

"Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin cinayətkarlığa qarşı mübarizədə qarşılıqlı fəaliyyət Konsepsiyası haqqında" Qərarın təsdiq edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi **qərara alır**:

1. "Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin cinayətkarlığa qarşı mübarizədə qarşılıqlı fəaliyyət Konsepsiyası haqqında" 1999-cu il aprelin 2-də Moskva şəhərində imzalanmış Qərar **təsdiq edilsin**.

2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Bakı şəhəri, 14 mart 2000-ci il
823-IQ

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

РЕШЕНИЕ

**о Концепции взаимодействия государств-участников
Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью**

Совет глав государств Содружества Независимых Государств решил:

1. Одобрить Концепцию взаимодействия государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью (прилагается).

2. Поручить Исполнительному Секретариату Содружества согласовать замечания и предложения государств-участников Содружества Независимых Государств и внести Протокол к Концепции взаимодействия государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью на рассмотрение очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Совершено в городе Москве 2 апреля 1999 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию.

За Азербайджанскую Республику

(подпись)

За Республику Армения

(подпись)

За Республику Беларусь

(подпись)

За Грузию

(подпись)

За Республику Казахстан

(подпись)

За Кыргызскую Республику

(подпись)

За Республику Молдова

(нет подписи)

За Российскую Федерацию

(подпись)

За Республику Таджикистан

(подпись)

За Туркменистан

(нет подписи)

За Республику Узбекистан

(подпись)

За Украину

(подпись)

КОНЦЕПЦИЯ

взаимодействия государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью

Государства-участники Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), учитывая, что:

преступность в государствах-участниках СНГ все более приобретает транснациональный характер и реально противодействует проводимым социально-экономическим реформам, посягает на безопасность государств-участников СНГ, подрывает веру граждан в способность государственных структур обеспечить соблюдение их прав и свобод;

единое криминальное пространство на территориях государств-участников СНГ продолжает сохраняться, а наиболее опасные виды преступных проявлений и тенденции преступности являются во многом схожими;

консолидируясь на территориальном, межрегиональном и международном уровнях, преступные сообщества активно используют территории государств-участников СНГ для наркобизнеса, легализации преступных доходов, разграбления национальных богатств, иной криминальной экспансии;

задачи, функции, полномочия правоохранительных и других государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью, при некоторых различиях, в основном совпадают;

эффективная борьба с преступностью может быть обеспечена на основе тесного взаимодействия государств - участников СНГ,

принимают настоящую Концепцию взаимодействия государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью (далее - Концепция).

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целью настоящей Концепции является расширение и укрепление сотрудничества и взаимодействия государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью.

2. Настоящая Концепция определяет принципы, задачи, основные направления, формы и систему обеспечения взаимодействия государств-участников СНГ в борьбе с преступностью через определяемые ими компетентные органы, такие, как прокуратура, органы внутренних дел, органы безопасности и специальные службы, налоговая полиция (служба), таможенная служба, органы охраны государственной границы и другие государственные органы, осуществляющие борьбу с преступностью, а также

через уставные органы и органы отраслевого сотрудничества СНГ, созданные для координации и взаимодействия в борьбе с преступностью (Координационный совет генеральных прокуроров, Совет министров внутренних дел, Совет руководителей органов безопасности и специальных служб, Совет руководителей таможенных служб, Совет командующих Пограничными войсками, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ и другие).

3. Положения Концепции могут использоваться при разработке правовой базы сотрудничества и взаимодействия государств-участников СНГ в борьбе с преступностью, заключении двусторонних и многосторонних соглашений и договоров.

II. ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1. Взаимодействие государств-участников СНГ в борьбе с преступностью осуществляется на основе принципов:

уважения суверенитета государств и неукоснительного соблюдения их национального законодательства, норм и принципов международного права;

укрепления доверия между компетентными органами государств-участников СНГ;

приоритета защиты прав и свобод человека;

равноправия сторон.

2. Задачей взаимодействия государств-участников СНГ в борьбе с преступностью является повышение эффективности работы компетентных органов по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, розыску преступников, возмещению причиненного преступлением ущерба, исполнению наказаний, совершенствованию международно-правовых норм и национального законодательства, а также их согласованная деятельность в борьбе, прежде всего, с:

терроризмом, бандитизмом, захватом заложников;

“заказными” и серийными убийствами;

похищениями и торговлей людьми, органами или тканями человека для трансплантации;

наемничеством, незаконным производством или распространением оружия массового поражения, нападениями на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой, и другими преступлениями против мира и безопасности человечества;

незаконным пересечением государственной границы государств-участников СНГ террористическими группами и другими преступными элементами;

незаконной миграцией;

фальшивомонетничеством, контрабандой, легализацией средств и имущества, приобретенных незаконными путем, налоговыми и другими прес-

туплениями в экономике, наносящими ущерб государствам-участникам СНГ;

преступлениями, связанными с незаконным производством и оборотом оружия, радиоактивных материалов, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, взрывных устройств;

незаконным производством и оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

преступлениями в сфере интеллектуальной собственности;

преступлениями в сфере компьютерной информации;

взяточничеством, коммерческим подкупом в области межгосударственных, экономических и других отношений государств-участников СНГ;

нарушениями законодательства об охране окружающей среды, загрязнением вод, атмосферы, морской среды и другими экологическими преступлениями, затрагивающими интересы государств-участников СНГ;

преступлениями против безопасности движения и эксплуатации транспорта, наносящими ущерб государствам-участникам СНГ;

преступлениями, совершаемыми против лиц из состава коллективных миротворческих сил;

нелегальным алкогольным, антикварным, игорным бизнесом, а также порнографией и проституцией;

любыми преступлениями, совершаемыми преступниками-"гастролерами", действующими на территориях государств-участников СНГ, либо лицами, имеющими транснациональные преступные связи;

нелегальным автомобильным бизнесом и иными преступными посягательствами на автотранспортные средства.

3. Приоритетное значение приобретают совместные усилия в борьбе с организованной и транснациональной преступностью, которая представляет особую угрозу безопасности государствам-участникам СНГ. Эта угроза несет опасность:

а) в социальной сфере:

вовлечения в преступную деятельность все большего числа людей и прежде всего молодежи;

создания в обществе атмосферы страха, неуверенности и социальной напряженности;

возрастающего вреда, причиняемого экологическими преступлениями, фальсифицированием продуктов, алкогольных и других напитков;

б) в экономической сфере:

глобальной криминализации экономических отношений и упрочения позиций криминального капитала;

роста теневой экономики, подрывающей социально-экономические основы государств-участников СНГ;

снижения уровня международного доверия к усилиям государств-участников СНГ в инвестиционной политике, внешнеэкономической, кредитно-финансовой деятельности и других сферах экономики;

в) в политической сфере:

4*

вторжения криминальных структур, располагающих крупными капиталами, в политическую жизнь, лоббирования своих интересов во властных структурах, в том числе путем формирования выгодного им общественно-го мнения через подконтрольные средства массовой информации, принятия законодательных и иных нормативных актов, создающих благоприятные условия для их деятельности;

подкупа государственных служащих;

провоцирования межнациональных конфликтов и политических скандалов, физического устранения неугодных лиц.

4. Основными направлениями взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ, а также уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ, созданных по взаимному согласию для координации и взаимодействия в борьбе с преступностью, являются:

совместный анализ состояния, структуры, динамики и последствий транснациональной преступности, результатов работы по выявлению, предупреждению, раскрытию, расследованию преступлений, исполнению наказаний;

выполнение, в пределах своей компетенции, совместных программ борьбы с преступностью, ее отдельными видами;

совместные следственные, оперативно-розыскные действия и другие мероприятия по конкретным делам и материалам о преступлениях, борьба с которыми требует скоординированных усилий;

обобщение практики исполнения межгосударственных договоров, принятых в рамках СНГ;

подготовка информации о борьбе с преступностью Совету глав государств, другим органам СНГ, а также органам государственной власти государств-участников СНГ;

разработка предложений по совершенствованию правового регулирования совместной деятельности государств-участников СНГ в борьбе с преступностью, в том числе по вопросам передачи уголовного преследования;

изучение и оценка эффективности совместных усилий компетентных органов государств-участников СНГ в борьбе с преступностью, распространение опыта в этой области;

создание правовой основы упрощенного порядка выдачи лиц, совершивших преступления;

сотрудничество в области защиты прав потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса;

согласованная разработка рекомендаций для использования в национальном законодательстве с учетом специфики правовых систем государств-участников СНГ;

профессиональная подготовка и переподготовка кадров государств-участников СНГ;

разработка, изготовление, производство и поставка для нужд компетентных органов государств-участников СНГ криминалистической техники и специальных средств.

III. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1. Основными формами взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ в борьбе с преступностью признаются:

а) осуществление совместных следственных, оперативно-розыскных действий и иных мероприятий на территориях государств-участников СНГ;

б) оказание содействия работникам компетентных органов одного государства работниками компетентных органов другого государства в пресечении, раскрытии и расследовании преступлений, задержании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, розыске преступников. Это содействие выражается в форме предоставления другой стороне транспортных средств, криминалистической техники, связи, оргтехники, необходимой оперативной информации, организации работы переводчиков, экспертов, осуществления иных конкретных мероприятий;

в) обмен информацией и опытом работы компетентных органов по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, проведение совместных семинаров, учений, сборов, консультаций и совещаний;

г) выполнение запросов и просьб, поступающих от компетентных органов других государств-участников СНГ;

д) выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности, приведения приговора в исполнение и передача осужденных для дальнейшего отбывания наказания в порядке, предусмотренном соответствующими договорами;

е) обеспечение привлечения к уголовной ответственности граждан своего государства за совершение преступлений на территориях других государств-участников СНГ;

ж) проведение совместных научных исследований;

з) сотрудничество компетентных органов государств-участников СНГ в международных организациях;

и) сотрудничество в подготовке кадров компетентных органов;

к) развитие согласованных форм и методов профилактики преступлений и иных правонарушений.

2. В целях повышения оперативности взаимодействия признается необходимым на договорной основе урегулировать порядок пребывания сотрудников компетентных органов одних государств на территориях других государств-участников СНГ, предоставив им право:

а) присутствия представителей компетентных органов одного государства при производстве следственных и розыскных действий, проводимых по просьбе или запросу на территории другого государства;

б) получения по направляемым запросам оперативной информации в компетентных органах государств-участников СНГ;

в) проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений и находящихся на территории другого государства-участника СНГ, по заранее присланному запросу, по-

лученному на него разрешению, с участием и под контролем компетентных органов государства пребывания;

г) осуществления преследования лиц и его задержание с разрешения, под контролем и с участием компетентных органов государства пребывания;

д) руководителям компетентных органов приграничных территорий сопредельных государств-участников СНГ самостоятельно разрабатывать совместные мероприятия длительного характера по борьбе с преступностью с обязательным направлением необходимых документов (планов, решений, соглашений и др.) на экспертизу и утверждение в центральные ведомства соответствующих компетентных органов.

3. Также в целях повышения оперативности взаимодействия признается необходимым разработать систему мер, направленных на упрощение порядка пересечения границ государств-участников СНГ участниками уголовного судопроизводства, работниками компетентных органов в служебных целях, а также перемещения через эти границы вещественных доказательств по уголовным и административным делам, изъятых у преступников ценностей и других предметов, связанных с пресечением, раскрытием и расследованием преступлений.

4. Применительно к задачам и ситуациям борьбы с организованной преступностью признается необходимым на договорной основе:

создать для общего пользования специализированные банки информации: о состоянии и тенденциях преступности на территориях государств-участников СНГ; о направленности, сферах преступной деятельности, структуре, лидерах, активных участниках, транснациональных связях преступных организаций и сообществ; о преступлениях, подготавливаемых и совершаемых преступными сообществами; о физических и юридических лицах, контролируемых преступными организациями и сообществами, иным образом связанных с ними; о финансовой и имущественной базе преступных сообществ, о сферах и способах легализации преступных доходов; о коррумпированных связях преступных сообществ; о мерах, предпринимаемых преступными сообществами для обеспечения их функционирования;

обеспечить на долговременной основе проведение совместной оперативно-розыскной работы, в том числе, при необходимости, путем создания объединенных групп, в целях завоевания прочных оперативных позиций в сферах криминализованных экономических структур, наркобизнеса, нелегального оборота оружия, отмывания преступных доходов, транснациональных преступных связей среди криминальных авторитетов, коррумпированных чиновников и других категорий лиц, причастных к организованной преступности, осуществления контролируемых поставок, образования легендированных предприятий, учреждений и организаций, других оперативно-розыскных мер повышенной сложности.

IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1. Информационно-аналитическое обеспечение включает:

а) проведение совместных исследований проблем преступности, в первую очередь организованной и транснациональной преступности, изучение наиболее характерных криминальных проявлений, в том числе их специфики в приграничных районах. В этих целях предполагается функционирование Аналитического центра с привлечением к его работе заинтересованных государств-участников СНГ;

б) регулярное представление Аналитическим центром государств-участников СНГ результатов аналитической работы в Совет глав государств, Совет глав правительств, Координационный совет генеральных прокуроров, Совет министров внутренних дел, Совет руководителей органов безопасности и спецслужб, Совет руководителей таможенных служб, Совет командующих Пограничными войсками, руководителям налоговых служб;

в) проведение совещаний, семинаров представителей информационно-аналитических служб компетентных органов для обсуждения криминогенной ситуации, ее тенденций, перспектив борьбы с преступностью и других вопросов, представляющих взаимный интерес;

г) совместную разработку единых методик информационно-аналитической работы, обеспечивающих сопоставимость уголовно-статистической и иной информации;

д) разработку системы предоставления пользователям в согласованных объемах и формах информации о преступности, мерах и результатах борьбы с ней;

е) создание межгосударственных компьютерных сетей в целях практического безвозмездного использования банков информации компетентными органами государств-участников СНГ;

ж) создание узлов связи информационно-оперативного обеспечения.

2. Информационно-оперативное обеспечение предусматривает:

а) информирование о подготавливаемых или совершенных преступлениях, предусмотренных пунктами 2,3 раздела II Конвенции, в тех случаях, когда они затрагивают интересы двух и более государств-участников СНГ;

б) информирование о проводимых операциях по задержанию опасных преступников и пресечению преступлений, предусмотренных разделом II Концепции, и результатах этих операций в тех случаях, когда они затрагивают интересы двух и более государств-участников СНГ;

в) прямые контакты офицеров связи и созыв в экстренном порядке совместных рабочих групп из представителей заинтересованных служб компетентных и других органов государств-участников СНГ в целях неотложного решения проблем, не терпящих отлагательства;

г) создание для общего пользования компьютерных банков данных о преступлениях, предусмотренных в пунктах 2,3 раздела II Конвенции, в том числе:

- о структурах организованной и профессиональной преступности;
- об обвиняемых и осужденных, проходящих по делам о межрегиональных и межгосударственных преступлениях (с дактилоскопическим учетом);
- о способах совершения преступлений (применяемых при совершении межрегиональных, межгосударственных преступлений либо качественно новых);
- о похищенных, находящихся в розыске ценностях, которые могут перемещаться через государственные границы;
- о лицах, пропавших без вести;
- о неопознанных трупах;
- о лицах, скрывающихся от дознания, следствия, суда, а также совершивших побег из мест лишения свободы;
- о гражданах государств-участников СНГ, гражданах других государств и лицах без гражданства, пытавшихся нарушить границу, которым на законных основаниях было отказано во въезде в одно из государств-участников СНГ;
- о похищенном и изъятом оружии, боеприпасах, радиоактивных, отравляющих и взрывчатых веществах (с созданием пуле-, гильзотеки);
- о физических и юридических лицах, причинивших значительный ущерб путем уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, участия в незаконном предпринимательстве, лжебанкротства и совершивших иные экономические преступления транснационального характера;
- о товарных ценностях, задержанных или разыскиваемых таможенными органами;
- об угнанных, похищенных транспортных средствах и номерных агрегатах, способах их легализации и маршрутах пересечения границ;
- о задержанных или изъятых наркотических, радиоактивных, психотропных и сильнодействующих веществах.

Информация, содержащаяся в базах, по согласованию может также использоваться в информационно-аналитических целях.

3. Информационно-правовое обеспечение предусматривает:

- а) сбор, хранение и систематизацию информации о законодательстве государств-участников СНГ и практике его применения;
- б) комплексный анализ правовой базы межгосударственных отношений в области борьбы с преступностью государств - участников СНГ и их национального законодательства;
- в) разработку предложений и рекомендаций по предотвращению и устранению юридических коллизий в процессе сотрудничества государств - участников СНГ;
- г) сбор, хранение и систематизацию научных разработок по проблемам борьбы с преступностью.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ФИНАНСОВОЕ И ИНОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1. Материально-техническое и финансовое обеспечение взаимодействия осуществляется в порядке и на условиях, определяемых отдельными договорами о конкретных направлениях и формах сотрудничества государств-участников СНГ.

2. Обеспечение выполнения функциональных полномочий и безопасности сотрудников компетентных органов, а также потерпевших, свидетелей, других участников уголовного судопроизводства одного государства в случаях необходимости пребывания этих лиц на территории другого государства-участника СНГ производится, как правило, за счет средств компетентных органов государства, инициировавшего это пребывание.

Пребывание работников компетентных органов одного государства на территории другого государства в целях выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей Концепцией, обеспечивается за счет финансовых средств компетентных органов, направивших этих работников в государство пребывания.

3. Выполнение организационно-технических, охранных, оперативно-розыскных, следственных и иных мероприятий, связанных с обеспечением безопасности, возлагается на государство пребывания.

Техническое, транспортное, жилищно-коммунальное, а также иное обеспечение, связанное с предоставлением рабочих кабинетов, помещений для содержания задержанных и арестованных, их охраной и конвоированием, безопасностью работников компетентных органов, возлагается на компетентные органы государства пребывания.

4. Подготовка и повышение квалификации кадров осуществляется на основе договоров, в которых отражаются вопросы организационного и финансового обеспечения.

5. Многосторонними и двусторонними соглашениями государств-участников СНГ могут быть предусмотрены иные условия ресурсного обеспечения взаимодействия.

VI. КООРДИНАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ, ПРИНЯТЫХ В РАМКАХ СНГ

На национальном уровне государств-участников СНГ контроль за исполнением решений, принятых на основании настоящей Концепции, осуществляется их компетентными органами.

Анализ хода выполнения согласованных решений о взаимодействии государств-участников СНГ в борьбе с преступностью и подготовка информации Совету глав государств и Совету глав правительств Содружества Независимых Государств осуществляются Исполнительным Секретариатом СНГ.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ГРУЗИИ

**к проекту Концепции взаимодействия государств-участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с преступностью**

Грузия в целом разделяет положения Концепции за исключением подпунктов "г" и "д" пункта 2 раздела III, которые противоречат законодательству Грузии.

Э.Шеварднадзе

ОСОБОЕ МНЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**к проекту Концепции взаимодействия государств-участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с преступностью**

Из проекта Концепции исключить:

- второе предложение подпункта "б" пункта 1 Раздела III;
- подпункты "в" и "г" пункта 2 Раздела III;
- второе предложение подпункта "а" пункта 1 Раздела IV.

Нота МИДа
Республики Узбекистан
№ 12/4041 от 30.03.99 г.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ

**к проекту Концепции взаимодействия государств-участников
Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью.**

1. Абзац 4 пункта 4 раздела II и подпункт (а) пункта 1 раздела III необходимо исключить, поскольку проведение совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий на территории Украины противоречит действующему законодательству Украины, в частности Уголовно-процессуальному кодексу Украины, Закону Украины "Об оперативно-розыскной деятельности".

2. Исключить из текста Концепции подпункты (в) и (г) пункта 2 раздела III "Основные формы взаимодействия", поскольку проведение оперативно-розыскных мероприятий, а тем более задержание преследуемого лица на территории Украины, является исключительной прерогативой правоохранительных органов Украины.

Короткий Н.Н.
Романец Л.С.
Бежевец А.А.
Брескаленко Г.С.

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik toplusu.-2000.- 30 iyun, № 6.- S. 2295-2309.