

УДК 341.45

СОВМЕСТНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ КОМАНДЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

П. Н. Бирюков

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 20 января 2013 г.

Аннотация: в статье рассматриваются правовые основания создания и деятельности совместных следственных команд (ССК) в странах Евросоюза и показаны их преимущества. ССК обеспечивают базу для реализации оптимальных стратегий расследования и судебного разбирательства. ССК повышают процессуальную осведомленность и улучшают проведение международных расследований.

Ключевые слова: Евросоюз, Европол, Евроюст, международное сотрудничество в борьбе с преступностью, совместные следственные команды, процессуальные действия, доказательства.

Abstract: the article deals with the legal basis of the creation and activity of joint investigative teams (JITs) in the EU and shows their benefits. JITs provide a platform to develop the best strategies of investigation and trial. JITs enhance procedural awareness and improve international investigations.

Key words: European Union, Europol, Eurojust, international cooperation in the fight against crime, joint investigative teams, proceedings, evidence.

Существующие методы международного сотрудничества правоохранительных органов малоэффективны в борьбе с межгосударственной организованной преступностью. Группа следователей, прокуроров и судей из двух или более государств, работающая совместно при четком понимании полномочий и определении прав и обязанностей участников, более успешно противостоит транснациональной преступности. В странах Евросоюза такие структуры получили широкое распространение и называются «совместными следственными командами»¹ (далее – ССК). В российской науке для их обозначения используется название «совместная следственная группа»².

351

¹ Joint investigation teams – англ.; gemeinsame Ermittlungsgruppen – нем.; équipes communes d'enquête – фр.; equipos conjuntos de investigación – исп.; squadre investigative comuni – ит.

² См.: Алиадзе Ф. Э. Международно-правовые основы деятельности по проведению совместных (международных) расследований в документах Организации Объединенных Наций // Междунар. угол. право и междунар. юстиция. 2010. № 3. С. 35–30; Его же. Правовое регулирование в праве Европейского союза института совместных международных расследований по уголовным делам // Вестн. МГИМО-Университета. 2011. № 5. С. 189–194; Литвишко П. А. Создание и деятельность совместных следственно-оперативных групп в СНГ: текущий этап нормотворчества // Рос. следователь. 2010. № 4. С. 34–38, и др.

Рассмотрим подробнее деятельность ССК в странах Евросоюза.

ССК образуются на ограниченный период времени на основе соглашения между двумя или более государствами Евросоюза и/или третьими странами для осуществления специального задания. По сравнению с традиционными формами правовой помощи по уголовным делам («параллельное расследование», использование следственных поручений и др.) ССК обладают серьезными преимуществами.

В числе общих преимуществ можно назвать возможность: а) делиться информацией напрямую между членами ССК без оформления запросов; б) осуществлять практически любые процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия напрямую, без оформления международных поручений; в) присутствовать членам ССК при изъятиях, арестах, допросах и других действиях во всех странах, участвующих в ССК; г) обмениваться специальными знаниями, поддерживать доверительные взаимоотношения между специалистами; е) использовать ресурсы Европола³ и Евроюста⁴ в процессе расследования и получать от этих организаций поддержку и финансирование⁵.

Правовую базу создания и функционирования ССК в рамках Евросоюза образует ряд документов⁶.

29 мая 2000 г. Совет Евросоюза принял Конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам⁷ (далее – Конвенция 2000 г.). Конвенция подлежала ратификации странами-участницами, однако не все государства сделали это вовремя. Поэтому 13 июня 2002 г. Совет Евросоюза принял Рамочное решение по совместным следственным командам⁸. «Рамочное решение» – это аналог директивы, который принимался в рамках третьей опоры Евросоюза до вступления в силу Лиссабонского договора. Директива обязательна для каждого государства-члена, которому она адресована, в отношении ожидаемого результата, но сохраняет за национальными властями свободу выбора форм и методов действий (ст. 249 Договора о Евросоюзе). Таким образом, государства должны принять имплементационные меры для осуществления Рамочного решения.

Рамочное решение 13 июня 2002 г. дублировало ст. 13, 15 и 16 Конвенции и использовало практически идентичную терминологию. Однако

³ URL: <http://www.europol.europa.eu>

⁴ URL: <http://www.eurojust.europa.eu>

⁵ Council of the EU, the Stockholm Programme – An Open and Secure Europe serving and protecting citizens, 5731/10. Brussels, 2010. 3 March.

⁶ *Busuioc M.* Accountability, control and independence : the case of European agencies // *European Law Journal*. 2009. Vol. 15, No. 5. P. 599–615 ; *Curtin D.* Holding (Quasi-)Autonomous EU Administrative Actors to Public Account // *Ibid.* 2007. Vol. 13, No. 4. July. P. 523–541.

⁷ Council Act of 29 May 2000 establishing in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union // *Official Journal*. C 197. 12.07.2000. P. 3.

⁸ Framework Decision 2002/465/JHA on joint investigation teams // *Official Journal*. L 162. 20.06.2002. P. 1.

оно было имплементировано государствами – членами Евросоюза по-разному.

Чаще всего вносились соответствующие изменения в УПК государств.

К примеру, во Франции Закон от 9 марта 2004 г. «Об адаптации изменений в уголовной юстиции»⁹ ввел в УПК¹⁰ две новые статьи (ст. 695-2 и 695-3). Теперь в соответствующих случаях УПК Франции применяется вместе с Конвенцией 2000 г.

Сходная ситуация сложилась также в: Болгарии (ст. 476 УПК¹¹), Голландии (ст. 552qa – 552qe УПК¹²), Латвии (ст. 830 – 838 УПК¹³), Литве (ст. 171 (3) УПК¹⁴), Мальте (ст. 435E (5) УПК¹⁵), Польше (ст. 589b, 589c, 589d, 589e и 589f УПК¹⁶), Словакии (§ 10 (9) УПК¹⁷), Словении (ст. 160 b УПК¹⁸), Чехии (ст. 442 и 443 УПК¹⁹), Эстонии (раздел 3 УПК²⁰).

В ряде стран функционирование ССК регламентируется УПК и общими законами о правовой помощи по уголовным делам.

Так, в Австрии применяются ст. 60–62 и 76–77 Федерального закона «О взаимной правовой помощи по уголовным делам» 2004 г.²¹ В Бельгии действуют ст. 8–10 Закона «О взаимной правовой помощи по уголовным

⁹ Loi № 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249995>

¹⁰ Code de procédure pénale 1959. URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20120724>

¹¹ Наказательно-процесуален кодекс 2006. URL: <http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224>

¹² Wetboek van Strafvordering 1921. URL: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/geldigheidsdatum_18-01-2013

¹³ The Criminal Procedure Code of Latvia. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=199313

¹⁴ The Code of Criminal Procedure of Lithuania. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=202110. Кроме того, действуют принятые 21.12.2004 Генеральным прокурором Литвы «Рекомендации о создании и действии совместных следственных команд» (published No.186 – 6963).

¹⁵ The Criminal Code. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=197902. В настоящее время эти статьи действуют в ред. законов IX.2003.128 и III.2004.77.

¹⁶ Kodeks postępowania karnego : ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. // Dz. U. 1997. № 89. Poz. 555.

¹⁷ The Code of Criminal Procedure of Slovakia (Act No 301/2005). URL: <http://www.legislationline.org/documents/id/3850>

¹⁸ The Criminal Procedure Act of Slovenia 2007. URL: <http://www.policija.si/eng/images/stories/Legislation/pdf/CriminalProcedureAct2007.pdf>

¹⁹ The Code of Criminal Procedure (Act. No. 141/1961 Coll. as amended by Act No. 539/2004 Coll.) . URL: <http://www.legislationline.org/documents/id/3850>

²⁰ The Code of Criminal Procedure 2003. URL: <http://www.legislationline.org/download/action/download/id/1666/file/1f0a92298f6ba75bd07e101cdb93.htm/preview>

²¹ Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union // BGBl. 2004. I. №. 36.

делам»²² и ст. 90 УПК²³. В Великобритании используются секции²⁴ 103 и 104 Закона «О реформе полиции» 2002 г.²⁵ и секция 16 закона «О международном уголовном сотрудничестве» 2003 г.²⁶ В Венгрии имплементация осуществлена ст. 36–49, 55–59 Закона «О сотрудничестве по уголовным делам с государствами – членами Евросоюза» 2003 г.²⁷, а также ст. 20–24 Закона «О международном сотрудничестве правоохранительных органов» 2002 г.²⁸ В Португалии действуют Законы «О правовой помощи по уголовным делам» 2003 г.²⁹ и «О международном судебном сотрудничестве по уголовным делам» 1999 г.³⁰ Закон 2003 г. внес две новые статьи (145а и 145b) в закон 1999 г. В Румынии применяется ст. 169 Закона «О международном судебном сотрудничестве в уголовной сфере» 2004 г.³¹, (с изм. 2006 г.³²) и ст. 20 Закона «О ратификации Второго дополнительного протокола к Конвенции СЕ о правовой помощи по уголовным делам» 2004 г.³³ В ФРГ в отношении ССК используются ст. 93 Закона «О правовой помощи по уголовным делам» 1992 г.³⁴

²² The Act of 9 December 2004 concerning mutual international legal assistance in criminal matters. URL: <http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2004-12-24&numac=2004009876>

²³ Wetboek van strafvordering 1808. URL: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1808111730&table_name=wet

²⁴ В некоторых странах вместо привычных россиянам «статей» используется термин «секция».

²⁵ The Police Reform Act 2002. URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/30/contents>

²⁶ The Crime (International Cooperation) Act 2003. URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/32/contents>

²⁷ 2003. évi CXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről. URL: <http://www.1000ev.hu/index.php?a=3¶m=10263>

²⁸ 2002. évi LIV. törvény a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről. URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200054.TV

²⁹ The Act 48/2003 on the mutual legal assistance in criminal matters. URL: <http://www.gddc.pt/legislacao-lingua-estrangeira/english/lei144-99rev.html>

³⁰ Lei n.º 144/99 de 31 de Agosto Aprova a lei da cooperação judiciária internacional em matéria penal. URL: http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/LEI_144_99.htm

³¹ The national act (Legea nr 302/2004) transposing the European Arrest Warrant legislation. URL: http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=8&level1=10789&level2=10844&level3=11025&textid=29594

³² Legea nr. 224/2006. URL: http://www.just.ro/Portals/0/CooperareJudiciara/GhidCooperare%20Penal/Lege_224_2006.doc

³³ Legea nr. 368/2004 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie. URL: <http://www.just.ro/Portals/0/CooperareJudiciara/GhidCooperare%20Penal/Asistenta/Conventii/CE/21.doc>

³⁴ Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) vom 23. Dezember 1982 // BGBl. I. 1982. S. 2071 in der Fassung der ekanntmachung vom 27. Juni 1994 (BGBl. I. S. 1537) das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Oktober 2009 (BGBl. I. S. 3214) geändert worden ist.

В некоторых странах были приняты специальные законы, регламентирующие деятельность ССК; они действуют вместе с УПК.

В частности, в Греции имплементация Рамочного решения проведена ст. 13–24 Закона «О европейском судебном сотрудничестве и совместных следственных группах» 2008 г.³⁵ В Испании приняты: Закон «О совместных следственных командах в рамках Евросоюза» 2003 г.³⁶ и органический Закон «Об уголовной ответственности членов совместных следственных команд, действующих в Испании» 2003 г.³⁷ На Кипре применяются Закон «О совместном расследовании» 2004 г.³⁸ и Закон «О совместных следственных группах» 2004 г.³⁹ В Люксембурге был принят специальный закон «О совместных следственных командах» 2006 г.⁴⁰ В Швеции действуют секции 1, 2–9 Закона «Об определенных формах международного сотрудничества в уголовном расследовании» 2003 г.⁴¹ и Указ «Об определенных формах международного сотрудничества в уголовном расследовании» 2003 г.⁴²

Кроме того, созданию и функционированию ССК могут быть посвящены нормы, регулирующие деятельность правоохранительных органов в целом.

В частности, в Ирландии можно назвать: Закон «О криминальной юстиции» 2004 г.⁴³, секции 3 и 4 Закона «О полиции» 1989 г.⁴⁴, секция 5 Закона «О Европоле» 1997 г.⁴⁵ В Финляндии действует ст. 8 Закона

³⁵ Νομοσ 3663/2008 Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EURO-JUST), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές δια-τάξεις. URL: http://www.dsanet.gr/Epikairohta/Nomothesia/n3663_08.htm

³⁶ Ley 11/2003, de 21 de mayo, reguladora de los equipos conjuntos de investigaciyn penal en el Ombito de la Uniyn Europea. URL: <http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/legisla/pdf/legislaE16.pdf>

³⁷ Ley orgánica 2/2003, de 14 de marzo, complementaria de la Ley sobre la orden europea de detención y entrega. URL: <http://www.boe.es/boe/dias/2003/03/17/pdfs/A10244-10258.pdf>

³⁸ The Joint Investigation Act 2004. URL: [http://www.olc.gov.cy/olc/olc.nsf/all/F66E069E238C8EC3C225748E001D122E/\\$file/L.%20244\(I\)%20of%202004.pdf?openelement](http://www.olc.gov.cy/olc/olc.nsf/all/F66E069E238C8EC3C225748E001D122E/$file/L.%20244(I)%20of%202004.pdf?openelement)

³⁹ Joint Investigation teams law Act 2004 No. 244 (I)/2004. URL: [http://www.olc.gov.cy/olc/olc.nsf/all/F66E069E238C8EC3C225748E001D122E/\\$file/L.%20244\(I\)%20of%202004.pdf?openelement](http://www.olc.gov.cy/olc/olc.nsf/all/F66E069E238C8EC3C225748E001D122E/$file/L.%20244(I)%20of%202004.pdf?openelement)

⁴⁰ The Act of Luxembourg of 21 March 2006 on joint investigation teams // Memorial A № O 57. 31.03.2006.

⁴¹ Lag (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar. URL: <http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a0031174.htm>

⁴² Förordning (2003:1176) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar. URL: <https://lagen.nu/2003:1176>

⁴³ The Criminal Justice Act 2004. URL: <http://www.irishstatutebook.ie/2004/en/act/pub/0020/index.html>

⁴⁴ The Garda Siochana Act 1989. URL: <http://www.irishstatutebook.ie/1989/en/act/pub/0001/index.html>

⁴⁵ The Europol Act 1997. URL: <http://www.irishstatutebook.ie/1997/en/act/pub/0038/index.html>

«О совместных следственных группах» №. 1313/2002⁴⁶ и Законы «О полиции» 1995 г.⁴⁷, «О применении принудительных мер» 1987 г.⁴⁸ и «О производстве предварительного следствия» 1987 г.⁴⁹ и УПК 1997 г.⁵⁰

Кроме того, к ССК могут применяться нормы уголовно-правового характера. Например, ст. 628А и 628В УК Мальты⁵¹ (в ред. IX.2003.128) ссылаются также на договоры о правовой помощи по уголовным делам. В § 128 (1) УК Словакии 2005 г. указано, кто является «публичным государственным органом» с точки зрения создания и лидерства в ССК.

В Дании пришли к выводу, что имплементация Рамочного решения путем принятия специальных положений «не является необходимой». Такое объяснение было дано в «Пояснительном меморандуме по проекту имплементации Конвенции о правовой помощи по уголовным делам» 2000 г.⁵² Дания применяет соответствующие нормы Конвенции напрямую.

В настоящее время Конвенция 2000 г. вступила в силу в большинстве стран Евросоюза, а также в Исландии и Норвегии. С момента вступления в силу Конвенции в государствах Евросоюза приостановлено действие Рамочного решения.

На данный момент только Италия не имплементировала Рамочное решение и не ратифицировала Конвенцию 2000 г., за что ее периодически критикуют партнеры по Евросоюзу.

В рамках Евросоюза следующие нормы обеспечивают правовую базу для создания ССК: ст. 20 Второго дополнительного протокола⁵³ к Конвенции СЕ о правовой помощи по уголовным делам 1959 г.⁵⁴; ст. 19 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.⁵⁵; ст. 24 Конвенции о правовой помощи и сотрудничестве между

⁴⁶ Lag om gemensamma utredningsgrupper. URL: <http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2002/20021313>

⁴⁷ The Police Act (493/1995). URL: <http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110873?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=449%2F1987>

⁴⁸ The Coercive Measures Act (450/1987). URL: <http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870450>

⁴⁹ The Pre-Trial Investigation Act (341/1987). URL: <http://www.poliisi.fi>. URL: <http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870449?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=449%2F1987>

⁵⁰ The Criminal Procedure Act (689/1997). URL: <http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980107>

⁵¹ The Criminal Code of Malta 1854. URL: <http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8574>

⁵² The Explanatory Memorandum to the draft implementing the Convention on Mutual Legal Assistance of 2000. URL: <http://dj-lw.lovportal.dk/showdoc.aspx?docid=lfo20012141-full#b>

⁵³ Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. URL: <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/182.htm>

⁵⁴ Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 23. Ст. 2349.

⁵⁵ Там же. 2004. № 40. Ст. 3882.

таможенными администрациями (Неаполь II) 1997 г.⁵⁶; ст. 27 Конвенции о полицейском сотрудничестве для Юго-Восточной Европы 2006 г.⁵⁷; ст. 5 Соглашения о взаимной правовой помощи между Европейским союзом и США 2003 г.⁵⁸

Кроме того, вместе с соответствующими международными нормами действует имплементирующее его внутригосударственное законодательство.

В 2009 г. правоохранительные организации, действующие в рамках Евросоюза, – СОРЕН⁵⁹, Европол, Евроюст и Евронет⁶⁰ – выпустили совместное «Руководство по законодательству в сфере совместных следственных команд для государств – членов Евросоюза»⁶¹. Основная цель Руководства состояла в информировании специалистов о юридических основаниях и требованиях при образовании ССК. Руководство проясняло спорные вопросы относительно ССК, призывало специалистов шире использовать этот инструмент. В 2011 г. «Руководство» было издано в новой редакции⁶².

Характеризуя концепцию ССК, отметим, что ст. 13 Конвенции 2000 г. рассматривает создание ССК не столько с позиции тяжести преступления, сколько с точки зрения «международного» характера дела. ССК образуются в случаях, когда: а) проводимое в одном государстве расследование требует совместных с иностранными правоохранительными учреждениями процессуальных действий или оперативно-розыскных мероприятий; б) несколько государств ведут расследование уголовного дела, характер которого требует скоординированных и согласованных действий всех участников. При этом положения Рамочного решения 2002 г. применяются *mutatis mutandis*⁶³.

В принципе ССК, как правило, создаются в случае расследования тяжких преступлений. При образовании ССК правоохранительные органы сверяются с национальным законодательством, чтобы определить, соответствуют ли ССК тяжести преступления и другим критериям. В то же время ССК могут также оказаться полезными и при расследовании менее значительных деяний, поскольку готовят почву для будущего сотрудничества.

⁵⁶ The Convention on mutual assistance and cooperation between customs administrations (Naples II Convention), 18 December 1997 // Official Journal. C 024. 23.01.1998. P. 0002–0022.

⁵⁷ Police Cooperation Convention for Southeast Europe (PCC SEE), 5 May 2006. URL: http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/RegV/REGV_COO_2026_100_2_616623/COO_2026_100_2_619059.pdf

⁵⁸ Agreement on Mutual Legal Assistance between the European Union and the United States of America 2003 // Official Journal. L 181. 19.07.2003. P. 0034–0042.

⁵⁹ Working Party on Cooperation in Criminal Matters.

⁶⁰ URL: <http://www.euronet.europa.eu>

⁶¹ Guide to EU Member States' legislation on Joint Investigation Teams // 13598/09 COPEN 178 ENFOPOL 218 EUROJUST 55 EJM 35.

⁶² Guide to EU Member States' legislation on Joint Investigation Teams // 15790/1/11 REV 1 COPEN 281 EUROJUST 163 ENFOPOL 370 EJM 137 GENVAL 110 ENFOCUSTOM 127.

⁶³ С соответствующими изменениями. – лат.

Запросы относительно создания ССК могут приходиться как из государств Евросоюза, так и из Европола либо Евроюста. Как правило, национальные следователи, обвинители, магистраты и судьи, иницирующие ССК, а также представители Евроюста и Европола, встречаются с целью обсудить дело до того, как официально сделано предложение и достигнуто согласие.

Согласно Конвенции 2000 г., ССК образуются на основе письменного соглашения. Схема создания и деятельности ССК допускает широкий круг дискреционных полномочных органов, поэтому заключение соглашения имеет важнейшее значение для всех участвующих сторон.

Опыт показывает, что предпочтительно с самого начала согласовать детали договора, чтобы избежать необходимости вести длительные дискуссии во время работы ССК⁶⁴. Вместе с тем нельзя забывать, что следственная деятельность и сбор доказательств должны начинаться незамедлительно и необходимо избегать длительных обсуждений соглашения.

Таким образом, требуется обращать внимание на следующее: определение целей ССК во избежание обнародования деталей относительно других возможных подозреваемых, проходящих по другим делам; установление членом ССК, список которых может идти отдельным приложением и пересылаться отдельно с сохранением информации о личности участников, например, офицеров и других специалистов.

1. Соглашение должно содержать основные положения и четкое разграничение ролей членом команды и участников.

2. Во время обсуждения соглашения основные цели ССК должны быть приняты во внимание, наряду с различиями в процессуальных нормах, правилах, касающихся доказательств, а также полномочий для определенных мер принудительного характера.

3. Поскольку каждая ССК индивидуальна, типовое соглашение о ССК может не удовлетворять всем обстоятельствам. Вместе с тем оно обеспечивает полезными инструкциями относительно того, что обязательно должно отражаться в любом соглашении.

Содержание соглашения о ССК может быть обнародовано в определенных юрисдикциях. Согласно ст. 13 Конвенции 2000 г., соглашение может быть изменено в любое время.

8 мая 2003 г. Совет Евросоюза принял «Рекомендации по типовому соглашению об образовании совместной следственной команды»⁶⁵. 26 февраля 2010 г. была принята Резолюция⁶⁶, обновившая ее положения. Приложение 1 к этому документу включает новые Рекомендации для

⁶⁴ См. также: *Groenleer M.* The Autonomy of European Union Agencies : a Comparative Study of Institutional Development. Delft : Eburon Academic Publishers, 2009 ; *Busuioc M.* The Accountability of European Agencies : legal Provisions and Ongoing Practices. Delft : Eburon Academic Publishers, 2010.

⁶⁵ Council Recommendation of 8 May 2003 on a model agreement for setting up a Joint Investigation Team // Official Journal. C 121 of 23.05.2003. P. 1.

⁶⁶ Council Resolution of 26 February 2010 on a Model Agreement for setting up a Joint Investigation Team (JIT) // Official Journal. C 70 of 19.03.2010.

условий участия в ССК, а также специальные положения относительно участия Европола. Более того, с целью ускорения процесса заключения соглашения некоторые члены Евросоюза уже согласовали соглашения по ССК между собой. Типовое соглашение содержится в Приложении 2 к Руководству 2011 г.

Согласно существующей во многих государствах Евросоюза практике, новое типовое соглашение обращается к Рабочему плану действий, который является отдельным документом в рамках соглашения о ССК, а также в Приложении IV содержит список контрольных положений предварительного варианта соглашения. Целью Рабочего плана является определение операционных деталей, стратегии и планирования. Это обеспечивает мобильность в том случае, когда возникают изменения. Кроме того, Рабочий план также призван сократить объем и уровень детализации соглашения о ССК.

Евроюст и Европол в любое время могут оказать поддержку государствам Евросоюза в подготовке соглашения. Как правило, ССК создается в том государстве, на территории которого предполагается проводить основные следственные действия по делу. В связи с изданием некоторыми государствами внутренних правил, предусматривающих, в частности уведомление соответствующих министерств на подготовительном этапе, делом первостепенной важности является как можно более раннее подключение к работе всех компетентных лиц.

Формулировка ст. 13 Конвенции 2000 г. позволяет группе следователей и других должностных лиц из двух или более государств – членов Евросоюза собираться для расследования. Следовательно, некоторые сотрудники правоохранительных органов будут временно работать за пределами своего государства. Однако нет правила, согласно которому член ССК обязан работать за границей, даже если ССК постоянно базируется в другом государстве. ССК может быть сформирована из представителей стран Евросоюза таким образом, что никому не придется работать за рубежом. Например, Швеция и Финляндия могут договориться о работе ССК, базирующейся в Хельсинки, с единственным шведом в составе, работающим по запросам в Стокгольме и никогда не выезжающим в Финляндию. Соответственно команда, базирующаяся в государстве-штабе, может включать в себя представителей всех участвующих стран, которые работают на местах.

Как показывает практика, возможные варианты организации работы ССК устанавливаются в каждом конкретном случае с учетом таких факторов, как затраты, наличие персонала, длительность расследования и его характер, участие судебной власти, языковые возможности членов команды и др.

Государства, создавшие ССК, утверждают «Рабочий план действий» (далее – РПД). РПД – это постоянно изменяемый и обновляемый документ, отражающий практические положения по ССК. РПД должен соответствовать ст. 13 Конвенции в рамках соглашения о ССК. Некоторые элементы ст. 13 могут быть включены в РПД.

По Конвенции 2000 г. каждая ССК должна иметь лидера или лидеров. Согласно ст. 13 Конвенции, «лидером команды назначается представитель соответствующей ветви власти, участвующий в расследовании уголовного дела со стороны государства – члена Евросоюза, на территории которого действует команда». Данное положение на практике интерпретируется двояко: а) в ССК должен быть один лидер, базирующийся на основной территории работы ССК; б) лидер команды должен представлять государство Евросоюза, в котором находится ССК, в любое время проведения операций.

Пункт 6 Типового соглашения о создании ССК гласит: «Стороны назначают следующее лицо, которое должно являться представителем соответствующей ветви власти в государстве – члене Евросоюза, на территории которого действует ССК, быть лидером ССК, под руководством которого члены ССК должны выполнять свои задачи в стране Евросоюза, к которой они относятся. В случае, если какое-либо из перечисленных выше лиц не может выполнять возложенных на него обязанностей, незамедлительно производится замена по общему согласию сторон, что отражается в приложении к договору. При чрезвычайных ситуациях сторонам ССК достаточно предоставить уведомление о замене в письменной форме. Впоследствии данное уведомление закрепляется приложением к договору. Необходимо учитывать ст. 1(3) (а) Рамочного решения, т.е. лидер команды должен являться представителем компетентной ветви власти, участвующей в уголовном расследовании от государства – члена Евросоюза, на территории которого действует ССК».

Статья 13 Конвенции 2000 г. предлагает несколько вариантов определения лидерства в ССК. В ней нет четкого указания на то, что лидером команды должен быть прокурор, судья, либо старший полицейский или таможенный офицер. Однако в связи с тем, что в некоторых государствах ССК рассматривается как особая форма правовой помощи по уголовным делам, рекомендовано, чтобы лидером в ССК являлся представитель судебного корпуса. В некоторых государствах возможно назначение лидером ССК сотрудника полиции. Опыт использования ССК показывает, что страны-учредители предпочитают иметь несколько лидеров и не вверять всю меру ответственности одному.

Участники команды выполняют поставленные перед ними задачи под руководством лидера ССК, принимая во внимание условия, закрепленные их властями в соглашении об образовании ССК. Данный вопрос необходимо внимательно рассмотреть при подготовке соглашения о ССК, чтобы участники команды, особенно направленные из других государств, были хорошо осведомлены о структуре непосредственного руководства на месте работы.

В § 4 ст. 13 Конвенции разграничиваются понятия «участник» и «направленный участник» ССК. Направленные участники ССК не являются гражданами государства, на территории которого действует команда. Они могут присутствовать при следственных действиях в соответствии с законами страны, где действует ССК, и соглашением о создании ССК.

Помощь в проведении деятельности может заключаться в принятии определенных следственных мер, одобренных властями государства, на территории которого действует ССК, а также государств, направивших своих граждан для работы в ССК. Лидер ССК имеет право вносить изменения в данные правила. Разрешение находиться на месте оперативных действий и/или принимать в них участие должно также оговариваться в соглашении.

Пункт 7 Типового соглашения о создании ССК устанавливает, что в дополнение к лицам, указанным в п. 6, членами ССК могут являться следующие лица. В состав команды могут быть включены представители судебного корпуса, полиции и других компетентных учреждений, функции которых относятся к следствию. Также ССК может включать в себя сотрудников Евроюста, действующих в качестве компетентных национальных уполномоченных специалистов, согласно ст. 9 Решения Совета 2002/187/ЈНА от 28 февраля 2002 г. Речь идет о так называемых «национальных членах» Евроюста, их заместителях и ассистентах, а также других лицах, которые в соответствии с национальным законодательством также являются членами национальных служб⁶⁷. Сотрудники полиции могут быть членами национальных отделений Европола в странах Евросоюза. Такие отделения базируются в государствах – членах Евросоюза и являются «национальными полицейскими органами». Кроме того, координаторы от стран Евросоюза и Европола сохраняют свои полномочия как представители национальных полицейских органов.

Участники ССК назначаются третьими странами, Евроюстом, Европолом, полномочными органами (Европейское бюро по борьбе с мошенничеством) согласно положениям, принятым в рамках Договоров и правил международных организаций, участвующих в деятельности ССК в качестве сторон по соглашению, приведенному в Приложении I данного типового соглашения.

Наиболее инновационные элементы содержатся в § 7 и 9 ст. 13 Конвенции 2000 г. Согласно § 7, если ССК необходимо действовать на территории одного государства Евросоюза, граждане других стран, направленные на работу в ССК, могут обратиться к учреждениям их собственных государств за принятием таких мер. Запрос должен быть рассмотрен в соответствии с национальными нормами судебного расследования. Целью данного правила является упразднение потребности в судебных поручениях, даже в случае, когда в ходе расследования необходимо применить меры принудительного характера, например, при выдаче ордера на обыск.

Указанное является одним из основных преимуществ ССК. К примеру, офицер полиции Нидерландов направлен в ССК, работающую в ФРГ, может обратиться к своим коллегам в Нидерландах с просьбой провести обыск, санкционированный ордером, соответствующим законам Нидерландов, на территории этого государства от имени ССК. Однако необходи-

⁶⁷ Так называемые «назначенные национальные эксперты».

мо помнить, что ст. 13 Конвенции 2000 г. не блокирует действия местного законодательства. Так, офицер из Нидерландов может запросить у британского коллеги расшифровку телефонных переговоров в Соединенном Королевстве. Последующие возможности использования данной информации в суде всегда будут регламентироваться законодательствами обоих государств, из-за чего такие вопросы требуют тщательной проработки.

Необходимо, чтобы участники будущей ССК получили полную информацию и инструкции, особенно касающиеся: а) различий полномочий органов, отвечающих за меры принудительного характера; б) условий эффективного использования данных в качестве доказательств в последующих судебных процессах; в) сведений, которые могут быть впоследствии использованы на служебных слушаниях; г) внутренних структур непосредственного руководства.

Необходимость принимать во внимание национальное законодательство отражена также в § 9 и 10 ст. 13 Конвенции. Они дают дополнительное ценное преимущество следователям: участники ССК могут (в соответствии с законами их стран) предоставлять команде информацию, доступную в их государствах. К примеру, член ССК может предоставлять данные, касающиеся абонентов, регистрации автомобилей и подтверждения судимостей граждан их стран, напрямую в ССК, без направления информации через компетентный центральный аппарат государства. Однако на практике особое внимание обращают на приемлемость требований в том случае, если предоставляемая информация должна будет использоваться в качестве доказательств. Таким образом, ССК и соглашения о создании ССК не могут противоречить внутренним нормам.

Поскольку только представители соответствующих органов власти из государств Евросоюза допускаются к участию в ССК, третьи стороны, входящие или не входящие в состав Евросоюза, могут лишь принимать участие в деятельности ССК. Например, в ССК, образованной Бельгией и Нидерландами, офицер ФБР из США может быть участником, но никогда не будет являться действительным или направленным членом ССК. Права, предоставляемые членам команды ст. 13 (например, право присутствовать при проведении следственных действий), не распространяются на таких лиц, если обратное не утверждается в соглашении о создании ССК.

Возможность работы представителей третьих сторон в ССК Евросоюза без статуса «члена команды»: роли, цели и обязанности участников четко разграничиваются в соглашении о ССК, в особенности положение об ответственности. Участники могут быть представителями не только учреждений и агентств Евросоюза, например, Европола, Евроюста, Европейского бюро по борьбе с мошенничеством и др., но и третьих государств и их агентств, например, ФБР.

Евроюст и Европол поддерживают государства в борьбе против серьезной межгосударственной преступности⁶⁸. Правовой базой деятельно-

⁶⁸ Council of the EU, Joint Report by Europol, Eurojust and Frontex on the State of Internal Security in the EU, 9359/10. Brussels, 7 May 2010.

сти указанных организаций являются: Решение Совета 2009/426/ЈНА от 16 декабря 2009 г. по усилению Евроюста и внесению изменений в Решение 2002/187/ЈНА об образовании Евроюста с целью усиления борьбы против тяжких преступлений⁶⁹; Решение Совета 2009/371/ЈНА от 9 апреля 2009 г. об учреждении Европейского полицейского управления (Европола)⁷⁰.

В соответствии со ст. 1 (12) Рамочного решения, а также Конвенции 2000 г. Евроюст и Европол могут участвовать в ССК как по отдельности, так и совместно. Статья 6 Соглашения о сотрудничестве между Европоллом и Евроюстом 2009 г.⁷¹ наделяет обе организации: а) возможностью участвовать в образовании ССК; б) правом поддерживать национальные судебные власти и правоохранительные органы в предварительных обсуждениях, касающихся создания ССК. Таким образом, обе структуры находятся в распоряжении государств Евросоюза, когда они рассматривают вопрос об образовании ССК. Обе организации при предварительной оценке и на стадии переговоров могут поддерживать страны Евросоюза посредством предоставления юридической помощи, а также проведения экспертизы, касающихся предшествующего опыта ССК. Более того, странам Евросоюза доступны средства проведения совещаний и возможности перевода. Кроме того, благодаря их роли в обмене информацией и координации совместной юридической поддержки, Европол и Евроюст могут занимать позицию определения подходящих дел для ССК, а также впоследствии могут пригласить государства – члены Евросоюза к участию в ССК⁷².

Вместе с тем привлечение Евроюста и Европола к созданию ССК не является обязательным. Обе организации могут играть важную роль в обеспечении эффективности ССК и общем успехе расследования и «со стороны»⁷³. По Проекту Евроюста могут быть осуществлены финансирование проезда и проживания членов ССК, а также расходы на устный и письменный перевод, логистическую поддержку (например, кредит на приобретение оборудования⁷⁴). Кроме того, проведение оперативных совещаний может быть профинансировано Европоллом, а координационных совещаний – Евроюстом.

⁶⁹ The Council Decision 2009/426/JHA of 16 December 2009 on the strengthening of Eurojust and amending Decision 2002/187/JHA setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime // Official Journal. L 138. 04.06.2009. P. 14.

⁷⁰ The Council Decision 2009/371/JHA of 6 April 2009 establishing the European Police Office (Europol) // Official Journal. L 121. 15.05.2009. P. 37.

⁷¹ Agreement between Eurojust and Europol. URL: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/flags/eurojust_.pdf

⁷² Scherrer A., Jeandesboz J. and Guittet E. P. Developing an EU Internal Security Strategy, fighting terrorism and organised crime, Study prepared for the LIBE Committee of the European Parliament. Brussels, 2011.

⁷³ Parkin J. EU Home Affairs Agencies and the Construction of EU Internal Security // CEPS Paper in Liberty and Security in Europe. December 2012. No. 53. P. 6.

⁷⁴ URL: http://www.eurojust.europa.eu/jit_funding.htm

Национальные члены Евроюста⁷⁵, их заместители и ассистенты могут являться членами ССК, когда их участие определено странами Евросоюза в соответствии со ст. 9 пересмотренного Решения о Евроюсте, они участвуют в совместной следственной команде в качестве национальных компетентных органов власти. Сотрудники Европола, Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, национальные члены Евроюста, их заместители или ассистенты, не выступающие в роли представителей компетентных органов власти, могут принимать участие в деятельности ССК, но не могут являться лидерами или членами команды.

Пункт 9 Типового соглашения о создании ССК содержит положения о доказательствах. «Стороны доверяют лидеру или члену (членам) ССК консультирование по вопросам получения доказательств. Его или ее роль заключается в предоставлении инструкций членам ССК по аспектам и процедурам, которые необходимо принимать во внимание при получении доказательств. Лицо (лица), выполняющие данную функцию, должны быть определены заранее. Согласно РДП, стороны могут информировать друг друга о свидетельских показаниях, данных членами ССК».

Таким образом, в числе преимуществ привлечения к работе ССК Европола и Евроюста можно назвать следующие: 1. Раннее консультирование по вопросу целесообразности рассмотрения дела совместной следственной командой или согласно традиционной схеме работы (координационные совещания, параллельные расследования и т.д.). 2. Раннее практическое и юридическое консультирование по соглашению об образовании ССК и положениях, обязательных к включению в соглашение. 3. Обеспечение условий для совещаний, включая услуги переводчика и обеспечение безопасности прилегающих территорий, а также условий для проведения переговоров по соглашению и координационных совещаний. 4. Обмен существующим опытом ССК, а также координация и поддержка межгосударственных расследований. 5. Предоставление аналитической поддержки. 6. Обеспечение средств для обмена информацией и оказания взаимной международной юридической поддержки со стороны других стран, не являющихся членами ССК. 7. Консультирование/поддержка по вопросам текущей доступности, условий и процедур финансирования и предоставления кредита на приобретение оборудования.

В соответствии со ст. 5(1)(d) и 6 Решения Совета, учреждающего Европол, от 6 апреля 2009 г. сотрудники Европола могут принимать участие в работе ССК, оказывая поддержку. Вместе с тем им не разрешено участвовать в применении мер принудительного характера.

Таким образом, ССК являются гибким инструментам поддержки расследований, затрагивающих транснациональную преступность, и построены на взаимном доверии. В дополнение к основным целям по повышению эффективности государств Евросоюза при расследовании серьезных международных организованных преступлений существует множество

⁷⁵ См. подробнее: *Бирюков П. Н.* О некоторых аспектах деятельности Евроюста // *Международное публичное и частное право.* 2007. № 2. С. 9–11.

других преимуществ для участников ССК. Страны, принимавшие участие в подобной работе, часто рекомендуют этот вид организации деятельности и показывают явную готовность использовать ССК для расследований и поддержания обвинения по межгосударственным преступлениям. Конечно, ССК не всегда могут являться наиболее приемлемым инструментом в каждом межгосударственном расследовании, но специалисты должны осознавать их значительные преимущества принимать взвешенные решения относительно их использования.

В УПК РФ отсутствуют нормы о возможности совершения на территории Российской Федерации процессуальных действий сотрудниками иностранных правоохранительных органов. Между тем такая практика в России уже имеется. Можно, в частности, назвать совместную группу, созданную для расследования обстоятельств крушения под Смоленском самолета с президентом Польши на борту. Широко применяются и совместные антитеррористические мероприятия⁷⁶. В принципе международные нормы позволяют создавать ССК с участием России (в том числе и со странами Евросоюза) уже сегодня. В их числе: ст. 20 Второго дополнительного протокола к Конвенции СЕ о правовой помощи по уголовным делам 1959 г. и ст. 19 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.⁷⁷ В рамках СНГ разработан Проект Соглашения о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств – участников СНГ. Однако государства СНГ никак не решаются его подписать.

В целях совершенствования взаимодействия российских правоохранительных органов с зарубежными необходимо закрепить в УПК РФ возможность создания и параметры деятельности межгосударственных совместных следственных групп.

⁷⁶ URL: <http://www.cisatc.org/135/151>

⁷⁷ Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней. ООН, Нью-Йорк, 2004. С. 262.

Воронежский государственный университет

Бирюков П. Н., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и европейского права

E-mail: birukovpn@yandex.ru

Тел.: +7(473) 254-86-52

Voronezh State University

Biriukov P. N., Doctor of Legal Sciences, Professor, Head of the International and European Law Department

E-mail: birukovpn@yandex.ru

Tel.: +7(473) 254-86-52