

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(НИУ «БелГУ»)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра конституционного и международного права

**Правовая помощь в отношениях между государствами по уголовным,
гражданским и семейным делам**

Выпускная квалификационная работа

обучающейся по специальности 40.05.01 «Правовое

обеспечение национальной безопасности»

очной формы обучения, группы 01001314

Жевнеревой Виктории Васильевны

Научный руководитель:

Доцент кафедры

конституционного и

международного права, к.ю.н.

Макогон Б.В.

Рецензент:

Старший помощник

прокурора г. Белгорода, к.ю.н.

Тысячная С.В.

БЕЛГОРОД 2018

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Теоретико-правовой анализ понятия международного правового сотрудничества по гражданским, семейным и уголовным делам.	7
1.1. Природа и сущность международного правового сотрудничества по гражданским, семейным и уголовным делам.....	7
1.2. Многосторонние соглашения, регулирующие сотрудничество государств по вопросам оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам	12
Глава 2. Сотрудничество Российской Федерации в сфере оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам	28
2.1. Сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами по уголовным делам.....	28
2.2. Сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами по гражданским и семейным делам	40
Заключение	46
Список использованной литературы.....	49

Введение

Актуальность темы исследования. Сотрудничество государств в области оказания правовой помощи является важной формой международного сотрудничества в правовой сфере. Основными целями такого сотрудничества являются: обеспечение законных прав и интересов своих граждан и юридических лиц; борьба с уголовной преступностью; содействие эффективному отправлению правосудия. Оказание международной правовой помощи осуществляется на основе специальных двусторонних и многосторонних договоров, заключаемых суверенными государствами как основными субъектами международного права.

Государства оказывают друг другу помощь по гражданским и семейным делам путем проведения процессуальных действий, признания и исполнения судебных решений по гражданским делам, приговоров в части гражданского иска, исполнительных надписей, а также путем составления, пересылки и вручения документов. Кроме того, государства предоставляют друг другу сведения о действующем или действовавшем на их территориях внутреннем законодательстве и о практике его применения.

Объем помощи зависит от состояния международных связей и отношений с конкретной страной. Международные соглашения могут заключаться по всему комплексу отношений, традиционно относимому к правовой помощи или по конкретным вопросам. Кроме того, соглашения об оказании международной правовой помощи могут содержать нормы, устраняющие коллизии законодательства договаривающихся государств.

В настоящее время наблюдается тенденция к расширению сотрудничества по оказанию правовой помощи на основании международных договоров. Это в полной мере относится и к России, которая всегда проявляла активность в этой сфере и являлась участницей основных универсальных конвенций, региональных соглашений и двусторонних договоров о правовой помощи.

Таким образом, исходя из вышесказанного, **объектом исследования** являются общественные отношения в сфере сотрудничества государств по гражданским, семейным и уголовным делам.

Предметом исследования являются договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.

Цель дипломного исследования – изучить характер сотрудничества государств по гражданским, семейным и уголовным делам, комплекс мероприятий, принимаемых ими в этой области.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие **научные задачи**:

1. Изучить понятие, сущность, содержание правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам;
2. Рассмотреть многосторонние договоры в сфере сотрудничества государств по гражданским, семейным и уголовным делам;
3. Рассмотреть двухсторонние договоры в сфере сотрудничества государств по уголовным делам
4. Рассмотреть двухсторонние договоры в сфере сотрудничества государств по гражданским и семейным делам.

Методологическая основа исследования. Исследование осуществлялось на основе общенаучных методов познания: анализа, сравнения, синтеза, абстрагирования; и частных методов: логического, исторического, сравнительно-правового.

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы сотрудничества государств по гражданским, семейным и уголовным делам в ряде работ следующих ученых: Е.А. Андрюшковой, К.В. Казарян, А.А. Назарец, М.Н.Ракова, А.А. Сергеева и др.

Нормативную базу исследования составили Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 март 1954 года¹, Европейская

¹ Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 1.03.1954 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года², Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года³, Гаагская конвенция о получении доказательств за границей по гражданским и торговым делам от 18 марта 1970 года⁴, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года⁵, Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, коммерческим и семейным делам от 23 сентября 1997 года⁶, Договор между Российской Федерацией и Вьетнамом о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам от 25 августа 1998 года⁷, Договор между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, торговым, трудовым и административным делам от 20 ноября 2000 года⁸, Соглашение между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой о выдаче от 17 ноября 2015 года⁹, Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимной помощи по уголовным делам от 14 октября 2014

² Европейская конвенция о выдаче от 13.12. 1957 года [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

³ Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 г.[Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁴ Гаагская конвенция о получении доказательств за границей по гражданским и торговым делам от 18.03.1970 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁵ Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁶ Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, коммерческим и семейным делам от 23.09. 1997 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

⁷ Договор между Российской Федерацией и Вьетнамом о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам от 25.08.1998 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

⁸ Договор между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, торговым, трудовым и административным делам от 20.11. 2000 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

⁹ Соглашение между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой о выдаче от 17.11.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

года¹⁰, Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, от 28 мая 2015 года¹¹, Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел, информации и децентрализации Союза Коморских Островов от 07 февраля 2015 года¹², Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, N от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) от 12.12.1993 г. // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398¹³.

Структура дипломной работы и её объём были определены исходя из целей и задач исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих четыре параграфа, заключения, списка использованных источников и литературы.

¹⁰ Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимной помощи по уголовным делам от 14.10. 2014 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

¹¹ Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, от 28.05.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

¹² Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел, информации и децентрализации Союза Коморских Островов от 07.02.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации / URL: <https://мвд.рф>

¹³ Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, N от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) от 12.12.1993 г. // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.

Глава 1. Теоретико-правовой анализ понятия международного правового сотрудничества по гражданским, семейным и уголовным делам.

1.1. Природа и сущность международного правового сотрудничества по гражданским, семейным и уголовным делам.

Одной из форм взаимодействия государств на международной арене является сотрудничество по гражданским, семейным и уголовным делам. Само понятие «сотрудничество» подразумевает взаимодействие сторон по тому или иному или иному вопросу для достижения определенной цели. Для понимания и определения сущности и содержания взаимодействия рассмотрим различные научные точки зрения и проведем анализ существующих научных мнений в исследуемой сфере.

Прежде всего, как отмечает И.В. Никитенко, эффективного результата в любой социальной, экономической и политической сфере жизни, реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина можно достичь только в результате взаимодействия между всеми правоохранительными органами, которое является важной составляющей рассматриваемой правовой сущности¹⁴.

Согласно мнению К.В. Казарян, взаимодействие может предполагать принятие конкретным органом властного решения по поводу конкретного жизненного случая, имеющего юридическое значение и предусмотренного нормой права¹⁵.

В таком решении заключается категоричность веления, обязательность его исполнения и обеспеченность решения принудительной силой государства. Следует отметить, что понятие «взаимодействие» до настоящего

¹⁴ Никитенко И.В. Современная миграционная политика и ее влияние на миграционную безопасность России // Миграционное право. – 2017. - № 4. - С. 14.

¹⁵ Казарян К.В. Актуальные проблемы легализации трудовых мигрантов в контексте современной миграционной политики России // Миграционное право. – 2017. - № 1. - С. 36.

времени нормативно не закреплено, но, как правило, используется законодателем.

В свою очередь, как отмечает К.В. Казарян, взаимодействие или организация взаимодействия - это не механическая, а целостная совокупность, обладающая только присущим отдельным элементам качеством, необходимым для достижения общей цели¹⁶.

А.Н. Сандугей в этой связи справедливо утверждает, что «взаимодействие» является общенаучной категорией. Оно выступает в качестве основания для изучения всех процессов и явлений, поскольку присутствует на всех уровнях жизнедеятельности общества¹⁷.

С точки зрения А.С. Зуевой и А.Г. Хабибулина, взаимодействие предполагает наличие двух или более субъектов и актов, через которые они передают взаимные действия, т. е. взаимодействовать между собой должны два или более субъекта путем совершения определенных действий по отношению друг к другу. Если взаимные действия осуществляются длительное время, то данные отношения стабилизируются и организовываются, и вместо кратковременных и стихийных действий появляется постоянная деятельность.

Соглашаясь с мнением вышеназванных ученых, можно предположить, что взаимодействие – это совокупность действий или постоянная деятельность между субъектами, осуществляемая в различных формах.

В юридической теории существует несколько подходов к определению понятия «взаимодействие».

Однако взаимодействие как совокупность взаимных действий – это взаимоотношения между субъектами, а не система средств, которая их регулирует.

16 Зуева А.С., Хабибулин А.Г. Задачи и функции современной российской государственности в сфере миграционной политики // Миграционное право. – 2017. - № 2. - С. 22.

17 Сандугей А.Н. О генезисе государственной системы управления миграционными процессами в Российской Федерации // Административное право и процесс. - 2016. - № 11. - С. 26 .

Система организационно-правовых средств – это то, чем и каким образом осуществляется взаимодействие, а данные взаимоотношения регулируются нормами права, но не организационно-правовыми средствами.

Таким образом, учитывая представленные научные точки зрения, можно определить сущность взаимодействия, которое в широком смысле заключается в урегулированной нормами права деятельности двух и более субъектов, имеющих между собой правовые отношения, наделенные собственными полномочиями по осуществлению совместных действий и связанные между собой общими задачами и целью.

Говоря же о едином понятии «сотрудничество государств по гражданским, семейным и уголовным делам», следует отметить, что ввиду того, что данные сферы различны по своему содержанию и характеру регулирования, то единого определения такого понятия нет. Поэтому, нами будут рассмотрены два самостоятельных понятия: «сотрудничество государств по гражданским и семейным делам» и «сотрудничество государств по уголовным делам».

Прежде всего, следует сказать, что международное сотрудничество представляет собой объединение усилий государств и иных участников международных отношений в целях повышения эффективности правоохранительной деятельности (предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений), а так же исправление лиц, их совершивших¹⁸. Международная правовая помощь рассматривается как «единый правовой институт, имеющий общий круг субъектов, характер действий и возникающих правоотношений, общие принципы оказания правовой помощи»¹⁹.

Под правовой помощью по уголовным делам, по мнению Е.А.Карасевой, следует понимать форму государств в борьбе с

¹⁸ Зимин В.П., Зубов И.Н. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью и охраны общественного порядка Учеб.пособие М., 1993 - 157 с

¹⁹ Марышева Н.И. международное частное право 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Wolters Kluwer, 2010 — 928 с.

преступностью, проявляющуюся в совершении на основе взаимности допустимых по национальным законам и международным соглашениям действий, способствующих выявлению, расследованию преступлений, судебному разбирательству, реализации приговоров и иных решений²⁰. Так же, в объём правовой помощи ученые-правоведы включают ряд дополнительных действий. Например, А.Г.Волеводз наряду с производством следственных и процессуальных действий включает передачу и предоставление документов, экстрадицию и уголовное преследование²¹, а Р.С. Тамаев дополняет такой формой сотрудничества, как взаимный обмен информацией по правовым вопросам²². В.И.Михайлов разграничивает на правовую помощь, выдачу и сотрудничество в сфере оперативной розыскной деятельности²³.

В советской правовой науке международная правовая помощь по гражданским делам, как отмечает О.Г. Григорьева, определялась как совокупность действий, совершаемый компетентными национальными органами и должностными лицами одного государства по осуществлению содействия как в осуществлении правосудия по гражданским делам, так и в совершении судебных юридически значимых действий, соответствующим органам и должностным лицам другого государства, регламентированных комплексом международных и внутригосударственных юридических норм²⁴. Кроме того, в своем исследовании автор классифицирует такую помощь по

²⁰ Карасева Е.В. Процессуальные аспекты международного сотрудничества органов предварительного следствия МВД Российской Федерации М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2000.—128с.

²¹ Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. Правовые основы и методика / Волеводз А.Г.; Науч. ред.: Соловьев А.Б. - М.: Юрлитинформ, 2000. - 477 с.

²² Батчулуун Батдорж Понятие и виды международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства: некоторые теоретические аспекты // Вестник Московского университета МВД России. - М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2014, № 8. - С. 108-112

²³ Батчулуун Батдорж Понятие и виды международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства: некоторые теоретические аспекты // Вестник Московского университета МВД России. - М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2014, № 8. - С. 108-112

²⁴ Григорьева О.Г. Понятие международной правовой помощи по гражданским делам в юридической науке советского государства // Бизнес в законе. - М.: Изд. Дом "Юр-ВАК", 2013, № 6. - С. 19-22

нескольким основаниям²⁵, с которыми, на наш взгляд, необходимо ознакомиться более подробно. Так, в зависимости от наличия или отсутствия правового основания для оказания такой помощи О.Г. Григорьева различает:

1. Помощь в рамках многостороннего или двухстороннего международного договора;
2. Помощь при отсутствии какого-либо из указанных договоров.

В зависимости от способов и порядка сношения государств:

1. Дипломатический;
2. Центральные компетентные органы (во времена СССР это касалось социалистических стран);
3. Путем непосредственного обращения суда одного государства к суду другого государства.

Что же касается современного определения, то, на наш взгляд, целесообразно обратиться к работе О.Г. Никульшиной, которая определяет международную правовую помощь по гражданским и семейным делам, как совокупность действий компетентных национальных органов и должностных лиц одного государства по оказанию содействия в осуществлении правосудия по гражданским и семейным делам соответствующими органами и должностными лицами другого государства, регламентированных комплексом международных и внутригосударственных юридических норм²⁶. Нетрудно заметить, что данное определение полностью идентично тому, которое давалось в советской правовой науке, лишь немного расширенное за счет указания на то, что такая правовая помощь осуществляется и по семейным делам.

Таким образом, при определении сущности и природы понятия правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, следует помнить, что единого определения для данного института, ввиду

²⁵ Григорьева О.Г. Понятие международной правовой помощи по гражданским делам в юридической науке советского государства // Бизнес в законе. - М.: Изд. Дом "Юр-ВАК", 2013, № 6. - С. 19-22

²⁶ Никульшина О.Г. Сущность и значение международной правовой помощи по гражданским и семейным делам // Современное право. - М.: Новый Индекс, 2006, № 8. - С. 102-104

существенного отличия в предмете регулирования, не существует, а потому не целесообразно создавать таковое. Намного практичнее, использовать определение, раскрывающее сущность правовой помощи по уголовным делам и правовой помощи по гражданским и семейным делам. На наш взгляд, наиболее приемлемыми являются определения, данные Е.А.Карасевой и О.Г.Никульшиной, которые и будут использоваться нами в ходе дальнейшего исследования данной темы.

1.2. Многосторонние соглашения, регулирующие сотрудничество государств по вопросам оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам

Источниками института международной правовой помощи признаются международные договоры РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, а также внутреннее процессуальное законодательство РФ.

Сотрудничество государств по гражданским, семейным и уголовным делам предполагает регламентирование и урегулирование такой формы взаимодействия соответствующими международными соглашениями. Такие соглашения делятся на два вида:

1. Многосторонние соглашения, регулирующие сотрудничество государств по гражданским, семейным и уголовным делам;
2. Двухсторонние соглашения, регулирующие сотрудничество государств по гражданским, семейным и уголовным делам.

В рамках настоящей главы нами в первую очередь будут рассмотрены международные соглашения в исследуемой нами области. Первые соглашения такого рода были приняты лишь во второй половине XX в. До этого, международная практика не знала такой формы международного сотрудничества. Первым международным соглашением в сфере взаимодействия государств по гражданским, семейным и уголовным делам

стала Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г. Настоящей конвенцией закреплены несколько форм правовой помощи, которые государства обязуются оказывать друг другу в рамках гражданского процессе. Так, разделом I закреплена такая форма правовой помощи, как вручение судебных и внесудебных документов. Согласно ст.1, документы по гражданским и торговым делам вручаются соответствующим лицами лишь по просьбе консула запрашивающего государства, которая направляется властям государства, которое может предоставить такой документ. Вручение документа производится в присутствии представителей власти, обладающих такой компетенцией по законодательству запрашивающего государства, либо же может быть просто передан адресату данными представителями, если первый изъявляет готовность принять его добровольно²⁷. При этом такие документы могут быть переданы адресату не только в присутствии представителей власти, но и такими путями, которые указаны в ст. 5 настоящей Конвенции, а именно, путём:

1. Пересылки документов почтой непосредственно заинтересованным лицам, находящимся за границей;
2. Вручения каждым государством документов, предназначенных для лиц, находящихся за границей, непосредственно через своих дипломатических или консульских агентов;
3. Вручения заинтересованными лицами этих документов непосредственно (через судебных исполнителей или компетентных должностных лиц государства, где вручение документа производится)²⁸.

Ст. 4 настоящей конвенции предусмотрено единственное основание, руководствуясь которым, государства-участники могут отказать во вручении судебного документа, а именно, лишь в том случае, если исполнение такого

²⁷ Ст.2 Гаагской конвенции по вопросам гражданского процесса от 1.03.1954 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

²⁸ Ст.5 Гаагской конвенции по вопросам гражданского процесса от 1.03.1954 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

поручения может нанести ущерб суверенитету или безопасности государства, вручающего такой документ²⁹.

Следующей формой правовой помощи, предусмотренной настоящей конвенцией, является взаимное обращение к компетентным органам с судебным поручением о проведении допроса или иного процессуального действия по гражданским и торговым делам³⁰.

В исполнении такого поручения может быть отказано лишь в трех основных случаях, перечень которых является исчерпывающим, то есть, государство-участник, не может изыскать иные основания, кроме тех, которые предусмотрены конвенцией:

1. Если подлинность документа не установлена;
2. Если в запрашиваемом государстве исполнение судебного поручения не входит в круг ведения судебной власти;
3. Если государство, на территории которого исполнение должно было бы состояться, находит, что оно может нанести ущерб его суверенитету или безопасности³¹.

Так же, в рамках сотрудничества государств по гражданским и торговым делам, стороны обеспечивают взыскание судебных издержек и расходов с лиц, обратившихся в соответствующие компетентные органы. При этом при рассмотрении просьбы о взыскании, власти, компетентные в осуществлении данного действия, установить следующие факты³²:

1. Решение вступило законную силу в соответствии с указанным законодательством;
2. Копия решения полностью отвечает требованиям законодательства страны, где оно было вынесено;

²⁹ Ст.4 Гаагской конвенции по вопросам гражданского процесса от 1.03.1954 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

³⁰ Ст.8 Гаагской конвенции по вопросам гражданского процесса от 1.03.1954 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

³¹ Ст.11 Гаагской конвенции по вопросам гражданского процесса от 1.03.1954 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

³² Ст.19 Гаагской конвенции по вопросам гражданского процесса от 1.03.1954 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

3. Постановления решения изложены на языке запрашиваемых властей или на языке, о котором достигнута договоренность между двумя заинтересованными государствами, или к документу приложен перевод на один из указанных языков.

Следующее соглашение, которое будет рассмотрено нами в рамках данной главы, было принято в том же десятилетии, что и данная конвенция, с разницей между собой в 2 года. Это Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года и Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года. Как следует из их наименования, сферой деятельности данных соглашений является уголовно-правовая сфера, а именно - преступления, совершенные конкретным лицом или лицами. Первая из указанных нами конвенций посвящена такому институту международного сотрудничества, как выдача или, иначе говоря, экстрадиция.

В отношении понятия «экстрадиция», которое является синонимом понятия «выдача» существует несколько подходов к определению. Так, М.Д. Шардогорский определял выдачу как передачу лица, совершившего преступление, государством, на территории которого данное лицо находится, другому государству, для уголовного преследования и применения к нему наказания³³.

В то же время, Р.М.Валеев определяет экстрадицию как акт правовой помощи, основанный на международных договорах, а так же нормах и принципах международного права, заключающийся в передаче преступника стороной, на территории которого он пребывает, стороне, требующей его передаче, или государству, которому нанесен вред совершенным преступлением, для привлечения данного лица к уголовной ответственности или для исполнения приговора³⁴.

³³Несмачная Н.В. Экстрадиция лица для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора как одна из форм международного сотрудничества // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Сарат. гос. юр. акад.", 2015, № 2 (103). - С. 227-230

³⁴ Ст. 2 Европейской конвенции о выдаче от 13.12. 1957 года [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

На наш взгляд, второе определение, по сравнению с предыдущим, является наиболее полным и верным, поскольку, содержит в себе указание международные договора и принципы международного права как основание для выдачи лица другому государству.

Согласно ст. 2 Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 года, основаниями для выдачи лица государству-участнику Конвенции другим государством-участником, являются преступления, наказание за которые определено законодательством государств-участников в виде лишения свободы (минимум на 1 год) или более серьезное наказание.³⁵ При этом, в Конвенции указываются преступления, которые можно подразделить на две группы:

1. Преступления, за совершение которых экстрадиция не осуществляется (согласно конвенции это политические преступления или связанные с ними преступления³⁶ и военные преступления)³⁷;
2. Преступления, экстрадиция за совершение осуществляется лишь в некоторых случаях, с учетом специфики деяния (финансовые преступления, связанные с налогами, пошлинами, сборами и валютными операциями, но лишь в том случае, если стороны приняли об этом соответствующее решение³⁸)

Так же, конвенцией предусмотрен исчерпывающий перечень обстоятельств, при наличии которых, выдача лица или лиц, совершивших преступление, не осуществляется:

1. Если в соответствии с законом стороны-участницы Конвенции, преступление было совершено полностью или частично на ее

³⁵ Ст.2 Европейской конвенции о выдаче от 13.12. 1957 года [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

³⁶ Ст.3 Европейской конвенции о выдаче от 13.12. 1957 года [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

³⁷ Ст.4 Европейской конвенции о выдаче от 13.12. 1957 года [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

³⁸ Ст.5 Европейской конвенции о выдаче от 13.12. 1957 года [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

территории или в месте, которое рассматривается в качестве территории³⁹;

2. Если преступление, в соответствии с законодательством запрашиваемой стороны, не попадает в категорию, подлежащих преследованию или выдаче⁴⁰;
3. Если в отношении лица, виновного в совершении преступления или преступлений, незавершено судебное преследование⁴¹;
4. Если судом запрашиваемой стороны вынесено окончательное решение в отношении лица, подлежащего экстрадиции за совершенное им преступление или преступления (принцип Non bis in idem)⁴²;
5. В связи с истечением срока давности за совершенное преступление⁴³;
6. Если за данное преступление законодательством запрашивающей стороны предусмотрена смертная казнь, но не предусмотрена законом запрашиваемой стороны и лишь в случаях, если первая сторона не может предоставить гарантии не избрания такого наказания в отношении экстрадируемого лица

В Конвенции так же предусмотрено разрешение такой ситуации, как конкурирующие просьбы, возникающие в том случае, когда экстрадиция запрашивается несколькими государствами одновременно за одно и то же преступление или за разные преступления, совершенные лицом, в отношении которого направляется такой запрос. В этом случае запрашиваемая сторона самостоятельно решает данную ситуацию, учитывая тяжесть совершенного

³⁹ Ст.7 Европейской конвенции о выдаче от 13.12. 1957 года [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁴⁰ Ст.7 Европейской конвенции о выдаче от 13.12. 1957 года [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁴¹ Ст.8 Европейской конвенции о выдаче от 13.12. 1957 года [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁴² Ст.9 Европейской конвенции о выдаче от 13.12. 1957 года [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁴³ Ст.10 Европейской конвенции о выдаче от 13.12. 1957 года [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

деяния, место совершенного преступления и даты направления запроса.⁴⁴ В отношении двухсторонних соглашений по тому же предмету, настоящая Конвенция, как сказано в ст.28, имеет преимущество, то есть, при любом вопросе, который регулируется и Конвенцией и двухсторонним соглашением, применению подлежит настоящая Конвенция⁴⁵.

Следующее соглашение, которое будет рассмотрено нами в данной главе - Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года. В ст. 1 настоящего соглашения установлено, что положения Конвенции не применяются к задержанию, исполнению приговоров и воинским преступлениям⁴⁶. Если же преступление не относится ни к одной из вышеуказанных категорий, то государства осуществляют помощь по уголовным делам, руководствуясь положениями конвенции. Однако в оказании такой помощи может быть отказано в двух случаях:

1. Если такая помощь, по мнению запрашиваемой стороны, является политическим преступлением, связано с политическим преступлением или является финансовым преступлением;
2. Если запрашиваемая сторона считает, что оказание такой помощи создаст угрозу ее суверенитету, безопасности, общественному порядку, иным важным интересам⁴⁷.

При исполнении поручений в рамках сотрудничества по уголовным делам, стороны должны обращать внимание на соблюдение следующих условий⁴⁸:

1. Преступление наказуемо и по закону запрашиваемой стороны, и по закону запрашивающей стороны;

⁴⁴Ст.17 Европейской конвенции о выдаче от 13.12. 1957 года [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁴⁵ Ст.28 Европейской конвенции о выдаче от 13.12. 1957 года [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁴⁶ Ст.1 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 г.[Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁴⁷ Ст.5 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 г.[Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁴⁸ Ст.5 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 г.[Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

2. В отношении запрашиваемого преступления предусмотрена выдача;
3. Исполнение судебного решения по данному преступлению не противоречит законодательству запрашиваемой стороны.

В ст. 14 Конвенции перечислены основные элементы, которые должна содержать просьба о взаимной помощи, а именно⁴⁹:

1. Наименование органа, направляющего такую просьбу;
2. Предмет и причина просьбы;
3. Сведения о личности и гражданстве лица, совершившего преступление или преступления (если имеется возможность для предоставления таких сведений);
4. Фамилию и место пребывания адресата (если такие сведения необходимы)

Кроме того, стороны соглашения так же ежегодно уведомляют друг друга обо всех приговорах и последующих мерах, примененных в отношении лица, совершившего преступление или преступления, а равно иные сведения, имеющие отношение к данному делу⁵⁰.

Еще одной конвенцией, в рамках которой осуществляется взаимодействие по гражданским делам, является Гагская конвенция о получении доказательств за границей по гражданским и торговым делам от 18 марта 1970 года. Как следует из положения ст.1 данной конвенции, ее предметом являются доказательства по конкретному гражданскому или торговому делу, рассматриваемому одной из сторон соглашения⁵¹. Для получения доказательств запрашивающая сторона должна направить

⁴⁹ Ст.14 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 г.[Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁵⁰ Ст.22 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 г.[Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁵¹ Ст.1 Гагской конвенции о получении доказательств за границей по гражданским и торговым делам от 18.03.1970 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

специальное поручение, в котором должны быть указаны следующие элементы⁵²:

1. Наименование органа власти, направляющего такой запрос и органа власти, которому направляется такой запрос;
2. Наименования адресата сторон;
3. Существо и предмет судебного разбирательства;
4. Необходимые доказательства и процессуальные действия.

В случае, если такое поручение предполагает допрос, так же указываются⁵³:

1. Фамилия и адреса лиц, которых необходимо допросить;
2. Вопросы, которые необходимо выяснить в ходе допроса;
3. Документы и иное имущество (как движимое, так и недвижимое), подлежащее осмотру;
4. Требование о получении свидетельских показаний.

В исполнении судебного поручения может быть отказано только в двух случаях⁵⁴:

1. Исполнение поручения не входит в компетенцию судебной власти запрашиваемого государства;
2. Запрашиваемое государство приходит к выводу, что исполнение такого поручения может нанести ущерб его безопасности и суверенитету.

Можно заметить, что перечень таких оснований во многом идентичен основаниям, перечисленным в предыдущих соглашениях: только угроза безопасности и суверенитету, а так же отсутствие соответствующей компетенции может быть основанием к неисполнению поручения в соответствующей сфере международного сотрудничества, и никакие иные.

⁵² Ст.3 Гаагской конвенции о получении доказательств за границей по гражданским и торговым делам от 18.03.1970 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁵³ Ст. 3 Гаагской конвенции о получении доказательств за границей по гражданским и торговым делам от 18.03.1970 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁵⁴ Ст.12 Гаагской конвенции о получении доказательств за границей по гражданским и торговым делам от 18.03.1970 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

Помимо компетентных органов, как сказано в ст.21 Конвенции, правом на получение доказательств, если это не противоречит законам государства, на территории которого осуществляется запрос, составление и направления требования лицу явиться и дать показания обладают дипломатические и консульские представители запрашивающего государства⁵⁵.

На наш взгляд, необходимо осветить несколько моментов, связанных с применением настоящей конвенции Российской Федерацией, которая присоединилась к ней в 2001 году. Как отмечает в своей работе Петрова М.М., сегодня существует ряд трудностей в применении положений данной конвенции нашей страной, без преодоления которых ее эффективность будет оставаться минимальной⁵⁶.

Во-первых, в соответствии со ст.2 Гаагской конвенции 1970 года, государство-участник соглашения обязано назначить специальный орган, который будет принимать судебные поручения и направлять их для исполнения.⁵⁷ Российская Федерация до сих пор не назначила такой орган, что затрудняет исполнение судебных поручений других государств.

Во-вторых, Гаагская конвенция 1970 года не опубликована ни в одном из официальных источников Российской Федерации, что в ряде случаев делает невозможным ее применение, поскольку, согласно ст. 15 Конституции Российской Федерации, неопубликованные законы не подлежат применению на ее территории⁵⁸. Как отмечает Петрова М.М., в судебной практике нашей страны были случаи, когда суды отказывались ссылаться на тот или иной

⁵⁵ Ст.21 Гаагской конвенции о получении доказательств за границей по гражданским и торговым делам от 18.03.1970 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁵⁶ Петрова М.М. Проблемы применения Гаагской конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам 1970г. в Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. - М.: Изд-во МГЮА, 2011, № 3 (20). - С. 262-267

⁵⁷ Петрова М.М. Проблемы применения Гаагской конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам 1970г. в Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. - М.: Изд-во МГЮА, 2011, № 3 (20). - С. 262-267

⁵⁸ Ст. 15 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, N от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) от 12.12.1993 г. // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.

международный договор, ввиду того, что он не был опубликован в соответствующих источниках⁵⁹.

В-третьих, в ст.4 Конвенции установлено, что поручение составляется на языке запрашивающего органа или сопровождается его переводом, но лишь в том случае, если государство-участник сделало соответствующую оговорку, в противном случае, такое поручение должно быть направлено на английском или французском языке⁶⁰. Ввиду того, что Российская Федерация не сделала такую оговорку, это создает дополнительные трудности, сопряженные с необходимостью перевода такого поручения.

В рамках Содружества независимых государств так же существует соглашение о взаимной правовой помощи государств-участников. Однако в отличие от вышеуказанных соглашений, данная конвенция носит комплексный характер, поскольку посвящена взаимодействию государств в двух основных сферах: гражданско-правовой и уголовно-правовой. Это соглашение носит наименование Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. В ч. 2 ст.1 настоящей конвенции установлено, что граждане государств-участниц соглашения могут свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру и иные компетентные органы договаривающихся сторон по гражданским, семейным и уголовным делам⁶¹. Стороны оказывают друг другу правовую помощь, выполняя определенный комплекс процессуальных действий, включающий в себя⁶²:

1. Составление и пересылка документов;
2. Проведение обысков;
3. Изъятие, пересылка и выдача вещественных доказательств;

⁵⁹ Петрова М.М. Проблемы применения Гаагской конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам 1970г. в Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. - М.: Изд-во МГЮА, 2011, № 3 (20). - С. 262-267

⁶⁰ Ст.4 Гаагской конвенции о получении доказательств за границей по гражданским и торговым делам от 18.03.1970 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁶¹ Ч. 2 ст.1 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁶² Ст.5 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

4. Проведение экспертизы;
5. Допроса сторон (подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, экспертов);
6. Осуществление розыска лиц и др.

В отличие от рассмотренных нами ранее соглашений, данной Конвенцией предусмотрено только одно основание, руководствуясь которым, сторона может отказать в помощи по гражданским, семейным или уголовным делам: такая помощь создаст угрозу суверенитету и безопасности запрашиваемой страны⁶³. Такое отличие обусловлено характером договора, который, как уже было сказано выше, регулирует гражданско-правовые и уголовно-правовые отношения, следовательно, на наш взгляд, указание так же и на преступления, в силу характера которых выдача не производится, стороны посчитали нецелесообразным.

Ст. 20 Конвенции установлено, что рассмотрение споров гражданско-правового характера осуществляется в отношении физических лиц, при этом, значение имеет лишь их место пребывания, но не гражданство, юридических лиц и перевозчиков, иски к которым предъявляются по месту нахождения органа управления юридического лица или управления транспортной организации соответственно, а так же в случаях, если на территории договаривающейся стороны⁶⁴:

1. Осуществляется промышленная деятельность филиала ответчика;
2. Должно быть полностью или частично исполнено обязательство из договора, являющегося предметом спора;
3. Имеет постоянное место жительства или местонахождения лицо, являющееся истцом по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

⁶³ Ст.19 Конвенции о правовой помощи и правовых отношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁶⁴ Ст.20 Конвенции о правовой помощи и правовых отношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

При этом в делах, касающихся признания лица недееспособным или ограниченно дееспособным⁶⁵, признание безвестно отсутствующим или умершим и по делам установления факта смерти⁶⁶, а так же в отношении заключения брака⁶⁷, личных и имущественных правоотношений супругов⁶⁸ и расторжения брака⁶⁹, установление или оспаривание отцовства или материнства⁷⁰, правоотношений родителей и детей⁷¹, опеки и попечительства⁷² или усыновления⁷³ компетенцию имеет только суд страны, гражданами которой является такие лица или имеют постоянное место жительства или, в случае с имущественными и личными правоотношениями, последнее совместное место жительства. Аналогичным образом разрешаются дела, связанные с правом собственности и наследством, то есть, по месту нахождения имущества, являющегося предметом спора⁷⁴ или последнему месту жительства наследодателя и месту нахождения имущества, являющегося предметом наследования⁷⁵.

Что же касается правовой помощи по уголовным делам, то в данном соглашении она представлена в трех основных формах⁷⁶:

1. Выдача;
2. Уголовное преследование;

⁶⁵ Ст.24 Конвенции о правовой помощи и правовых отношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁶⁶ Ст.25 Конвенции о правовой помощи и правовых отношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁶⁷ Ст.26 Конвенции о правовой помощи и правовых отношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁶⁸ Ст.27 Конвенции о правовой помощи и правовых отношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁶⁹ Ст.28 Конвенции о правовой помощи и правовых отношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁷⁰ Ст.31 Конвенции о правовой помощи и правовых отношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁷¹ Ст.32 Конвенции о правовой помощи и правовых отношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁷² Ст.33 Конвенции о правовой помощи и правовых отношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁷³ Ст.37 Конвенции о правовой помощи и правовых отношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁷⁴ Ст.38 Конвенции о правовой помощи и правовых отношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁷⁵ Ст.45 Конвенции о правовой помощи и правовых отношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁷⁶ Раздел IV Конвенции о правовой помощи и правовых отношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

3. Передача предметов и направление уведомлений.

Согласно ст.56 Конвенции, выдача осуществляется лишь за такие преступления, которые наказуемы и в запрашивающей и в запрашиваемой сторонах, и за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее 1 года или иное, более тяжкое наказание⁷⁷. При этом, в экстрадиции лица, совершившего преступление, может быть отказано по следующим основаниям⁷⁸:

1. Если экстрадируемое лицо является гражданином запрашиваемой стороны;
2. Преступление, в соответствии с законодательством запрашивающей или запрашиваемой стороны преследуется в порядке частного обвинения, то есть, только при наличии заявления потерпевшего;
3. Судом запрашиваемой стороны в отношении лица, экстрадиция которого запрашивается, вынесен приговор или постановление о прекращении производства по делу, вступившее в законную силу;
4. Если по данному преступлению истек срок давности;
5. Если преступление, за совершение которого запрашивается экстрадиция, совершено лицом на территории запрашиваемой договаривающейся стороны.

Можно заметить, что среди перечисленных оснований к отказу отсутствует такое основание, как квалификация совершенного преступления в качестве военного преступления, политического преступления или связанного с ним преступления. На наш взгляд, это обусловлено тем, что стороны, при заключении соглашения, исходили из содержания уголовного кодекса своей страны, в котором как раз и предусмотрена ответственность за

⁷⁷ Ст.56 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁷⁸ Ст.57 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

политические преступления. В данном случае, следует пояснить данный термин, для чего мы обратимся к Г.Г.Тельбергу, который определял такие преступления, как преступления, направленные против целостности государства, его внешней безопасности⁷⁹. В российском уголовном кодексе таким преступлениям посвящена Глава 29, в которой указаны следующие преступления такого характера⁸⁰:

1. Государственная измена;
2. Шпионаж;
3. Диверсия;
4. Вооруженный мятеж;
5. Организация экстремистского сообщества;
6. Разглашение государственной тайны;
7. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.

При оказании правовой помощи в форме уголовного преследования, стороны обязуются осуществлять преследование своих граждан, виновных в совершении преступления, совершенного на территории запрашивающей стороны по ее поручению⁸¹, направлять уведомления запрашивающей стороне о результатах уголовного преследования⁸², при исполнении поручения в обязательном порядке усматривает отягчающие и смягчающие обстоятельства⁸³. Что же касается иной правовой помощи по уголовным делам, то запрашиваемая сторона в рамках оказания такой помощи, осуществляет передачу запрашивающей стороне предметов, которые использовались при совершении преступления или же имеют

⁷⁹ Краковский К.П. Государственные и политические преступления (к вопросу о понятиях) // Северо-кавказский юридический вестник. - Ростов-на-Дону, 2009, № 1. - С. 27-33

⁸⁰ Глава 29 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁸¹ Ст.72 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁸² Ст.74 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁸³ Ст.77 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

доказательственное значение⁸⁴, предоставляет сведения об обвинительных приговорах, вступивших в законную силу, а так же сведения о судимости лица, в отношении которого направляется запрос⁸⁵.

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что международные соглашения играют ведущую в сотрудничестве государств в области правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, поскольку, данные соглашения как охватывают широкий круг субъектов такого сотрудничества, так и являются тем базисом, с опорой на который составляются двухсторонние соглашения об оказании правовой помощи, что будет рассмотрено и обосновано нами в следующей главе. При этом существуют недостатки в процессе регулирования оказания правовой помощи между государствами. В частности, в Российской Федерации отсутствует специальный орган, создание которого предусмотрено Гаагской конвенцией 1970 года. По нашему мнению, целесообразным является создание данного органа.

⁸⁴ Ст.78 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

⁸⁵ Ст.79 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>

Глава 2. Сотрудничество Российской Федерации в сфере оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам

2.1. Сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами по уголовным делам

Сотрудничество Российской Федерации с другими государствами в уголовно-правовой сфере осуществляется не только в рамках многосторонних соглашений, но и посредством двухсторонних договоров, заключаемых как на уровне правительств, но и на уровне соответствующих компетентных в данной области органов. В целом, данными соглашениями регулируются те же вопросы, что и в вышеуказанных нами многосторонних соглашениях, несколько более детализируются и дополняются. Одним из последних примеров такого соглашения является договор, между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой о выдаче от 17 ноября 2015 года. Как следует из названия, договор посвящен институту экстрадиции, поэтому, прежде чем перейти к анализу договора, на наш взгляд, целесообразно для начала остановиться на данном институте подробнее.

Как нами уже было сказано, под экстрадицией понимается акт правовой помощи, основанный на международных договорах, а так же нормах и принципах международного права, заключающийся в передаче преступника стороной, на территории которого он пребывает, стороне, требующей его передаче, или государству, которому нанесен вред совершенным преступлением, для привлечения данного лица к уголовной ответственности или для исполнения приговора⁸⁶.

⁸⁶ Несмачная Н.В. Экстрадиция лица для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора как одна из форм международного сотрудничества // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - Саратов: ФГБОУ ВПО «Сарат. гос. юр. акад.», 2015, № 2 (103). - С. 227-230

Как отмечает в своей статье А.И.Гончаренко, подтверждая свои выводы международной практикой, для исполнения экстрадиции необходимо соблюдать несколько условий, при игнорировании которых такое действие как выдача будет считаться нелегитимным⁸⁷:

1. Экстрадируемый не должен быть гражданином запрашиваемого государства на момент получения такого запроса;
2. Совершенное преступление не является политическим и не носит политического характера (так как это связано с отсутствием легального определения понятия «политические преступления»);
3. Выдача лица не должна нести для него повторное осуждение за одно и то же преступление, за которое оно было осуждено в запрашиваемом государстве;
4. Запрашиваемое лицо не будет по экстрадиции подвергнуто пыткам или иному бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению и наказанию;
5. Сроки давности за совершенное лицом преступление не должны истечь на момент направления запроса.

Рассмотрев основные условия экстрадиции, представляется целесообразным перейти к анализу Соглашения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Как сказано в ст. 2 настоящего соглашения, под преступлениями, влекущими выдачу, понимаются деяния, которые являются уголовно наказуемыми по законодательству обеих договаривающихся сторон и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание по законодательству обеих договаривающихся сторон⁸⁸. При этом, имеет значение лишь совокупность деяния, но не его обозначение и причисление к иной категории, чем таковое указано в законодательстве

⁸⁷ Гончаренко А.И. Условия экстрадиции /Гончаренко А.И.// Общество и право 2015 г. С.146-149

⁸⁸ Ст. 2 Соглашения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой о выдаче от 17.11.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

каждой из сторон⁸⁹. Ст. 3 установлены основания, в соответствии с которыми, сторона может не осуществлять выдачу по собственному желанию или в силу такового соглашения⁹⁰. Сторона не может производить выдачу в следующих случаях:

1. Если запрашиваемое лицо является гражданином запрашиваемой стороны;
2. Если преступление, в соответствии с которым запрашивается выдача, классифицируется как военное преступление;
3. Если у запрашиваемой стороны имеются достаточные основания полагать, что целью такого запроса является осуществление преследования лица по признаку пола, вероисповедания, расы, национальности или в связи с его политическими и иными убеждениями;
4. Если лицо, выдача которого запрашивается, уже было осуждено или оправдано запрашиваемой стороной;
5. Если запрашиваемое лицо не может понести наказания в связи с истечением срока давности или по иному основанию;
6. Если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, влечет за собой наказание в виде смертной казни в соответствии с законодательством запрашивающей стороны (кроме случаев, когда эта сторона представит достаточные гарантии, что к лицу, выдача которого запрашивается, не будет применена смертная казнь), а равно, если запрашиваемое лицо было осуждено заочно и запрашивающая сторона не предоставит гарантий того, что это лицо будет иметь достаточную возможность для обеспечения его

⁸⁹ Ст. 2 Соглашения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой о выдаче от 17.11.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

⁹⁰ Ст.3 Ст. 2 Соглашения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой о выдаче от 17.11.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

защиты и использования в этих целях соответствующих законных средств.

В выдаче может быть отказано запрашиваемой стороной в следующих случаях:

1. Если преступление было совершено полностью или частично на территории запрашиваемой стороны;
2. Если запрашиваемая сторона считает, что выдача способна нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим существенным интересам;
3. Если запрашиваемая сторона на момент получения запроса сама осуществляет уголовное преследование экстрадируемого лица за то же преступление, которое послужило основанием для запроса о выдаче;
4. Если уголовное преследование возбуждается только в порядке частного обвинения.

Органами, уполномоченными выполнять положения указанного договора, рассматривать вопросы и основания выдачи, являются Генеральная прокуратура Российской Федерации и Генеральная прокуратура Корейской Народно-Демократической Республики⁹¹. При этом, в случае получения нескольких запросов от других стран, не являющихся участниками данного соглашения, в отношении одного и того же лица, запрашиваемая сторона самостоятельно решает вопрос, какому именно государству следует осуществить выдачу лица, учитывая при этом следующие факторы⁹²:

1. Гражданство и место проживания лица, совершившего преступление, а также потерпевших;
2. Представлены ли запросы на основании настоящего договора;

⁹¹ Ст.4 Соглашения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой о выдаче от 17.11.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

⁹² Ст.9 Соглашения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой о выдаче от 17.11.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

3. Факты, касающиеся преступления, за совершение которого запрашивается выдача лица (время и место совершения, тяжесть);
4. Возможность последующей выдачи такого лица в третьи государства;
5. Даты запросов.

Так же, в соответствии со ст. 12, запрашиваемая сторона, на основании запроса, осуществляет передачу предметов, являющихся вещественными доказательствами, либо приобретенными в результате преступления⁹³. Все расходы за осуществления вышеперечисленных действий, возлагаются на запрашиваемую сторону, за исключением случаев, когда расходы, связанные с изъятием и передачей предметов носят чрезвычайный характер (в этих случаях, стороны проводят консультации в целях справедливого распределения расходов)⁹⁴.

Следующим из рассмотренных нами двухсторонних соглашений, является договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимной помощи по уголовным делам от 14 октября 2014 года. Правовая помощь, согласно ст.2 соглашения, включает в себя совершение следующих действий⁹⁵:

1. Определение местонахождения предметов и их идентификация;
2. Вручение процессуальных документов, передачу предметов и документов, имеющих статус вещественных доказательств;
3. Вызов свидетелей, потерпевших и экспертов;
4. Временная передача содержащихся под стражей лиц для их участия в уголовном судопроизводстве.

⁹³ Ст.12 Соглашения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой о выдаче от 17.11.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

⁹⁴ Ст.16 Соглашения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой о выдаче от 17.11.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

⁹⁵ Ст.2 Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимной помощи по уголовным делам от 14.10. 2014 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

Органами, осуществляющими исполнение данного соглашения, являются Министерство юстиции Российской Федерации и Генеральная прокуратура Российской Федерации, с одной стороны, и Министерство юстиции Республики Южная Осетия и Генеральная прокуратура Республики Южная Осетия, с другой стороны, при этом, в компетенцию Министерства юстиции каждой из сторон входят вопросы деятельности судов, в то время как Генеральная прокуратура занимается иными вопросами, в рамках существующего соглашения⁹⁶. Перечень оснований, по которым в исполнении запроса запрашиваемая сторона может отказать запрашивающей стороне, идентичен тому перечню, который установлен в Соглашении между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, поэтому, на наш взгляд, нет необходимости снова перечислять эти основания.

При исполнении запроса запрашивающая сторона, как сказано в ст.9 настоящего соглашения, исключительно по просьбе центрального органа запрашивающей стороны, обязана обеспечить, в соответствии со своим законодательством, конфиденциальность в отношении следующих сведений⁹⁷:

1. Факта получения запроса;
2. Содержания запроса;
3. Любого действия, предпринятого в связи с запросом (за исключением случаев, когда огласка запроса является необходимой для его исполнения).

Если же при исполнении запроса возникает необходимость снятия этого ограничения, запрашиваемая сторона в письменной форме запрашивает разрешение соответствующее решение у запрашивающей стороны в

⁹⁶ Ст.3 Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимной помощи по уголовным делам от 14.10. 2014 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

⁹⁷ Ст.9 Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимной помощи по уголовным делам от 14.10. 2014 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

обязательном порядке, поскольку, в противном случае, такой запрос не будет исполнен⁹⁸.

В рамках сотрудничества и взаимопомощи по уголовным делам, запрашиваемая сторона предоставляет запрашивающей стороне выписки из материалов уголовного дела, имеющие к ним отношение документы или предметы, которые необходимы для расследования, судебного разбирательства, оказывает правовую помощь в выявлении, замораживании, аресте, изъятии и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности, и средств совершения преступления. Так же, на основании полученного запроса, запрашиваемая сторона осуществляет следующие мероприятия:

1. Установление факта нахождения (или не нахождения) под юрисдикцией запрашиваемой стороны доходов, полученных в результате преступной деятельности, средства совершения преступления;
2. Информирование запрашивающей стороны о результатах такого розыска;
3. Принятие мер, направленных на выявление денежных средств и имущества, отслеживание финансовых операций и получение иной информации или доказательств.

Как и в Соглашении между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, в данном соглашении указано, что запрашиваемая сторона принимает на себя обычные расходы по исполнению запросов, направленных ей запрашивающей стороной. Однако, как сказано в ст.21, ответственность за ряд расходов, связанных с исполнением запросов, несет запрашивающая сторона, что, на наш взгляд, отвечает честному и

⁹⁸ Ст.9 Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимной помощи по уголовным делам от 14.10. 2014 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

справедливому распределению расходов. Запрашивающая сторона принимает на себя расходы, связанные со следующими действиями⁹⁹:

1. Проезд лиц на территорию запрашивающего государства лиц на ее территорию;
2. Расходы и гонорары для экспертов;
3. Расходы, связанные с проездом, пребыванием и присутствием представителей компетентных органов запрашивающей стороны, а равно;
4. Расходы по перевозке и возвращению переданных предметов с территории запрашиваемой стороны на территорию запрашивающей стороны.

Еще одним международным соглашением, которое будет рассмотрено нами в качестве примера двухстороннего сотрудничества по уголовным делам, является Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, от 28 мая 2015 г.

Ст. 3 данного соглашения установлены основные условия, при которых возможно осуществить передачу лица, виновного в совершении преступления, а именно¹⁰⁰:

1. Имеется письменное согласие заключенного на его передачу в страну исполнения приговора;
2. Осужденный является гражданином государства исполнения приговора;
3. Преступление, за совершение которого, лицо было осуждено к лишению свободы, является уголовно наказуемым;

⁹⁹ Ст.21 Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимной помощи по уголовным делам от 14.10. 2014 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

¹⁰⁰ Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, от 28.05.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

4. Часть наказания, которая подлежит отбытию осужденным, составляет не менее 6 месяцев;
5. Передача осужденного не может нанести какой-либо ущерб в настоящем или будущем суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным существенным интересам любой из сторон соглашения;
6. Приговор должен вступить в законную силу;
7. Государства выразили свое согласие на такую передачу.

Вместе с тем, существует и ряд условий, при наличии хотя бы одного из которых, такая передача является недопустимой и невозможной, а именно¹⁰¹:

1. Осужденный не выполнил финансовые обязательства, вытекающие из принятого судом по делу решения, и отсутствуют какие-либо гарантии их исполнения в будущем;
2. Истечение срока давности преступления и др.

В отличие от предыдущих соглашений, данный перечень не является исчерпывающим, оставляя наличие таких оснований на усмотрение сторон соглашения, которые, как сказано в договоре, должны руководствоваться внутренним национальным законодательством. Кроме того, исходя из специфики договора, в данном перечне имеется основание исполнить финансовые обязательства, возложенные на осужденного по итогам рассмотрения дела, чего в предыдущих соглашениях не наблюдалось.

Так же, следует отметить, что в противовес предыдущим соглашениям, Договор о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы предусматривает три положения, обязательных к исполнению сторонами соглашения и характерных только для такой формы сотрудничества в сфере уголовных правоотношений:

¹⁰¹ Ст.3 Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, от 28.05.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

1. Каждая из сторон вправе пересмотреть приговор, осуществить помилование, амнистию или замену наказания осужденному, в соответствии со своим законодательством¹⁰²;
2. Соблюдение принципа Non bis in idem (лицо, совершившее преступление и осужденное судом одной из сторон соглашения, не может быть повторно осуждено за то же деяние судом другой стороны соглашения)¹⁰³;
3. В случае изменения или отмены приговора, государству исполняющему наказание незамедлительно направляется копия такого решения, с тем, чтобы оно могло предпринять соответствующие этому решению действия¹⁰⁴.

Так же, в качестве примера сотрудничества Российской Федерацией с другими государствами в уголовно-правовой сфере в рамках двухсторонних соглашений следует привести соглашения, заключенные между Министерством внутренних дел Российской Федерации и соответствующими компетентными органами других государств. В качестве примера можно привести Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел, информации и децентрализации Союза Коморских Островов¹⁰⁵. В ст. 2 указанного Соглашения перечислены преступления, в отношении которых стороны осуществляют взаимодействие по их предупреждению, пресечению и раскрытию, а именно¹⁰⁶:

¹⁰² Ст.11 Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, от 28.05.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

¹⁰³ Ст.12 Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, от 28.05.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

¹⁰⁴ Ст.14 Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, от 28.05.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

¹⁰⁵Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел, информации и децентрализации Союза Коморских Островов от 07.02.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации / URL: <https://мвд.рф>

¹⁰⁶ Ст. 2 Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел, информации и децентрализации Союза Коморских Островов от 07.02.2015

1. Преступления против жизни и здоровья, свободы и достоинства личности, совершенные гражданином какой-либо из договаривающихся сторон;
2. Терроризма;
3. Незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
4. Изготовление и сбыт поддельных документов, денежных знаков, ценных бумаг, кредитных карт;
5. Преступления против собственности;
6. Коррупции;
7. Преступлений в сфере экономики;
8. Контрабанды;
9. Преступлений на транспорте, технической и информационной сферах, незаконной миграции.

Основными же формами сотрудничества, как сказано в ст.3, являются¹⁰⁷:

1. Обмен информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах;
2. Исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
3. Розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования и исполнение наказаний;
4. Обмен опытом работы, в том числе проведение стажировок, консультаций, семинаров и конференций.

г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации / URL: <https://мвд.рф>

¹⁰⁷ Ст. 3 Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел, информации и децентрализации Союза Коморских Островов от 07.02.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации / URL: <https://мвд.рф>

Для осуществления сотрудничества, согласно ст. 5, одна сторона должна направить другой стороне соответствующий запрос, в котором должны содержаться следующие элементы¹⁰⁸:

1. Изложение существа дела;
2. Цель и обоснование запроса;
3. Описание содержания запрашиваемого содействия и др.

Каждая из сторон может отказать другой в содействии по основаниям, указанным в ст. 6 настоящего соглашения¹⁰⁹. Следует отметить, что в данном случае, основания отказа в оказании содействия идентичны тем, что изложены в Договоре между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и Договоре между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимной помощи по уголовным делам, однако из всего перечня, изложенного в этих договорах, в рассматриваемом нами соглашении перечислено всего два:

1. Если оказание содействия способно создать угрозу суверенитету, безопасности, общественному порядку и другим значимым интересам;
2. Если деяние не является преступлением в соответствии с законодательством одной из сторон соглашения.

В отношении полученной информации каждая сторона обязуется обеспечивать режим конфиденциальности в двух случаях¹¹⁰:

1. Информация изначально носит закрытый характер;
2. Сторона не желает ее разглашения, ввиду особой важности и значимости для следствия.

¹⁰⁸ Ст. 5 Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел, информации и децентрализации Союза Коморских Островов от 07.02.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации / URL: <https://мвд.рф>

¹⁰⁹ Ст. 6 Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел, информации и децентрализации Союза Коморских Островов от 07.02.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации / URL: <https://мвд.рф>

¹¹⁰ Ст. 8 Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел, информации и децентрализации Союза Коморских Островов от 07.02.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации / URL: <https://мвд.рф>

Рассмотренные нами соглашения составляют основу сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в рамках оказания правовой помощи по уголовным делам. При этом в отношении каждой такой формы сотрудничества принимается собственное отдельное соглашение, которое раскрывает, детализирует и регулирует исключительно ту сферу, которая определена в качестве его предмета.

2.2. Сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами по гражданским и семейным делам

В отличие от сотрудничества в сфере уголовных правоотношений, в гражданско-правовой сфере, на сегодняшний день, для Российской Федерации, отсутствуют какие-либо новые соглашения в этой области. Самые последние из них датируются 2000 годом, то есть, можно заметить, какая именно сфера сотрудничества на сегодняшний день является для нашей страны приоритетной. При этом особенностью соглашений в гражданско-правовой сфере является то, что они носят комплексный характер, то есть, в практике Российской Федерации не встречается отдельных соглашений по гражданским и семейным делам. На наш взгляд, это обусловлено тесной взаимосвязью и взаимовлиянием данных правоотношений, а так же их принадлежностью к единой гражданско-правовой категории. Однако, помимо гражданско-правовых отношений, такие соглашения чаще всего регулируют и уголовно-правовые отношения. Помимо этого встречаются соглашения, посвященные трудовым, административным правоотношениям, а также коммерческим спорам.

К числу таких соглашений относятся Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, коммерческим и семейным делам от

23 сентября 1997 года¹¹¹, Договор между Российской Федерацией и Вьетнамом о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам от 25 августа 1998 года¹¹² и Договор между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, торговым, трудовым и административным делам от 20 ноября 2000 года¹¹³.

Договор от 23 сентября 1997 года в ст. 3 устанавливает следующие формы оказания правовой помощи по гражданским, коммерческим и семейным делам¹¹⁴:

1. Допрос сторон, свидетелей, экспертов;
2. Проведение экспертиз, судебного осмотра;
3. Передача вещественных доказательств;
4. Признание и исполнение судебных решений;
5. Вручение и пересылка документов.

Учреждениями, через которые осуществляются сношения по гражданским, коммерческим и семейным делам, являются Министерства юстиции Российской Федерации и Арабской Республики Египет¹¹⁵.

В ст. 20 Договора установлено, что, если его положениями не предусмотрено иное, суды договаривающихся сторон компетентны рассматривать гражданские, экономические, коммерческие и семейные споры при условии, что они являются:

¹¹¹ Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, коммерческим и семейным делам от 23.09. 1997 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

¹¹² Договор между Российской Федерацией и Вьетнамом о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам от 25.08.1998 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

¹¹³ Договор между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, торговым, трудовым и административным делам от 20.11. 2000 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

¹¹⁴ Ст.3 Договора между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, коммерческим и семейным делам от 23.09. 1997 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

¹¹⁵ Ст.4 Договора между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, коммерческим и семейным делам от 23.09. 1997 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

1. Судами государства, на территории которого находится орган управления, представительство или филиал ответчика, являющегося юридическим лицом;
2. Судами государства, на территории которого находится недвижимость, - по всем видам исков, имеющих отношение к имущественному и вещному праву на эту недвижимость;
3. Судами государства, на территории которого проживает ответчик, являющийся физическим лицом;
4. Судами государства, на территории которого находится орган управления предпринимателя, - по искам, предъявленным ему по обстоятельствам, вытекающим из его деятельности, - и по месту жительства предпринимателя, в случае если иск вытекает из семейных правоотношений;
5. Судами государства, на территории которого предусмотрено исполнение обязательства из договора, являющегося предметом спора;
6. Судами государства, на территории которого проживает истец, - по искам о защите деловой репутации.

Так же следует отметить, что иски, связанные с наследованием движимого имущества, рассматриваются на территории, где наследодатель имеет постоянное место жительства¹¹⁶, обязательства из причинения вреда - на территории причинения такого вреда¹¹⁷, а форма заключения брака - принятой на территории, где такой брак заключается¹¹⁸.

¹¹⁶ Ст.29 Договора между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, коммерческим и семейным делам от 23.09. 1997 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

¹¹⁷ Ст.27 Договора между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, коммерческим и семейным делам от 23.09. 1997 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

¹¹⁸ Ст.24 Договора между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, коммерческим и семейным делам от 23.09. 1997 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

Что же касается исполнения судебных решений, то одна из сторон может отказать в этом другой стороне в случае¹¹⁹:

1. Если согласно положениям настоящего Договора (а в случаях, не предусмотренных настоящим Договором - согласно законодательству договаривающейся стороны), на территории которой решение должно быть признано и исполнено, дело относится к исключительной компетенции ее учреждений;
2. Если лицо, возбудившее ходатайство, или ответчик по делу не приняли участия в процессе вследствие того, что им или их представителю не был своевременно и надлежаще вручен вызов в суд;
3. Если по тому же правовому спору между теми же сторонами на территории договаривающейся стороны, где должно быть признано и исполнено решение, учреждением этой договаривающейся стороны было ранее возбуждено производство по данному делу или было уже ранее вынесено вступившее в законную силу решение.

В противовес вышерассмотренному нами соглашению, Договор от 25 августа 1998 года, вследствие иного предмета регулирования, определяет такие формы осуществления сотрудничества, как¹²⁰:

1. Составление, пересылка и вручение документов;
2. Признание и исполнение решений судов по гражданским делам;
3. Проведение обысков;
4. Получение и передача вещественных доказательств;
5. Производство экспертиз, допроса сторон, свидетелей, экспертов, подозреваемых, обвиняемых и других лиц;

¹¹⁹ Ст.43 Договора между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, коммерческим и семейным делам от 23.09. 1997 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

¹²⁰ Ст.5 Договора между Российской Федерацией и Вьетнамом о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам от 25.08.1998 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

6. Осуществление уголовного преследования;
7. Выдача лиц для уголовного преследования или исполнения приговора.

В остальном же, содержание данного соглашения повторяет положения как Договора между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, коммерческим и семейным делам от 23 сентября 1997 года, в части правовой помощи по гражданским и семейным делам, так и положения многосторонних и двухсторонних договоров, посвященных сотрудничеству по уголовным делам. Однако следует отметить, что положения относительно правовой помощи по семейным делам существенно расширены и дополнены, в частности, Договором регулируются вопросы усыновления¹²¹, опеки и попечительства¹²², алиментных обязательств¹²³, правоотношений между родителями и детьми¹²⁴. Кроме того, в данном соглашении, хоть это и не указано в его наименовании, затрагиваются трудовые отношения, в частности, стороны, согласно ст.44, могут самостоятельно выбрать законодательство, в соответствии с которым будут регулироваться его трудовые отношения, а если таковое не выбрано, то отношения будут урегулированы законодательством, на территории которого осуществляется такая трудовая деятельность¹²⁵.

Говоря о Договоре между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по

¹²¹ Ст.30 Договора между Российской Федерацией и Вьетнамом о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам от 25.08.1998 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

¹²² Ст.31 Договора между Российской Федерацией и Вьетнамом о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам от 25.08.1998 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

¹²³ Ст.29 Договора между Российской Федерацией и Вьетнамом о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам от 25.08.1998 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

¹²⁴ Ст.28 Договора между Российской Федерацией и Вьетнамом о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам от 25.08.1998 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

¹²⁵ Ст.44 Договора между Российской Федерацией и Вьетнамом о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам от 25.08.1998 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

гражданским, торговым, трудовым и административным делам от 20 ноября 2000 года, стоит лишь отметить, что он, в отличие от предыдущих соглашений, содержит лишь положения общего характера. В частности, ст. 1 установлено лишь то, что стороны осуществляют оказание друг другу правовой помощи по гражданским, торговым, трудовым и административным делам¹²⁶ и предусматривает лишь две формы сотрудничества:

1. Направление и исполнение запросов¹²⁷;
2. Признание и исполнение судебных и арбитражных решений¹²⁸.

В остальном же, он не содержит каких-либо положений, предусматривающих иные формы сотрудничества, и в минимальной степени детализирует те, которые содержатся в нем, по сути, повторяя лишь то, что в отношении таких запросов установлено в вышерассмотренных соглашениях.

Таким образом, рассмотренные нами соглашения носят исключительно комплексный характер и направлены на регулирование не только гражданских и семейных отношений, но и включают в себя как соотносимые с ними отношения, а именно, с гражданскими отношениями, в частности, торговые и трудовые отношения, так и, зачастую, регулируют правоотношения, затрагивающие совершенно иную сферу, например, административно-правовую.

¹²⁶ Ст.1 Договора между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, торговым, трудовым и административным делам от 20.11. 2000 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

¹²⁷ Ст.2 Договора между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, торговым, трудовым и административным делам от 20.11. 2000 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

¹²⁸ Ст.18 Договора между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, торговым, трудовым и административным делам от 20.11. 2000 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

Заключение

По итогам проведенного исследования нами были выполнены поставленные задачи.

В ходе исследования нами было установлено, что в правовой науке существует два самостоятельных определения сотрудничества по гражданским и семейным делам и сотрудничества по уголовным делам. Под правовой помощью по уголовным делам, на наш взгляд, следует понимать форму сотрудничества государств в борьбе с преступностью, проявляющуюся в совершении на основе взаимности допустимых по национальным законам и международным соглашениям действий, способствующих выявлению, расследованию преступлений, судебному разбирательству, реализации приговоров и иных решений.

Международная правовая помощь по гражданским и семейным делам в свою очередь, определяется как совокупность действий компетентных национальных органов и должностных лиц одного государства по оказанию содействия в осуществлении правосудия по гражданским и семейным делам соответствующим органам и должностным лицам другого государства, регламентированных комплексом международных и внутригосударственных юридических норм.

На сегодняшний день наиболее распространенной формой сотрудничества является заключение международных соглашений. Различают многосторонние соглашения о правовой помощи и двухсторонние соглашения. Примерами таких соглашений, рассмотренных в нашем исследовании, являются:

1. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года;
2. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года;
3. Гаагская конвенция о получении доказательств за границей по гражданским и торговым делам от 18 марта 1970 года;

4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

Двухсторонние же соглашения представлены рядом международных договоров, заключенных как Правительством Российской Федерации, так и Министерством внутренних дел. При этом, в отличие от соглашений в сфере правовой помощи по уголовным делам, соглашения по гражданским и семейным делам носят комплексный характер, то есть, в практике Российской Федерации не встречается отдельных соглашений по гражданским и семейным делам, что, на наш взгляд, обусловлено тесной взаимосвязью и взаимовлиянием данных правоотношений, а так же их принадлежностью к единой гражданско-правовой категории. Однако, помимо гражданско-правовых отношений, такие соглашения чаще всего регулируют и уголовно-правовые отношения. Встречаются так же соглашения, посвященные трудовым правоотношениям, административным правоотношениям, коммерческим спорам. В то время как соглашения по уголовным делам узкоспециализированы и не включают в себя каких-либо иных правоотношений.

По своему содержанию двухсторонние соглашения опираются на многосторонние договоры, фактически повторяя имеющиеся в них положения, лишь развивая и детализируя их.

К сожалению, не смотря на столь развитую нормативно-правовую основу сотрудничества, наблюдается ряд трудностей в эффективной реализации данных соглашений. С одной стороны, это обусловлено не конструктивным подходом к процедуре придания легитимности соглашению, а так же, игнорированием ряда важных аспектов, составляющих его содержание.

Например, в случае с Гаагской конвенцией 18 марта 1970 года, наблюдается именно такая проблема, поскольку, она не опубликована ни в одном из официальных источников Российской Федерации, что в ряде

случаев делает невозможным ее применение Российской Федерацией. Помимо этого, не определен орган, через который будет осуществляться сотрудничество, и отсутствует подпись под оговоркой, допускающей направление поручений на языке запрашиваемой стороны или приложения к ним перевода, что создает дополнительные трудности, сопряженные с необходимостью перевода такого поручения.

С другой стороны, отмечается проблема определения, какое именно из преступлений политического характера, в связи с совершением которого запрашивается выдача, действительно является таковым, а какое - лишь является предлогом к преследованию лица по признаку пола, расы, национальности и др.

В международной практике только в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года нет ограничений на выдачу лица в связи с тем, что преступление носит политический характер, поскольку, по всей видимости, стороны при заключении такого соглашения опирались на определения политического преступления, содержащиеся в национальных уголовных кодексах.

Поэтому, подводя итог нашего исследования, в целях более эффективного применения соглашений в области правового сотрудничества государствам и, в частности, Российской Федерации необходимо с одной стороны, выработать единый подход к определению политических преступлений, в целях изобличения и справедливого наказания виновных, а с другой – более ответственно подойти к заключению таких соглашений, учитывать все возможные трудности и последствия их ненадлежащего заключения, связанные с дальнейшим применением.

Список использованной литературы

Нормативно-правовые акты

1. Гагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 1.03.1954 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>
2. Европейская конвенция о выдаче от 13.12. 1957 года [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>
3. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 г.[Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>
4. Гагская конвенция о получении доказательств за границей по гражданским и торговым делам от 18.03.1970 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>
5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01. 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» /URL: <http://base.garant.ru>
6. Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел, информации и децентрализации Союза Коморских Островов от 07.02.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации / URL: <https://мвд.рф>
7. Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, коммерческим и семейным делам от 23.09. 1997 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>
8. Договор между Российской Федерацией и Вьетнамом о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и

уголовным делам от 25.08.1998 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

9. Договор между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, торговым, трудовым и административным делам от 20.11.2000 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

10. Соглашение между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой о выдаче от 17.11.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

11. Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимной помощи по уголовным делам от 14.10.2014 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

12. Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, от 28.05.2015 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / URL: <http://to14.minjust.ru>

13. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, N от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) от 12.12.1993 г. // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.

Научная литература

1. Батчулуун Батдорж Понятие и виды международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства: некоторые теоретические аспекты // Вестник Московского университета МВД России. - М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2014, № 8. - С. 108-112
2. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. Правовые основы и методика / Волеводз А.Г.; Науч. ред.: Соловьев А.Б. - М.: Юрлитинформ, 2000. - 477 с.
3. Гончаренко А.И. Условия экстрадиции /Гончаренко А.И.// Общество и право 2015 г. С.146-149
4. Григорьева О.Г. Понятие международной правовой помощи по гражданским делам в юридической науке советского государства // Бизнес в законе. - М.: Изд. Дом "Юр-ВАК", 2013, № 6. - С. 19-22
5. Зимин В.П., Зубов И.Н. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью и охраны общественного порядка Учеб.пособие М., 1993 - 157 с
6. Зуева А.С., Хабибулин А.Г. Задачи и функции современной российской государственности в сфере миграционной политики // Миграционное право. – 2017. - № 2. - С. 22.
7. Казарян К.В. Актуальные проблемы легализации трудовых мигрантов в контексте современной миграционной политики России // Миграционное право. – 2017. - № 1. - С. 36
8. Карасева Е.В. Процессуальные аспекты международного сотрудничества органов предварительного следствия МВД Российской Федерации М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2000.—128с.

9. Никитенко И.В. Современная миграционная политика и ее влияние на миграционную безопасность России // Миграционное право. – 2017. - № 4. - С. 14.
10. Никульшина О.Г. Сущность и значение международной правовой помощи по гражданским и семейным делам // Современное право. - М.: Новый Индекс, 2006, № 8. - С. 102-104
11. Несмачная Н.В. Экстрадиция лица для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора как одна из форм международного сотрудничества // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Сарат. гос. юр. акад.", 2015, № 2 (103). - С. 227-230
12. Марышева Н.И. международное частное право 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Wolters Kluwer, 2010 — 928 с
13. Сандугей А.Н. О генезисе государственной системы управления миграционными процессами в Российской Федерации // Административное право и процесс. - 2016. - № 11. - С. 26 .
14. Петрова М.М. Проблемы применения Гаагской конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам 1970г. в Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. - М.: Изд-во МГЮА, 2011, № 3 (20). - С. 262-267