

ТЕМА 22¹. Международно-правовое регулирование сотрудничества по борьбе с преступностью

МОДУЛЬ 1

1. Вопрос: *Дайте определение понятию «экстрадиция».*

2. Вопрос: *В чем сущность правовой помощи по уголовным делам?*

3. Вопрос: *Перечислите основные направления взаимной правовой помощи по уголовным делам.*

4. Вопрос: Укажите принципы, регулирующие международное сотрудничество в борьбе с преступностью и дайте их краткую характеристику.

5. Вопрос: Перечислите действующие базы данных Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

6. Вопрос: Какие могут быть основания для отказа в оказании правовой помощи?

7. Вопрос: Перечислите субъекты международного сотрудничества в сфере уголовной юстиции в Республике Беларусь.

8. Вопрос: Перечислите международные организации, деятельность которых направлена на борьбу с преступностью.

9. Вопрос: Экстрадиция (передача) государствами осужденных лиц не осуществляется в случае:

10. Вопрос: Назовите правовые основания, принципы и условия выдачи преступников в международном праве.

МОДУЛЬ 2

Задание А: Перечислите соглашения между государствами в области международного сотрудничества по борьбе с преступностью.

1. Универсальные конвенции.

2. Региональные конвенции.

3. Двусторонние договоры о правовой помощи по уголовным делам.

Задание Б: Охарактеризуйте систему уведомлений Интерпола:

Red notice (уведомление с красным углом)

Blue notice (уведомление с синим углом)

Yellow notice (уведомление с желтым углом)

Green notice (уведомление с зеленым углом)

Black notice (уведомление с черным углом)

Orange notice (уведомление с оранжевым углом)

Purple notice (уведомление с фиолетовым углом)

Silver notice (уведомление с серебряным углом)¹

Специальное уведомление Интерпол-Совет Безопасности ООН

¹ Новый вид уведомлений

Задание В: Сравните положения Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. (с изменениями от 1997 г.) и Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. в части форм помощи, оказываемой по уголовным делам. Какие государства являются участниками этих двух международных договоров.

МОДУЛЬ 3

Задача 1: Франция экстрадировала в Россию обвиняемого в убийстве Александра Осина, который с 2008 г. жил в Европе под видом белорусского беженца. А. Осин был принудительно возвращен в Россию 30 декабря 2016 г. Он рассказал следователям, что незаконно пересек границу с Польшей на следующий день после убийства, произошедшего в Калининграде в декабре 2008 г. Доехав на автобусе до Парижа, Осин представился беженцем из Беларуси, назвал вымышленное имя и начал получать пособие. Он также периодически жил и работал в Голландии, Люксембурге и Швейцарии.

Полиция Парижа задержала Осина в марте 2016 г., когда сданные им при обращении в миграционную службу отпечатки совпали с данными из базы Интерпола. Осина обвиняют в том, что 21 декабря 2008 г. он убил 22-летнюю продавщицу магазина. С 2010 г. он находился в федеральном, а с 2013- в международном розыске.

1. Каковы правовые основы сотрудничества Франции и России по вопросам экстрадиции?
 2. Каковы условия осуществления экстрадиции, предусмотренные этими документами?
 3. Влияет ли статус беженца на возможности государства по выдаче правонарушителя? Свою позицию подкрепите ссылками на нормы права.

Задача 2: В 1968 году МИД Чехословакии обратился к правительству США с требованием о выдаче Шейны, бывшего генерала чехословацкой армии, который преследуется в Чехословакии за преступную деятельность и который, как установлено, находится на территории США. Преступление Шейны было доказано. США направили ответную ноту, в которой требование о выдаче было отклонено. МИД Чехословакии заявил протест. Государственный секретарь США ответил, что американские власти предоставили Шейне разрешение на постоянное проживание с правого получения американского гражданства.

Имело ли место нарушение норм международного права властями США? Если да, то какие? Если нет, то почему? Какие принудительные меры могут быть предприняты со стороны Чехословакии?

Задача 3: Троих белорусов задержали в г. Минске по подозрению в хищении 1,35 млн долларов у фирмы из США. По данным следователей, деньги со счетов похищались с использованием вредоносных компьютерных программ, с помощью которых преступники получали доступ к банковским реквизитам компаний. После преступники пытались легализовать украденное через фиктивные компании, зарегистрированные в Беларуси, Китае, Бангладеш и других странах. Мужчинам предъявили обвинение в совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция указанной статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы (а также дополнительные виды наказаний).

1. Назовите международные договоры, нормативные правовые акты, регулирующие взаимодействие Следственного комитета Республики Беларусь с правоохранительными органами США, КНР, Бангладеш.

2. Если в Республике Беларусь возбуждено уголовное дело по факту совершения хищения 1,35 млн долларов у фирмы из США, будет ли параллельно возбуждено уголовное дело по этому же факту в США? Свою позицию аргументируйте.

