих обязанностей в сфере

международного сотрудничества, направленного на успешное

взаимодействие отечественных судов и правоохранительных органов с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями.

Первые работы, посвященные исследованию проблем выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, были изданы в России в период судебной реформы 1864 г. Однако после Октябрьской революции

1917 года и до конца 90-х годов прошлого столетия эти проблемы не

считались первостепенными в доктрине уголовного процесса. Интерес к

сущности и нормативной регламентации выдачи лица у российских ученых-

процессуалистов вновь возник в конце прошлого столетия. Это было

обусловлено сменой внутригосударственных политических приоритетов,

ликвидацией единого советского и постсоветского пространства,

стремительным ростом международной преступности, а значит, и необходимостью повышения согласованных усилий государств в борьбе с ней. Перед процессуальной наукой остро встала важная задача раскрытия потенциала выдачи лица для уголовного преследования и исполнения приговора как одного из видов международного сотрудничества Российской Федерации с зарубежными государствами в сфере борьбы с преступностью.

Сегодня недостаточная разработанность теоретических вопросов, связанных с сущностью международного сотрудничества в рамках уголовного судопроизводства в целом и с выдачей лица для уголовного преследования и исполнения приговора в частности, вызывает трудности, как в деятельности законодателя, так и правоприменителя.

Все сказанное свидетельствует об острой актуальности избранной темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы. Проблемами выдачи лиц

для уголовного преследования в дореволюционной процессуальной науке

занимались Д.П. Никольский, Э.К. Симсон и Н.С. Таганцев. Из числа работ

советских ученых, изучавших данные вопросы, наиболее значительные

принадлежат М.Д. Шаргородскому, Л.Н. Галенской, Р.М. Валееву,

Г.И. Тункину и некоторым другим авторам.

В современной юридической науке теоретическим и практическим

проблемам международного сотрудничества в рамках уголовного

судопроизводства посвятили труды такие ученые, как Д.К. Бекишев,

В.Г. Бессарабов, А.И. Бойцов, Ю.Г. Васильев, А.Г. Вениаминов,

В.М. Волженкина, В.Г. Волобуев, А.В. Гриненко, Т.К. Казиканов,

К.Е. Колибаб, Н.А. Колоколов, В.П. Коняхин, A.A. Литвин, И.И. Лукашук,

О.Б. Лысягин, А.В. Марченко, Ю.В. Минкова, В.А. Михайлов,

Д.П. Никольский, H.A. Сафаров и другие.

Проблемы выдачи лица для осуществления уголовного преследования

или исполнения приговора как одного из направлений международного

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства были подвергнуты

анализу в диссертационных исследованиях С.С. Беляева (Москва, 1999),

А.Г. Волеводза (Москва, 2002), А.К. Строгановой (Москва, 2004),

А.Е. Косаревой (С.-Петербург, 2005), А.И. Джигирь (Краснодар, 2008), Т.Н. Решетневой (Екатеринбург, 2009), А.С. Гришина (Н. Новгород, 2010) и др.

Отмечая важность названных и других исследований по данной тематике, необходимо указать на наличие ряда проблем в правовом регулировании деятельности по выдаче лица для уголовного преследования или исполнения приговора, которые еще не раскрыты и затрудняют применение соответствующих уголовно-процессуальных норм, снижают эффективность международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.

Дискуссионность и нерешенность многих проблем выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора обусловливают необходимость современного комплексного теоретического осмысления данного института.

Объектом исследования являются уголовно-процессуальные

отношения, складывающиеся в процессе деятельности компетентных государственных органов и должностных лиц в связи с выдачей лица для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора в рамках международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве.

Предметом исследования выступают международные договоры и

соглашения, нормы российского уголовно-процессуального права,

регулирующие процессуальный порядок выдачи лица для уголовного

преследования или исполнения приговора, а также правоприменительная практика в соответствующей части.

Цель исследования заключается в формировании концептуального представления о сущности, значении и практике осуществления выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора и в разработке на этой основе предложений и рекомендаций по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства России и практики его применения.

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

раскрыть сущность и значение понятия выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора;

сформулировать авторский вариант понятийно-категориального

аппарата международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве, что позволит усовершенствовать институт выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора;

провести историко-правовой анализ национального и международного

законодательства, регулирующего деятельность компетентных

государственных органов и должностных лиц, связанную с международным сотрудничеством в уголовном судопроизводстве по вопросам выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора;

выявить недостатки действующего российского уголовно-

процессуального законодательства, касающегося выдачи лица для

уголовного преследования или исполнения приговора, и связанные с ними проблемы в правоприменении;

разработать обоснованные предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в части регламентации выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора.

Методологическая основа исследования. Поставленные цель и

задачи обусловили необходимость использования в работе различных

методов научного познания. Из общенаучных исследовательских методов

применены диалектический, логический, системный, структурно-

функциональный; из частнонаучных – сравнительно-правовой, историко-правовой, формально-юридический, метод правового моделирования и др. Помимо этого применялись методы эмпирического уровня – статистический, анкетный опрос, неформализованное интервьюирование и др.

Теоретическую основу исследования составили труды российских и зарубежных ученых, которые посвящены проблемам международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве, в частности, проблемам выдачи лица для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора.

Нормативной базой исследования явились Конституция РФ,

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные

договоры, соглашения, конвенции, действующее уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство РФ, в части международного

сотрудничества в уголовном судопроизводстве.

В необходимой степени в диссертации использованы правовые позиции, сформулированные в решениях Конституционного Суда РФ и в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ.

Эмпирическая база исследования представлена официальными

статистическими сведениями о результатах деятельности органов

предварительного расследования и прокуратуры в 2010-2015 гг.;

результатами обобщения правоприменительной практики федеральных судов

РФ, связанной с реализацией процессуального порядка выдачи лица для

уголовного преследования или исполнения приговора; данными

анкетирования 40 судей, 24 адвокатов, 87 работников прокуратуры и 60 следователей СК РФ и ГУ МВД РФ Саратовской и Брянской областей.

Научная новизна исследования заключается в том, что автором было

сформировано концептуальное представление о сущности выдачи лица для

уголовного преследования или исполнения приговора как вида

международного сотрудничества по уголовным делам, в котором:

обосновано положение о возможности структурирования норм УПК РФ, регламентирующих международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве в качестве подотрасли в системе российского уголовно-процессуального права;

выработано авторское понимание международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства как продолжительной по времени процессуальной деятельности компетентных государственных органов и должностных лиц Российской Федерации и соответствующего иностранного государства, направленной на расследование и разрешение уголовных дел по национальным и международным преступлениям;

- доказано, что выдача лица для уголовного преследования или

исполнения является правовым институтом;

обоснована сущность выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора как элемента экстрадиции;

сформулировано авторское определение понятия «выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора» и обосновано, что выдача возможна государству, на территории которого было совершено преступление, либо государству, которое в наибольшей степени пострадало от преступного деяния, либо государству, гражданином которого является данное лицо;

доказано, что в качестве правового основания для выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора может выступать внутригосударственное право в тех случаях, когда отсутствует заключенный договор между государствами;

- предложены понятие и условия осуществления международного

розыска лиц для последующей выдачи иностранному государству.

Новым является избранный автором подход к отграничению выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора от иных процедур и видов международного сотрудничества в уголовном процессе как

обязательному условию соблюдения принципа взаимности в решениях Верховного Суда РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства внутренних дел РФ, Генеральной прокуратуры РФ и других ведомств с целью оказания правовой помощи и подготовки запроса к иностранному государству о выдаче лица для уголовного преследования или исполнения приговора от имени Российской Федерации.

В диссертационном исследовании автор предлагает дополнить

некоторыми нормами УПК РФ, формулирует предложения, направленные на

восполнение пробелов, имеющихся в действующем уголовно-

процессуальном законодательстве, регламентирующем выдачу лица для

уголовного преследования или исполнения приговора, а также рекомендации

по совершенствованию практики осуществления международного

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и такого его направления, как выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.

Научная новизна данного исследования нашла отражение в

положениях, выносимых на защиту:

1. Международное сотрудничество в сфере уголовного

судопроизводства является комплексным, многоплановым правовым явлением: 1) международное сотрудничество выступает целостным структурным образованием в системе уголовно-процессуального права и может быть охарактеризовано как его подотрасль, имеющая особый предмет регулирования, свою внутреннюю организацию (общую и особенную части, процессуальные институты); 2) международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве представляет собой процессуальную деятельность национальных правоохранительных органов, судов и международных организаций, продолжительную во времени, осуществляемую на основе международных соглашений Российской Федерации и соответствующего иностранного государства, направленную на расследование и разрешение уголовных дел о национальных и международных преступлениях.

2. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения

приговора выступает в качестве правового института международного

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Как составная часть

деятельности по международному сотрудничеству выдача лица для

уголовного преследования или исполнения приговора представляет собой

основанные на принципах и нормах международного и национального права,

последовательно совершаемые процессуальные действия, направленные на

передачу (при наличии требования) лица, подозреваемого, обвиняемого в

совершении преступления, за которое предусмотрена выдача, или

осужденного. Выдача осуществляется с целью привлечения к уголовной

ответственности или исполнения приговора государством, на территории

которого находится данное лицо, государству, на территории которого было

совершено преступление, либо государству, которое в наибольшей степени

пострадало от преступного деяния, либо государству, гражданином которого

является данное лицо. Деятельностью по выдаче лица охватываются также

предшествующие передаче розыск, задержание, арест данного лица.

3. Понятие «выдача лица для уголовного преследования или

исполнения приговора» и понятие «экстрадиция» не являются

тождественными. Экстрадиция представляет собой не только деятельность

по выдаче лица, но и передачу лица для отбывания наказания и

принудительного лечения.

4. Недопустимо использование в теории уголовного процесса термина

«выдача лица, совершившего преступление», поскольку этим предрешается

вопрос о виновности лица до вынесения приговора суда и вступления его в

законную силу и, соответственно, нарушается конституционный принцип

презумпции невиновности. Обоснована допустимость использования

словосочетания «выдача лица» либо «выдача подозреваемого/обвиняемого

лица».

5. Анализ уголовно-процессуального законодательства ряда

европейских государств позволяет констатировать, что в случае отсутствия у

них договора о выдаче государствами используется закрепление в качестве самостоятельного основания выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора положений внутригосударственного права. Этим обстоятельством вызвано предложение автора о законодательном закреплении положений внутригосударственного права Российской Федерации в УПК РФ в качестве самостоятельного основания для выдачи лица в тех случаях, когда отсутствует договор, заключенный между государствами.

6. Предложение о дополнении УПК РФ статьей 453.1 «Назначение

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства,

следующего содержания. «Назначением международного сотрудничества в

сфере уголовного судопроизводства является осуществление в рамках

международного соглашения Российской Федерации или на основе принципа

взаимности уголовного преследования, выдачи лица для уголовного

преследования или исполнения приговора, передачи лица, осужденного к

лишению свободы, для отбывания наказания или принудительного лечения

путем частичной передачи компетенции или совместного расследования по

уголовным делам, посредством чего обеспечиваются:

- безопасность многонационального народа России, национального и

государственного суверенитета, государственная и общественная

безопасность, а также общественный порядок, защита окружающей среды,

экономики, науки, культуры;

защита всех личных, социально-экономических, политических, социально-культурных прав, свобод и законных интересов каждого человека и гражданина, конституционного строя, политической и экономической систем, всех форм собственности;

предотвращение, предупреждение, пресечение международных, транснациональных и национальных преступлений».

7. Предложение о закреплении в УПК РФ ст. 210.1 «Международный

розыск лиц для последующей выдачи иностранному государству для

осуществления уголовного преследования или исполнения приговора», следующего содержания.

«1. В случае, когда местонахождение лица, в отношении которого поступил запрос о выдаче, неизвестно, оно может быть объявлено следователем в международный розыск в порядке, предусмотренном ст. 210 настоящего Кодекса, либо международными соглашениями.

2. Международный розыск может быть объявлен при условии, что в

результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных

мероприятий:

1) получена достоверная информация об имевшемся у разыскиваемого

лица намерении выехать из Российской Федерации с деловой или иной

целью и достоверно установлены имеющиеся у разыскиваемого лица

родственные и дружеские связи за пределами Российской Федерации;

2) получены данные о выезде разыскиваемого лица за пределы

Российской Федерации.

3. Объявление и осуществление международного розыска лица

возможно только после объявления его в федеральный розыск на территории

Российской Федерации».

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Теоретическая значимость исследования заключается в формировании новой

научной точки зрения по вопросу определения понятия выдачи лица для

уголовного преследования или исполнения приговора, в выявлении

недостаточно изученных теоретических аспектов данной темы.

Разработанные автором идеи, рекомендации и положения могут быть использованы в дальнейшей научной разработке рассматриваемых вопросов выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора как формы международного сотрудничества Российской Федерации.

Практическое значение исследования состоит в выработке

рекомендаций по правильному применению правовых норм о выдаче лица для уголовного преследования или исполнения приговора, а также в

формировании предложений, направленных на приведение российского

законодательства в соответствие с общепризнанными нормами

международного права. Таким образом, выводы и практические

рекомендации, сформулированные в работе, будут полезны в

правотворческой и правоприменительной практике, а также могут быть использованы в преподавательской деятельности в учебных заведениях и факультетах юридического и международного профиля.

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена,

обсуждена и рекомендована к защите на кафедре уголовного процесса

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

Основные теоретические выводы и положения диссертации нашли

отражение в 13 опубликованных научных статьях автора, в том числе 6 в

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при

Министерстве образования и науки РФ для опубликования основных научных результатов диссертаций.

Результаты диссертационного исследования используются в ходе преподавания курса «Уголовный процесс» в ФБГОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

Структура диссертации обусловлена поставленными целью и задачами, а также логикой исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих 7 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Выдача лица для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора, как один из видов международного сотрудничества

В правовой доктрине институту выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора не уделялось значительного внимания, это объясняется тем, что решение вопросов, связанных с данным институтом, не входило в число первоочередных задач уголовного процесса. Однако в настоящее время вопросы правового регулирования международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства обусловили повышенный интерес ученых и практических работников к совершенствованию этого правового института.

При рассмотрении института выдачи лица исследователи часто обращаются к истории его формирования для более полного понимания природы, современного состояния, тенденций дальнейшего развития, что помогает избежать повторения ошибок. Необходимо отметить то, что институт выдачи лица прошел длинный путь становления и развития. Изначально выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора не только не являлась институтом права, но и не рассматривалась в качестве одного из направлений сотрудничества государств в сфере борьбы с преступностью. Вместе с тем изменения в международных отношениях, общественной, политической жизни, которые происходили под влиянием важнейших исторических событий46, связанных с демократическими преобразованиями, обусловили переход данного института на новую ступень развития.

Возникновение института выдачи лиц исследователи связывают с эпохой глубокой древности (приблизительно IV - II тыс. до н. э.), когда началось зарождение международного права как регулятора межгосударственных от-ношений47. Именно в это время в первых очагах цивилизации и государственности начали формироваться обязательные, формально-определенные договорные нормы, регламентирующие взаимоотношения между соответствующими субъектами48.

Процесс становления и развития института выдачи проходил вместе процессом развития международного права и охватил все исторические типы классового общества.

Существует две концепции становления института выдачи: первая связывает зарождение рассматриваемого института с развитием международного права, вторая - с буржуазными революциями, произошедшими в конце XVIII - начале XIX в.

Вторая концепция основывается на том, что ее представители, «отрывая развитие всего общества и рассматривая международное право как нечто саморазвивающееся, возникновение международного права связывают не с разделением общества на классы и возникновением государства, а с какими-либо историческими событиями или с появлением какой-либо идеи»49. Помимо того, они отрицают существование международного права в древнем мире.

Вместе с тем, многие ученые, а в особенности те, кто занимался изучением именно института выдачи, придерживаются другого мнения. Так, С. Д. Веди считал, что выдача является древним институтом, начало которого лежит в древней цивилизации, когда еще не была сформирована система норм международного права. Особенностью этой эпохи был регионализм, обусловленный тем, что международные связи, в том числе и экономические, охватывали узкие географические районы. Однако, какой бы ограниченной не была взаимосвязанность между государствами, она существовала, и проявлялась в многообразных столкновениях между ними50, в том числе в сфере выдачи лиц. Международное право каждой исторической эпохи отражало свое время и развивалось в пределах взаимоотношений государств, которые существовали в тот период.

Институт выдачи лиц, также как и многие другие институты международного права, прошел длительный период исторического развития. На то, что выдача лиц существовала еще в древние времена, указывал В. Э. Грабарь в своих работах51.

А. В. Гефтер писал о том, что «в древности выдача допускалась только тогда, когда иностранец совершал преступление против другого иностранца в стране, где он нашел убежище; но для выдачи иноземному государству собственного гражданина необходимо было, чтобы преступление его против последнего было достаточно велико, чтобы выдача преступника могла служить удовлетворением законного чувства мести обиженного народа»52.

Первоначально требование о выдаче касалось только граждан государства, требовавшего ее. Однако позже выдача стала распространяться и на других лиц, независимо от их гражданской принадлежности.

В качестве доказательства существования взаимоотношений по вопросам выдачи между государствами в древности традиционно рассматривается Договор о мире, заключенный фараоном Египта Рамзесом II и царем хетiтов Хетiтушилем III, заключенный в XIII в. до н. э. Этот Договор признан большинством ученых самым ранним соглашением, содержащем норму о выдаче53. Он устанавливал обязанность выдать всех лиц, которые бежали в страну хеттов из Египта, и предоставлял гарантии безопасности и сохранности иму 46 щества выдаваемым лицам и их близким, а также запрещал вменение возвращаемому лицу какого-либо преступления54.

Отдельные случаи выдачи лица, дошедшие до наших дней, известны из истории Древнего Рима и Древней Греции. Так, римляне требовали у карфагенян выдать им Ганнибала, а ахияне угрожали разрывом союза со спартанцами в том случае, если они не выдадут лиц, совершивших нападение на одну из их деревень55. В данном случае выдача играла преимущественно роль орудия борьбы с политическими противниками, а также возвращения рабов, бежавших из страны.

Кроме указанного выше в Древнем Риме существовал особый суд -recuperatores, который принимал решения о выдаче лица в соответствии со специально разработанными процедурами56.

Несмотря на имевшие место упомянутые исторические факты, древнюю эпоху в целом можно охарактеризовать как неразвитую в сфере межгосударственных отношений, в том числе и отношений в связи с выдачей лиц, которые в основном возникали в связи со случайными политическими обстоятельствами. Установлению и развитию взаимной помощи между государствами в области выдачи во многом затрудняло право убежища, которое предоставляло лицу возможность укрыться от преследования как внутри этой страны (религиозный вид убежища), так и в других странах (территориальный вид убежища)57. Влияние этого права на развитие института выдачи было весьма значительным на протяжении длительного периода времени.

История становления и развития института выдачи лиц

В.В. Щербаков включает в систему таких международных актов многосторонние и двусторонние договоры по борьбе с конкретными видами преступных деяний и договоры о правовой помощи; международные договоры о пребывании российских воинских формирований за рубежом; международные договоры, определяющие иммунитеты от юрисдикции государства; межгосударственные соглашения, связанные с деятельностью международных судов; международные договоры об основах отношений, о дружбе и сотруд-ничестве105.

По мнению В.В. Моторина, в нормативную базу правового регулирования выдачи преступников входят: 1) международные договоры (двусторонние и многосторонние) - пакты, конвенции, договоры, соглашения; 2) межправительственные договоры по отдельным вопросам взаимодействия в сфере борьбы с преступностью; 3) межведомственные договоры (соглашения); 4) национальное законодательство по вопросам оказания международной правовой помощи; 5) неписаные нормы международного права (общепринятые принципы международного сотрудничества, такие как международная вежливость, взаимность и др.)

По нашему мнению, в нормативную базу правового регулирования международных актов, регулирующих международное сотрудничество и институт выдачи, необходимо включить: 1) международные договоры, соглашения, регламентирующие порядок деятельности правоохранительных органов с уполномоченными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями в области уголовного судо производствa; 2) двусторонние международные договоры, включающие в себя обязательства стран-участников по вопросам выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора в отношении отдельных видов преступлений; 3) российское законодательство, регулирующее международное сотрудничество в рамках института выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора; 4) межправительственные соглашения, регулирующие международное сотрудничество в области уголовного судопроизводства с отдельными государствами (интересы которых в большей мере совпадают с целями международного сотрудничество Российской Федерации); 5) межведомственные договоры и соглашения, касающиеся взаимодействия прокуроров, судов, следователей и органов дознания с соответствующими органами иностранных государств в сфере уголовного судопроизводства.

Таким образом, существует два уровня правового регулирования выдачи: международный и внутригосударственный. Международная нормативная база довольно обширна, и включает в себя: многосторонние договоры о выдаче; многочисленные двусторонние договоры о выдаче, которые получают все большее распространение; договоры о правовой помощи по уголовным делам; международные договоры о борьбе с международными преступлениями; международные договоры о борьбе с преступлениями международного характера; договоры и соглашения межправительственного и межведомственного характера; локальные конвенции о передаче осужденных лиц; общие международные договоры о борьбе с определенными преступлениями, которые содержат положения в отношении выдачи преступников.

Внутригосударственная нормативная база различных стран включает в себя: конституции; уголовно-процессуальные кодексы; законы о выдаче; уголовные кодексы; а также ведомственные нормативные правовые акты.

Говоря о международном регулировании, необходимо назвать основополагающие многосторонние договоры, в которых приняла участие Российская Федерация: 1. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г., ратифицированная Российской Федерацией 25 октября 1999 г. В ней закрепляется принцип приоритета данной Конвенции по отношению к любым другим двусторонним соглашениям о выдаче (исключение составляют случаи, когда выдача каждым из стран - участников данных соглашений осуществляется на основе унифицированных норм).

Говоря об этой Конвенции, необходимо отметить, что в части осуществления уголовного преследования и выдачи лиц в ней в целом нет проблем, которые имели бы принципиальный характер и могли бы затруднить или сделать невозможной процедуру экстрадиции и уголовного преследования. Наряду с этим в Конвенции не урегулированы некоторые вопросы, влияющие на качество сотрудничества в этой области. Так, например, В.П. Во-лобуев выделяет такие вопросы, как: различия в уголовно-процессуальном законодательстве государств-участников СНГ; несвоевременность направления запроса государством - инициатором розыска лица в целях его выдачи для уголовного преследования; нарушения, связанные с истребованием документов, не указанных в перечне документов, необходимых для представления при возбуждении ходатайства; неисполнение установленных Конвенцией сроков рассмотрения ходатайств о выдаче107. Д.П.Чекулаев указывает,

Волобуев В.П. К вопросу о проблемах международного сотрудничества органов прокуратуры РФ с государствами - участниками СНГ и другими государствами в сфере что в Конвенции не установлена необходимость продления сроков избранной меры пресечения, а также предельные сроки действия такой меры108. Считаем, что следует согласиться с указанными авторами, поскольку неурегулированность законодательной базы стран - участников Конвенции затрудняет процедуру выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора.

В международную нормативную базу входят также многосторонние конвенции, которые посвящены борьбе с отдельными видами международных преступных деяний и регулируют относящиеся к ним вопросы по выдаче: Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.; Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 1950 г., Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за него 1973 г.; Конвенция о борьбе с захватами заложников 1979 г.; Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. и др.

Общая характеристика международных договоров, соглашений различных стран, регулирующих процессуальный порядок выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора

Считаем верным мнение А.Г. Вениаминова о том, что в случае, когда направляется запрос о выдаче лиц, которые обвиняются в совершении преступления против собственности, необходимо приобщить к этому запросу сведения о курсе рубля Банка России по отношению в курсу валюты того государства, в которое направляется запрос, для того чтобы это государство могло правильно квалифицировать преступление по своему уголовному за-конодательству162.

Следует отметить, что нередки случаи сложности рассмотрения запросов о выдаче, возникающей в связи с не полнотой или отсутствием должного качества прилагаемых документов. Наиболее часто встречаются случаи, когда к запросу прилагаются незаверенные копии документов, или перевод текста не соответствует оригиналу, или неточно описаны деяния, в совершении которых обвиняется запрашиваемое лицо.

Одним из главных вопросов, который подлежит тщательному выяснению при рассмотрении полученного запроса о выдаче или при направлении запроса, является установление гражданской принадлежности запрошенного к выдаче лица, так как в большинстве государств запрещена выдача своих граждан, хотя в некоторых странах она и допускается. В Российской Федерации в соответствии со ст. 61 Конституции РФ гражданин Российской Федерации не может быть выдан другому государству.

Ярким примером невыдачи служит дело Локкерби. На деревню Лок-керби в Шотландии в 1988 г. по причине взрыва бомбы на борту упал самолет «Pan-American». В результате погибли 259 пассажиров самолета и 11 жителей деревни. Жертвами взрыва стали граждане 21 государства, большинство из которых оказались гражданами США. В ходе проведенного расследования правоохранительные органы США и Великобритании пришли к выводу, что преступление совершили агенты ливийской разведки - Амин Халифа

Фима и Абдель Бассет аль-Меграхи, которым, по их мнению, ливийское правительство отдало приказ совершить данную диверсию в отместку за американские бомбардировки Бенгази и Триполи в 1986 г. Основываясь в своих выводах на результатах расследования 14 ноября 1991 г., окружной суд федерального округа Колумбия потребовал выдачи ливийских граждан для осуществления суда.

США и Великобритания 27 ноября 1991 г. Обратились

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В данной научной работе предпринята попытка комплексного исследо­вания выдачи лица для уголовного преследования или исполнения пригово­ра.

Необходимо уточнить, что настоящее исследование не является пер­вым исследованием проблем выдачи для уголовного преследования или ис­полнения приговора. Рассматриваемая тема изучалась многими учеными в области не только уголовно-процессуального права, но и других отраслей права, таких так уголовное, международное право. Однако автор рассмотрел некоторые вопросы по-новому, в свете современного состояния как россий­ского, так и международного права.

Проблема расследования преступлений является внутренним делом каждого государства, но в то же время нельзя исключать возможности и международного сотрудничества при ее решении, так как в наши дни пре­ступность все возрастает и часто выходит за пределы одного государства. В связи с этим многие государства объединяют свои усилия в борьбе с пре­ступностью и тем самым формируют институт выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора.

В данной работе автор определил понятие, сущность, значение выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора в уголовном процессе, а также состояние ее в настоящее время и перспективы развития. В диссертационном исследовании выявлены недостатки уголовно­процессуального законодательства Российской Федерации в части регулиро­вания вопросов выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора, а также некоторые практические проблемы, возникающие при осуществлении выдачи для уголовного преследования или исполнения при­говора у компетентных органов.

В первую очередь следует отметить, что выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора является частью международного сотрудничества. Поскольку не существует законодательного закрепления определения указанного понятия, автор предлагает свое: международное со­трудничество - это продолжительная по времени процессуальная деятель­ность следователей, прокуроров, судов и органов дознания, должностных лиц и международных организаций, в основе которой лежат требования меж­дународных договоров и соглашений Российской Федерации и соответству­ющего иностранного государства (которая может осуществляться и без за­проса иностранного государства), направленная на расследование и разре­шение уголовных дел по национальным и международным преступлениям.

Необходимо, по мнению автора, разграничивать понятия «выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора» и «экстрадиция», так как экстрадиция - более широкое понятие. Выдача же - одна из форм экстрадиции.

В связи с тем, что выдача лица для уголовного преследования или ис­полнения приговора - комплексное правовое явление, а порядок ее осу­ществления регулируется нормами международного и внутригосударствен­ного права, возникает вопрос: является ли выдача лица для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора правовым институтом. Проанализировав различные определения правового института, а также его признаки, можно сделать вывод о том, что выдача является правовым инсти­тутом.

Под выдачей лица для уголовного преследования или исполнения при­говора понимаются основанные на принципах и нормах международного и национального права, последовательно совершаемые процессуальные дей­ствия, направленные на передачу, при наличие требования, лица, обвиняемо­го в совершении преступления, за которое предусмотрена выдача, или осуж­денного, для привлечения к уголовной ответственности или для исполнения приговора государством, на территории которого находится данное лицо, государству, на территории которого было совершено преступление, либо государству, которое в наибольшей степени пострадало от преступного дея­ния, а также государству, гражданином которого является данное лицо, для осуществления в отношении него расследования и правосудия, а также предшествующие передаче розыск, задержание и арест данного лица.

Исторически развитие правого института выдачи лица происходило с древнейших времен. Уже в древнем периоде начинали формироваться осно­вополагающие принципы выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора.

В диссертационном исследовании выделены основные этапы развития выдачи в России: развитие в период Киевской Руси, Московского централи­зованного государства, Российской империи, советского государства, а также современное развитие. Наиболее значимым историческим документом Рос­сии, касающимся развития выдачи, является Закон 1911 г., положения кото­рого в большой степени повлияли на формирование современного уголовно­процессуального законодательства Российской Федерации в части регулиро­вания вопросов выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора.

Правовая система выдачи лица для уголовного преследования или ис­полнения приговора состоит из норм как международного права, так и внут­ригосударственного права и включает в себя: международные договоры и со­глашения, Конституцию РФ, УПК РФ и УК РФ, норм иных федеральных за­конов РФ, ведомственные нормативно-правовые акты Г енеральной прокура­туры РФ и иных органов государственной власти РФ. Большое значение имеют правовые позиции, сформулированные в решениях Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Европейского Суда по правам человека.

Обращено особое внимание на тот факт, что в отличие от многих госу­дарств Российская Федерация не имеет специального закона, нормы которого четко и подробно регулировали бы выдачу для уголовного преследования или исполнения приговора. Несмотря на то, что Проект закона о выдаче дав­но подготовлен Генеральной прокуратурой РФ, до сих пор он не рассмотрен Г осударственной Думой.

В научном исследовании проведен подробный анализ международных договоров и соглашений различных стран, регулирующих процессуальный порядок выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приго­вора, а также выявлены их недостатки.

Кроме того, рассматриваются правовые системы выдачи, характерные для различных стран. Так, мы предлагаем использовать следующее разделе­ние правовых систем, регулирующих выдачу лица для уголовного преследо­вания или исполнения приговора: европейская, англо-американская, сканди­навская, правовая система стран Бенилюкса, стран - участниц Лиги арабских государств, стран СНГ и стран американского континента.

Особое место в исследовании отведено некоторым проблемам осу­ществления выдачи лица для уголовного преследования или исполнения при­говора. Так, с учетом положений главы 54 УПК РФ сделан вывод о том, что первым этапом выдачи лица является направление запроса о его выдаче в государство, на территории которого оно находится. Однако, прежде чем со­ставить запрос о выдаче и направить его компетентным органам другого гос­ударства, необходимо привлечь лицо в качестве обвиняемого, затем он дол­жен быть объявлен в международный розыск и далее должна быть избрана такая мера пресечения, как заключение под стражу. Вместе с тем УПК РФ не регулирует порядок объявления лица в международный розыск, поэтому предложено ввести в Кодекс соответствующую статью. Объявление лица в международный розыск не является стадией выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора, а предшествует выдаче.

В работе рассмотрены вопросы транзита лица, выдача которого осу­ществляется и другие.

В данном научном исследовании предложен ряд положений по измене­нию и дополнению отечественного уголовно-процессуального законодатель­ства. Так, предлагается дополнить УПК РФ статьей 453.1 «Задачи междуна­родного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства». Задачами международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства яв­ляются осуществление в рамках международного соглашения Российской Федерации или на основе принципа взаимности уголовного преследования, выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора, пе­редачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания пу­тем частичной передачи компетенции или совместного расследования по уголовным делам, посредством чего обеспечиваются:

* предотвращение, предупреждение, пресечение международных, транснациональных и национальных преступлений;
* государственная и общественная безопасность и общественный по­рядок, безопасность многонационального народа России, национального и государственного суверенитета, окружающей среды, экономики, науки, культуры;
* защита конституционного строя, политической и экономической си­стем, всех форм собственности, всех личных, социально-экономических, по­литических, социально-культурных прав, свобод и законных интересов каж­дого человека и гражданина».

Кроме того, предлагается внести в УПК РФ статью 210.1 «Междуна­родный розыск лиц для последующей выдачи иностранному государству

1. В случае, если местонахождение лица, в отношении которого по­ступил запрос о выдаче, неизвестно, оно может быть объявлено следователем в международный розыск в порядке, предусмотренном ст. 210 настоящего Кодекса, либо международными соглашениями.
2. Международный розыск может быть объявлен только при усло­вии, что в результате проведенных следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий:
3. получены данные о выезде разыскиваемого лица за пределы Рос­сийской Федерации;
4. достоверно установлены имеющиеся у разыскиваемого лица род­ственные, дружеские и иные связи за пределами Российской Федерации;
5. получена достоверная информация об имевшемся у разыскивае­мого лица намерении выехать из Российской Федерации с деловой или иной целью.
6. Объявление и осуществление международного розыска лица воз­можно только после объявления его в федеральный розыск на территории Российской Федерации».

В диссертационном исследовании рассмотрен и ряд других проблем­ных вопросов, касающихся выдачи лица для уголовного преследования и ис­полнения приговора.

По нашему мнению, необходимо продолжать изучение вопросов выда­чи, устранять пробелы путем внесения изменений и дополнений в законода­тельство, а также развивать международное сотрудничество в сфере выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора