

**Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Карагандинская академия им. Баримбека Бейсенова**

**Институт послевузовского образования
Кафедра государственно-правовых дисциплин**

**Утверждаю
Заместитель начальника
Академии по научной работе
к.ю.н., доцент
полковник полиции**

_____ Сейтжанов О.Т.
«_____» _____ 2019 г.

**Рабочая учебная программа (SYLLABUS)
по дисциплине MSBP5202
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ**

по специальности 7М12301 «Правоохранительная деятельность.
Научно-педагогическая магистратура»

Форма обучения: очная
Курс: 1
Семестр: 2
Количество кредитов: 3
Лекций: 6
Семинаров: 6
Практических занятий: 18
СРМП: 30
СРМ: 30
Экзамен

Караганда 2019

Рабочая учебная программа (SYLLABUS) по дисциплине «Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью» для специальности 7М12301 «Правоохранительная деятельность. Научная и педагогическая магистратура», с. 84

Составитель: Ладыгина Оксана Александровна, старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин, м.ю.н., подполковник полиции

Рассмотрена на заседании кафедры государственно-правовых дисциплин
11 июня 2019 г., протокол № 20

Начальник кафедры
государственно-правовых дисциплин
к.ю.н., подполковник полиции

Джиембаев Р.К.

Рассмотрен на заседании УМС
«13» июня 2019 г., протокол №_10_

2.1 Основная информация:

1. Шифр и название специальности	7М12301 «Правоохранительная деятельность. Педагогическая и научная литература»
2. Курс, семестр	1 курс, 2 семестр
3. Цикл дисциплины	MSBP5302
4. Количество кредитов	3
5. Место проведения занятий	Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Баримбека Бейсенова, магистратура
6. Лектор (Ф.И.О., должность, ученая степень, др. контактная информация)	Ладыгина Оксана Александровна, старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин, м.ю.н., подполковник полиции Раб. тел. 30-34-16
7. Преподаватели, ведущие остальные виды занятий (Ф.И.О., должность, ученая степень, др. контактная информация)	Ладыгина Оксана Александровна, старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин, м.ю.н., подполковник полиции Раб. тел. 30-34-16

2.2 Пререквизиты:

Дисциплины, которые желательно изучить перед овладением материалом данного курса должны позволить магистранту сформировать понимание сущности международного публичного права, получить представление о принципах международного сотрудничества государств, его возможностях и границах.

К блоку таких дисциплин относятся: теория государства и права, конституционное право Республики Казахстан, международное публичное право, уголовное право Республики Казахстан, уголовно-процессуальное право Республики Казахстан.

Для освоения изучаемого курса обучающийся должен:

- иметь базовые знания, полученные по теории государства и права, международному публичному праву, уголовному праву, уголовно-процессуальному праву;

- обладать знаниями о системе международно-правовых норм и принципов, участниками которых является Республика Казахстан;

- иметь навыки сравнительного, логического, правового и методического анализа;

- иметь минимум знаний об общих чертах и особенностях правовых, организационных и методических основах международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью.

2.3 Постреквизиты: После изучения курса целесообразно более детальное ознакомление с прикладными вопросами, отражающими практические аспекты международного сотрудничества ОВД РК в борьбе с преступностью. Это можно осуществить при изучении практических материалов, отражающих деятельность ОВД РК в данной сфере.

В процессе изучения данной учебной дисциплины обучающийся должен:

а) иметь представление:

- о международных договорах, заключенных Республикой Казахстан в сфере борьбы с преступностью;

- о проблемах правоприменительной практики в области сотрудничества государств в борьбе с преступностью;

- о системе международных организаций, координирующих сотрудничество государств в борьбе с преступностью;

б) знать:

- основные направления и формы международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью;

- правовые и организационные особенности оказания правовой помощи по уголовным делам;

- содержание международных и внутригосударственных нормативных правовых актов Республики Казахстан, регламентирующих сотрудничество государств в борьбе с преступностью;

- усвоить механизмы взаимодействия органов внутренних дел Республики Казахстан с правоохранительными органами иностранных государств в борьбе с преступностью;

- правовые и организационные особенности экстрадиции преступников.

в) уметь:

- свободно анализировать международные договоры и сопоставлять их с законодательством Республики Казахстан;

- практически использовать нормы международных договоров Республики Казахстан в борьбе с преступностью;

- практически использовать нормы национальных актов Республики Казахстан, регламентирующие вопросы борьбы с преступностью;

- составлять процессуальные документы о правовой помощи по уголовным делам;

- исполнять поручения о правовой помощи по уголовным делам;

- оперативно принимать решение в предлагаемых ситуациях по взаимодействию в борьбе с преступностью;

- логически грамотно выражать и обосновывать излагаемый материал;

- решать ситуационные задачи по дисциплине.

2.4. Краткое описание дисциплины: сотрудничество государств в сфере уголовного судопроизводства обусловлено современными международными реалиями, характеризующиеся интеграционными процессами, усилением легальной и нелегальной миграции, отнесением большого блока преступлений к категории транснационального характера. Кроме того следует отметить, что

принятие нового Уголовного процессуального кодекса Республики Казахстан в 2014 году и вступление его в силу фактически оголяют проблему изучения его новелл, посвященным международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства, сопоставления с действующими международными договорами в данной области, участниками которых является Республика Казахстан. При этом следует учитывать конституционный императив о приоритете ратифицированного международного договора перед внутренним правом.

Учитывая, что данная тема предназначена для более глубокого изучения опытными следователями, в содержании темы сделаны акценты на изучение международных правовых основ оказания правовой помощи по уголовным делам, в том числе экстрадиции преступников и уголовного преследования не выданных лиц. Особое внимание уделено имеющимся коллизиям правового характера и проблемам правоприменения. Уделяется внимание пределам юрисдикции государственных органов, особенностям взаимодействия с международными организациями. Тем самым в рамках рассматриваемой темы выбран приоритет - стадия досудебного расследования преступлений.

Задача преподавания дисциплины

В задачу курса входит привитие навыков работы с международно-правовыми документами, касающихся борьбы с преступностью (уголовное преследование иностранцев, выдача уголовных преступников, контакты с Интерполом, сотрудничество государств в борьбе с преступностью).

С учетом профиля обучения важной задачей спецкурса является ознакомление магистрантов с механизмом практического использования правоохранительными органами Республики Казахстан международных договоров, координирующих сотрудничество государств в борьбе с преступностью.

Методология дисциплины

Методология преподавания дисциплины определяется ее спецификой и особенностями, а также целью изучения. В этой связи в процессе познания целесообразно максимально использовать такие методы обучения, как подготовка и защита рефератов; коллоквиумы; обсуждение монографий и других научных трудов по наиболее актуальным проблемам дисциплины.

2.5 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

№	Виды работ	Цель и содержание задания	Ссылка на список рекомендованной литературы	Форма контроля (согласно рейтинг-шкале)	Баллы (согласно рейтинг-шкале)	Форма отчетности	Сроки сдачи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Проверка конспектов лекций 2. Опрос по теме 3. Глоссарий	Текущий контроль	См. пункт 2.7	Опрос, проверка конспектов, заданий	0-100	Ответ Конспект	по расписанию
2.	1. Проверка	Текущий		Опрос,	0-100	Ответ	по

	конспектов лекций 2. Опрос по теме 3. Глоссарий	контроль		проверка конспекто в, заданий		Конспект	расписани ю
3.	1.Проверка конспектов лекций 2. Опрос по теме 3. Глоссарий 4.Текущее тестирование	Текущий контроль		Опрос, проверка конспекто в, заданий	0-100	Ответ Конспект Тест	по расписани ю
4.	1.Проверка конспектов лекций 2. Опрос по теме 3. Глоссарий	Текущий контроль		Опрос, проверка конспекто в, заданий	0-100	Ответ Конспект Тест	по расписани ю
5.	1.Проверка конспектов лекций 2. Опрос по теме 3. Глоссарий	Текущий контроль		Опрос, проверка конспекто в, заданий	0-100	Ответ Конспект Тест	по расписани ю
6.	1.Проверка конспектов лекций 2. Опрос по теме 3. Глоссарий	Текущий контроль		Опрос, проверка конспекто в, заданий	0-100	Ответ Конспект Тест	по расписани ю

2.6 Политика курса. Пропуски занятий – отражают ваше стремление учиться, и будут учитываться при выведении окончательной оценки по курсу. Ваша оценка будет занижена на полбала каждый раз, когда полученные задания не будут сданы вовремя. Ваша обязанность быть в аудитории и учиться. Непредвиденные события, такие как болезнь, конфликты дома или на работе дают вам право пропустить занятие. Однако в подобном случае вы должны информировать преподавателя о случившемся и заранее сдать задания.

Присутствовать на своем рабочем месте и при этом не выполнять рабочих обязанностей – приводит к наказаниям. Все задания по этому курсу должны быть завершены до начала занятий, зафиксированных в семестровом расписании. Задания, сданные позднее установленного срока, получают оценку ниже установленной, и это, в свою очередь, влияет на окончательную оценку по данной дисциплине. Работа, которая по расписанию должна проводиться в аудитории также влияет на работу всей группы. Если при выполнении занятия Вас нет на занятии и вы не выполняете отведенную для вас часть работы, то Вы будете наказаны также как и за пропуски занятий.

Изучение дисциплины должно быть активным, а не пассивным. Выполнение домашних заданий должно занимать не менее 2-3 часов в неделю. Вы должны постоянно консультироваться с преподавателем согласно графику консультаций. Учебную литературу необходимо читать в течение всего периода изучения данного курса, а не только при выполнении заданий. Необходимо готовиться к каждому занятию. Успех изучения дисциплины во многом зависит от Вашего участия в работе аудитории. Хорошая посещаемость занятий, активное участие на занятиях, выполнение в срок и качественно всех заданий преподавателя помогут Вам на аттестациях и экзамене. Экзамен будет направлен не на проверку Ваших теоретических знаний, а на оценку Ваших возможностей применять их на практике. На экзамене Вы будете отвечать на

вопросы в виде тестов. Все задания на экзамене будут основаны на домашних работах, тестах в аудитории и т.д.

Промежуточные аттестации будут проводиться по пройденному предварительному материалу. Итоговый экзамен обязателен для всех и будет основан на пройденном материале.

До начала каждой лекции будет роздан материал, где будут отражены основные моменты темы. Пожалуйста, прочтите данный материал до начала занятий. После лекции обязательно прочтите весь заданный материал из основного учебника, указанного в конспекте лекций, и устный ответ на контрольные вопросы. Данная Ваша подготовка будет проверяться тестами, которые преподаватель будет проводить без предварительного предупреждения; оценка за такие тесты будет включена в итоговую оценку. По темам лекционного курса запланированы контрольные работы, а также проводится рейтинговый контроль, на котором проверяется усвоение пройденного теоретического материала.

При выполнении заданий Вы не должны:

- заниматься плагиатом;
- позволять другим делать за Вас работу;
- пытаться сдать работу в неустановленные сроки;
- не участвовать в работе группы при выполнении групповых заданий и требовать за это баллы и т.д.

Обязанности магистрантов (рекомендуемый перечень):

1. Не опаздывать на занятия.
2. Не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключить сотовый телефон, не жевать жевательную резинку.
3. На занятия приходить в форменной одежде.
4. Не пропускать занятия, в случае отсутствия по болезни предоставить справку.
5. Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время.
6. В случае невыполнения заданий, итоговая оценка снижается.
7. Посещать занятия.
8. Активно участвовать в учебном процессе.
9. Старательно выполнять домашние задания.
10. Быть терпимым, открытым, откровенным и доброжелательным к сокурсникам и преподавателям.
11. Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях.
12. Содействовать коллективной работе и вовлечению в дискуссию более застенчивых магистрантов.
13. Быть пунктуальными и обязательными.
14. Избегать пропуска занятий по неуважительным причинам;
15. Исключить курение в учебных комнатах.
16. Исключить телефонные переговоры во время занятия.

Политика академического поведения и этики основывается на правилах внутреннего распорядка вуза, этическом кодексе сотрудника полиции, а именно:

- быть доброжелательным с преподавателями, с сотрудниками и с коллегами;
- участвовать во всех воспитательных мероприятиях академии, института;
- поддерживать культуру поведения в академии;
- соблюдать чистоту в корпусах и аудиториях.

Мы ожидаем, что Ваше отношение к данной дисциплине и поведение будут соответствовать Кодексам чести государственного служащего и сотрудника полиции. Вы не должны, пропускать занятия, опаздывать, быть недисциплинированным в аудитории, быть неуважительными к преподавателю и магистрантам. На занятия Вы должны приходите подготовленными для того, чтобы обсудить материал, задать необходимые вопросы и критически подойти к выполнению заданий, решением которых мы занимаемся, так, чтобы Вы могли почерпнуть все то, что необходимо Вам в вашей работе.

2.7 Список рекомендованной литературы

№ № п/ п	Автор, наименование	Год, место издания
1. Нормативные правовые акты		
1.	Конституция Республики Казахстан. от 30 августа 1995 г.-	// http://online.zakon.kz .
2.	Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.	// http://online.zakon.kz .
3.	Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.	// http://online.zakon.kz .
4.	Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года.	// http://online.zakon.kz .
5.	Конвенция о защите участников уголовного судопроизводства от 28 ноября 2006 года.	// http://online.zakon.kz .
6.	Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года.	// http://online.zakon.kz .
7.	Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами для проведения принудительного лечения от 28 марта 1997г.	// http://online.zakon.kz .
8.	Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945г.	// http://online.zakon.kz .

9.	Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 13 декабря 2000 г.	// http://online.zakon.kz .
10.	Договор между Республикой Казахстан и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам (г. Оттава, 25 июня 2003 года)	// http://online.zakon.kz .
11.	Договор между Республикой Казахстан и Республикой Индия о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 августа 1999 года	// http://online.zakon.kz .
12.	Договор между Республикой Казахстан и Румынией о правовой помощи по уголовным делам, совершенный в Бухаресте 14 ноября 2014 года.	// http://online.zakon.kz .
13.	Конвенция между Республикой Казахстан и Королевством Испания о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 2011 года	// http://online.zakon.kz .
14.	Договор между Республикой Казахстан и Грузией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам и Протокол к нему (Тбилиси, 17 сентября 1996 г.).	// http://online.zakon.kz .
15.	Договор между Республикой Казахстан и Грузией о выдаче лиц, совершивших преступление, для привлечения их к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение(Тбилиси, 17 сентября 1996 года)(не введен в действие).	// http://online.zakon.kz .
16.	Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Молдова о сотрудничестве и обмене информацией в области борьбы с экономическими преступлениями и нарушениями налогового законодательства (г. Кишинев, 17 сентября 2003 года)	// http://online.zakon.kz .
17.	Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве и обмене информацией в области борьбы с экономическими преступлениями и нарушениями налогового законодательства (Астана, 4 мая 2006 года)	// http://online.zakon.kz .
18.	Договор между Республикой Казахстан и Республикой Индия о взаимной правовой помощи по уголовным делам (г. Нью-Дели, 17 августа 1999 года).	// http://online.zakon.kz .
19.	Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам	// http://online.zakon.kz .

	(Пекин, 14 января 1993 г.).	
20.	Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о выдаче (г. Алматы, 5 июля 1996 года).	//http://online.zakon.kz.
21.	Договор между Республикой Казахстан и Корейской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам (г. Пхеньян, 7 апреля 1997 года).	//http://online.zakon.kz.
22.	Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам (г. Алматы, 26 августа 1996 года).	//http://online.zakon.kz.
23.	Договор между Республикой Казахстан и Монголией о выдаче лиц, совершивших преступление, для привлечения их к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение (г. Улан-Батор, 22 октября 1993 года).	//http://online.zakon.kz.
24.	Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о выдаче лиц, совершивших преступление, и осуществлении уголовного преследования (Алматы, 8 апреля 1997 год).	//http://online.zakon.kz.
25.	Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (г. Алматы, 2 июня 1997 года).	//http://online.zakon.kz.
26.	Договор между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Пакистан о взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам(г. Алматы, 23 августа 1995 г.).	//http://online.zakon.kz.
27.	Договор между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (г. Вильнюс 9 августа 1994 года).	//http://online.zakon.kz.
28.	Договор между Республикой Казахстан и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам (г. Улан-Батор, 22 октября 1993 г.).	//http://online.zakon.kz.
29.	Соглашение между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц (Алматы, 15 августа 1995).	//http://online.zakon.kz.

30.	Соглашение между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (Тегеран, 6 октября 1999 г.).	//http://online.zakon.kz.
31.	Договор между Республикой Казахстан и Украиной о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания (г. Киев, 17 сентября 1999 года)	//http://online.zakon.kz.
32.	Договор между Республикой Казахстан и Республикой Корея о выдаче (Сеул, 13 ноября 2003 г.)	//http://online.zakon.kz.
33.	Договор между Республикой Казахстан и Туркменистаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания (г. Астана, 5 июля 2001 г.)	//http://online.zakon.kz.
34.	Соглашение между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче преступников (Абу-Даби, 16 марта 2009 года)	//http://online.zakon.kz.
35.	Соглашение между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки о предоставлении лиц в распоряжение Международного Уголовного Суда (Нью-Йорк, 22 сентября 2003 г.)	//http://online.zakon.kz.
36.	Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года	//http://online.zakon.kz.
37.	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V	//http://online.zakon.kz.
38.	Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V	//http://online.zakon.kz.
39.	Закон Республики Казахстан «Об органах внутренних дел РК» от 23 апреля 2014 г.	//http://online.zakon.kz.
40.	Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах»	//http://online.zakon.kz.
41.	Закон Республики Казахстан «О правоохранительной службе» от 6 января 2011 г.	//http://online.zakon.kz.
42.	Указ Президента РК «Об утверждении Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 года, от 24 августа 2009 года, № 858.	//http://online.zakon.kz.
43.	Единая Конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г.	//http://online.zakon.kz.
44.	Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г.	//http://online.zakon.kz.
45.	Конвенция против пыток и других жестоких,	//http://online.zakon.kz.

	бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.	n.kz.
46.	Устав Содружества Независимых государств 1993 года.	//http://online.zakon.kz.
47.	Закон Республики Казахстан от 7 марта 2002 года № 299-ІІ «О дипломатической службе Республики Казахстан»	//http://online.zakon.kz.
48.	Закон РК «О правовом положении иностранных граждан в РК» от 19.06.97г.	//http://online.zakon.kz.
49.	Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года № 216-ІV «О беженцах»	//http://online.zakon.kz.
50.	Положение о национальном центральном бюро Интерпола в Республике Казахстан, утвержденное приказом МВД РК № 132 от 27.04.1998 года.	//http://online.zakon.kz.
2. Основная литература		
51.	Назарбаев Н.А. «Нұрлы жол – путь в будущее». Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 11 ноября 2014 года.	Официальный сайт Президента Республики Казахстан. //http://www.akorda.kz/.
52.	Назарбаев Н.А. «Стратегия «Казахстан 2050»: новый политический курс состоявшегося государства»	Официальный сайт Президента Республики Казахстан. //http://www.akorda.kz/.
53.	Назарбаев Н. А. Казахстан-2030. Послание Президента страны народу Казахстана	Официальный сайт Президента Республики Казахстан. //http://www.akorda.kz/.
54.	Назарбаев Н. А. К свободному, эффективному и безопасному обществу: Послание Президента страны народу Казахстана.	Официальный сайт Президента Республики Казахстан. //http://www.akorda.kz/.
55.	Назарбаев Н.А. «Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана» Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана.	Официальный сайт Президента Республики Казахстан. //http://www.akorda.kz/.

		a.kz/.
56.	Назарбаев Н.А. «Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики» Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана.	Официальный сайт Президента Республики Казахстан. //http://www.akord a.kz/.
57.	Сидорова Н.В. Международное публичное право.	Караганда, 2006
58.	Международное публичное право. Сборник нормативных правовых актов.//Составитель Сидорова Н.В.	Караганда, 2007.
59.	Международное уголовное право. Сборник нормативных правовых актов.//Составители Борчашвили И.Ш., Сидорова Н.В.	Караганда, 2010.
60.	Сидорова Н.В., Сатбаева К.Х. Международное публичное право. Казахско-русский русско-казахский терминологический словарь	Караганда, 2008.
61.	Сидорова Н.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.	Караганда, 2008.
62.	Сидорова Н.В. Международное сотрудничество Республики Казахстан в борьбе с преступностью.	Караганда, 2003.
63.	Биекенов Н.А., Сидорова Н.В., Киреев А.А., Корякин И.П. Межденародное сотрудничество государств в борьбе с преступностью.	Караганда, 2004.
	Дополнительная литература	
64.	Ахпанов А.Н., Роднов А.М. Проблемы расследования преступлений совершенных иностранцами на территории РК и гражданами РК за ее пределами.	Сб. науч. трудов.- Караганда, 1997
65.	Абызов Р.М. Глобализация и международная преступность. //Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию КазНУ им. аль-Фараби. –	Алматы, 2009
66.	Джансараева Р.Е. Уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией./ Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-	Алматы, 2009

	летию КазНУ им. аль-Фараби.	
67.	Скаков А.Б. О некоторых аспектах противодействия Казахстана транснациональной организованной преступности. /Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию КазНУ им. аль-Фараби.	Алматы, 2009
68.	Меркушин В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью.	Минск: Омега, 2003
69.	Борчашвили И.Ш., Сидорова Н.В. Имплементация Конвенции ООН против коррупции в Республике Казахстан. //Современные проблемы и тенденции развития уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права РК: Международная научно-практическая конференция. Т.1.	Караганда, 2009
70.	Волженкина В.М. Международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции	Прокурорский надзор. М., 2001, №2, с.9
3.Интернет ресурсы		
71.	www.akorda.kz	
72.	Официальный сайт ООН	http://www.un.org/ru
73.	Официальный сайт СНГ	http://www.cis.minsk.by/
74.	Официальный сайт ШОС	http://www.sectsco.org/
75.	Официальный сайт ЕС	http://europa.eu/
76.	Официальный сайт Интерпола	http://www.interpol.ru/
77.	www.zakon.kz	
78.	adilet.zan.kz/rus	
79.	www.edu.gov.kz/ru (офиц. сайт МОН РК)	
80.	www.alleng.ru/d/jur/jur752.htm <u>Cached</u>	
81.	uristlib.ru > <u>Учебная литература</u> <u>Cached</u> – <u>Similar</u>	
82.	http://www.parlam.kz/	

2.8 Тематический план проведения занятий по дисциплине

№	Наименование темы	Лекция	Семинар	Практика	СРМП	СРМ	Всего
1	Международно-правовые аспекты сотрудничества государств в борьбе с преступностью	1	1	1	3	3	9
2	Международное сотрудничество в борьбе с преступлениями международного характера	1	1	3	5	5	15
3	Международно-правовые основы правовой помощи по уголовным делам	1	1	4	6	6	18
4	Международно-правовые аспекты выдачи преступников	1	1	4	6	6	18
5	Международно-правовые аспекты уголовного преследования не выданных лиц	1	1	3	5	5	15
6	Международные организации, координирующие сотрудничество государств в борьбе с преступностью	1	1	3	5	5	15
	Всего:	6	6	18	30	30	90

2.9 Планы занятий

Лекционный комплекс (тезисы лекций)

Тема 1. Международно-правовые аспекты сотрудничества государств в борьбе с преступностью

Лекция — 1 час

ПЛАН

1. Международно-правовые основы сотрудничества государств в борьбе с преступностью.
2. Приоритетные направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Тезисы лекции

Под международным сотрудничеством в борьбе с преступностью следует понимать комплекс координационных, организационно-правовых, уголовно-

процессуальных мер принимаемых государствами на международном уровне в целях борьбы с отдельными видами преступлений, предупреждению уголовной преступности и обращению с правонарушителями. Правовую основу международного сотрудничества в борьбе с преступностью составляют нормы взаимодействующих, но самостоятельных правовых систем международного права и внутригосударственного (национального) законодательства.

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью должно строиться на комплексной основе, которая бы включала не только силовую составляющую, но и ряд многоплановых мер политического, правового, экономического, информационного и социального характера.

В разные исторические эпохи борьба с преступностью принимала более или менее организованные формы, но вплоть до конца XIX века редко выходила за пределы одного государства. Интеграционные процессы, происходящие в мировом сообществе обусловили необходимость межгосударственного сотрудничества в борьбе с преступностью, предпосылками которого являются следующие факторы: во-первых, с развитием межгосударственных коммуникаций, упрощением пограничного контроля и связанных с ним процедур, расширением туризма и других форм международного общения резко возросли возможности перемещений для преступников, а также возможности укрепления международных связей преступных групп разных стран.

Во-вторых, произошло резкое увеличение роста профессиональной и организованной преступности, что привело к численному росту общего количества преступников, имеющих международные связи.

В-третьих, резко возрос уровень таких преступлений, как контрабанда, незаконная торговля наркотиками, фальшивомонетничество, торговля женщинами и детьми и некоторые иные, носящие транснациональный характер.

Осуществляя международное сотрудничество в области борьбы с преступностью, государства руководствуются принципами международных отношений, зафиксированными в Уставе ООН, Декларации принципов международного права (1970 г.) и в заключительном Акте общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.), а также Венской Конвенции (1989 г.), а также принципами национального законодательства государств.

Задачей взаимодействия государств 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 незаконным путем, налоговыми и другими преступлениями 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.

Приоритетное значение приобретают совместные усилия в борьбе с организованной и транснациональной преступностью, которая представляет особую угрозу безопасности Республики Казахстан.

Учитывая геополитическое положение Республики Казахстан следует особое внимание уделить основным направлениям 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. Таковыми направлениями 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.

Одним из таких направлений является совместная нормотворческая деятельность государств. Договорная практика Республики Казахстан в борьбе с преступностью основывается на Конституции РК, признанных нашим государством международных принципах и нормах, а также законодательстве Республики Казахстан.

Согласно Конституции РК международные договорные и иные обязательства Республики являются частью действующего права нашего государства. За годы независимости Казахстан создал весомую договорную базу внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, посредством которой происходит реформирование правовой системы государства.

Провозглашенные Конституцией РК принципы приоритета ратифицированных международных договоров перед законами республики, а также уважения Республикой Казахстан принципов и норм международного права реализовывается через отраслевое законодательство.

В Постановлении Конституционного Совета Республики Казахстан от 11 октября 2000 года № 18/2 «Об официальном толковании пункта 3 статьи 4 Конституции Республики Казахстан» дано разъяснение относительно соотношения международных договоров с законодательством Республики.

Согласно рассматриваемому документу преимущественную юридическую силу перед законодательством Республики имеют международные договоры, заключенные ею в соответствии с Конституцией Республики, в установленном законодательством порядке и ратифицированные Парламентом Республики Казахстан путем принятия соответствующего закона.

Международные договоры, не предусматривавшие ратификации как условия вступления в силу, заключенные до принятия Конституции 1995 года, являются действующими и сохраняют приоритет перед законодательством Республики, если такой приоритет для этих международных договоров прямо предусмотрен законами Республики, регулируемыми соответствующие сферы правоотношений.

В рассматриваемом Постановлении Конституционного Совета не дается разъяснение о соотношении Конституции Республики Казахстан и ратифицированных республикой международных договоров. Данный вопрос нашел свое отражение в другом Постановлении Конституционного Совета Республики Казахстан от 18 мая 2006 года № 2 «Об официальном толковании подпункта 7) статьи 54 Конституции Республики Казахстан», с изменениями от 24 сентября 2008 г. В пункте 4 Постановления говорится, что «в случае признания в установленном порядке международного договора Республики Казахстан или отдельных его положений противоречащими Конституции Республики, такой договор или его соответствующие положения не подлежат исполнению». В пункте 2 статьи 4 Основного Закона Республики Казахстан закрепляется высшая юридическая сила Конституции Республики Казахстан.

Верховенство Конституции Казахстана, как государства суверенно равного другим государствам субъектам международно-правовых отношений, величина постоянная. Имеющая высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики, Конституция Казахстана установила, что международные договоры могут иметь приоритет, во-первых, только, если они ратифицированы Республикой и, во-вторых, предельный высокий уровень этого приоритета - только перед ее законами (п.3 ст. 4 Конституции).

Договорная практика Республики Казахстан в борьбе с преступностью имеет несколько направлений: ратификация международных договоров, принятых международным сообществом до приобретения Республикой Казахстан независимости; заключение многосторонних и двусторонних договоров и их последующая ратификация; утверждение, принятие международных договоров, не подлежащих ратификации; присоединение к международным договорам. Согласно Закону Республики Казахстан «О международных договорах» от 30 мая 2005 года Республикой Казахстан могут быть заключены межгосударственные, межправительственные и межведомственные международные договоры.

Специфика международных договоров Республики Казахстан, в области борьбы с преступностью состоит в различной форме правовых предписаний, имеющих материальный и процессуальный характер.

Международные договоры, содержащие материальные нормы и предусматривающие криминализацию в национальном праве международных преступлений и преступлений международного характера, возлагают на Республику Казахстан обязательство имплементировать данные нормы во внутригосударственное право. Данные договоры могут быть реализованы только через Особенную часть Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

В статье 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан говорится «Уголовное законодательство Республики Казахстан состоит из настоящего Уголовного кодекса Республики Казахстан. Иные законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат применению только после их включения в настоящий Кодекс». В рассматриваемой статье отсутствует указание на ратифицированные международные договоры, предусматривающие криминализацию преступных деяний в уголовном законодательстве Республики Казахстан.

В современный период наше государство является участником большого количества договоров материального характера: Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года, Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства 1988 года, Конвенция о предупреждении геноцида и наказании за него 1948 года, Конвенция ООН против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ 1988 года, Конвенция о психотропных веществах, Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года, Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 года, Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 года и другие.

Анализ ратифицированных Республикой Казахстан международных договоров в области уголовно-правовых отношений свидетельствует о том, что данные договоры относятся к числу «несамоисполнимых», так как их нормы, которые содержат признаки составов уголовно-наказуемых деяний, не применяются непосредственно, а данными договорами предусмотрено, что их применение возможно исключительно посредством криминализации преступных деяний в уголовном законодательстве государства. Таким образом, имплементация международного права в уголовное законодательство Республики Казахстан возможна лишь посредством включения соответствующих норм международного договора в Уголовный Кодекс Республики Казахстан, с преобладанием таких форм имплементации как инкорпорация и рецепция.

Следовательно, рассматриваемую норму Уголовного Кодекса Республики Казахстан предлагается изложить в следующей редакции «Иные законы и ратифицированные Республикой Казахстан международные договоры, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат применению только после их включения в настоящий Кодекс».

В целях реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 годы следует продолжить работу по приведению законодательной базы Республики Казахстан в соответствие с принятыми международными обязательствами и международными стандартами.

Международные договоры процессуального характера, регулирующие вопросы правовой помощи по уголовным делам согласно Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (статья 1 УПК РК) являются частью уголовно-процессуального права и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона.

Большинство международных договоров процессуального характера - это, прежде всего, универсальные по своей значимости юридические акты Типовой договор о выдаче, Римский Статут Международного уголовного суда, Европейская Конвенция о выдаче, Кишиневская и Минская конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и другие региональные международные договоры, носят бланкетный характер, что обуславливает особое место национально-правовых норм при их реализации и требует унификации национального уголовно-процессуального законодательства государств.

В целях повышения эффективности международного взаимодействия государств в борьбе с преступностью следует продолжить работу по созданию договорной правовой базы двустороннего сотрудничества. Кроме этого назрела необходимость ревизии имеющихся двусторонних соглашений в рамках СНГ на соответствие Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года.

В то же время, в качестве одного из приоритетных направлений деятельности по установлению двусторонних договорных связей, следует признать заключение договоров о правовой помощи только по уголовным делам, отделяя от них нормы об оказании правовой помощи по гражданским и семейным делам.

Такова характеристика отдельных направлений международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Следует учесть, что перечень рассмотренных направлений сотрудничества может быть иным, все зависит от основания их деления. В предложенных направлениях в качестве классифицирующего критерия положен функциональный подход. Классифицировать же направления сотрудничества в области борьбы с преступностью можно и по кругу субъектов, и по объему этого сотрудничества, и по сфере деятельности правоохранительных органов, по другим основаниям.

Семинар — 1 час

ПЛАН

1. Правовые основы сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с преступностью.

2. Понятие и направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При подготовке к занятию по данной теме следует изучить рекомендованную литературу. При изучении литературы обратить внимание на правовые основы сотрудничества государств в борьбе с преступностью, в частности сделать акцент на международное регулирование и внутрисоветское регулирование.

По второму вопросу определить основные направления международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью, пояснив каждое направление: совместная нормотворческая деятельность, обмен информацией, выработка методических рекомендаций в борьбе с преступлениями международного характера, обмен опытом, обучение специалистов, повышение квалификации.

Практическое занятие — 1 час

ПЛАН

Занятие проводится по методике «Тезисы и антитезисы».

Группа делится на две подгруппы. Каждой подгруппе дается задание подготовить тезисы на тему «Проблемы международного сотрудничества государств Республики Казахстан на современном этапе». На подготовку тезисов дается 15-20 минут.

После выполнения задания группы меняются тезисами. Каждая группа в течение 10-15 минут готовит антитезисы по тезисам противоположной группы.

Каждая группа выступает с антитезисами, обосновывая свою позицию. На выступление отводится (10-15) минут.

В заключение занятия подводится итог.

СРМП – 3 часа

ПЛАН

1. Изучить сборник нормативных правовых актов «Международное уголовное право» - Караганда, 2010. Составить опорный конспект, отражающий правовые основы международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью.

2. На занятии магистрантам дается задание подготовить структурно-логическую схему, отражающую основные направления международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью.

3. Составить глоссарий по теме занятия.

Литература к теме 1: 1-4, 39-42, 51-63, 69, 71-82

Тема 2. Международное сотрудничество в борьбе с преступлениями международного характера

Лекция – 1 час

ПЛАН

1. Система международных правонарушений. Международные преступления.
2. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера.

Тезисы лекции

В современном мире глобализация интегрирует не только политику и экономику, но и негативные тенденции развития общества, посягающие на глобальную безопасность. В числе таких негативных глобализирующихся явлений можно назвать преступность, которая сегодня по многим своим проявлениям имеет все более видимый транснациональный характер.

В этой связи важнейшим направлением межгосударственного сотрудничества в борьбе с преступностью являются проведение научных исследований, выработка на их основе методических рекомендаций в борьбе с отдельными видами преступлений, а также определение круга международных преступлений и преступлений международного характера, с целью выработки мер борьбы с ними.

По своей юридической природе преступления международного характера могут быть отнесены к общеуголовным преступлениям, ответственность за совершение которых предусмотрена уголовным законодательством государства, однако, по мнению В.П. Панова данные преступления отягчены «иностранным элементом»:

- «иностранные элементы», относящиеся к объекту преступного посягательства, который находится в нескольких странах. По этому признаку данные преступления называются транснациональными;

- «иностранные элементы», относящиеся к субъекту преступления, которое будет носить международный характер, если исполнители и соучастники будут являться гражданами разных стран;

- «иностранные элементы», связанные с составом преступления, который юридически закреплен в многочисленных международных договорах. По этому признаку подобные преступления именуется конвенционными.

По мнению И.И. Карпеца, «уголовные преступления, международного характера – это деяния, предусмотренные международными соглашениями (конвенциями), не относящиеся к преступлениям против человечества, но посягающие на нормальные отношения между государствами, наносящие ущерб мирному сотрудничеству в различных областях отношений (экономических, социально-культурных, имущественных и т.д.), а также организациям и гражданам, наказуемые либо согласно нормам, установленным в международных соглашениях (конвенциях), ратифицированных в

установленном порядке, либо согласно нормам национального уголовного законодательства в соответствии с этими соглашениями».

В зависимости от объекта посягательства преступления международного характера можно разделить на несколько групп:

- преступления, посягающие на стабильность международных отношений (терроризм, захват заложников, захват воздушного судна, акты, направленные против безопасности гражданской авиации, хищение радиоактивного материала, незаконное радиовещание, наёмничество, пропаганда войны и т.д.);

- преступления, наносящие ущерб экономическому, социальному и культурному развитию государств (легализация преступных доходов, фальшивомонетничество, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, контрабанда, посягательства на культурные и исторические ценности и т.д.);

- преступления, посягающие на личные права человека (рабство, торговля людьми, эксплуатация проституции третьими лицами, распространение порнографии, пытки и т.д.);

- преступления, совершаемые на море (пиратство, повреждение подводного кабеля или трубопровода, столкновение морских судов, несанкционированное вещание из открытого моря, неоказание помощи на море, загрязнение морской среды и т.д.).

Преступность с «иностранным элементом» в последнее время все чаще именуется транснациональной преступностью. В свою очередь, термин «транснациональный» характеризует процесс обращения потоков информации, денег, физических объектов, людей и иных средств через государственные границы.

В условиях современности существует настоятельная потребность в конкретизации сущности и содержания уголовной политики в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией, формулировании ее целей и задач с учетом объективных реалий, использовании различных средств стратегического и тактического реагирования на преступность.

К сожалению, осознание глобальной угрозы, которую несет транснациональная организованная преступная деятельность, и постановка проблемы борьбы с ней активизировались лишь в последние годы уходящего столетия. Несмотря на отдельные теоретические и юридические попытки описания транснациональной организованной преступности, до последнего времени нет всеобъемлющей характеристики этого явления, четкого определения его понятия.

Впервые понятие транснациональной организованной преступности получило нормативное определение в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года. Согласно Конвенции преступление носит транснациональный характер, если:

- оно совершено более чем в одном государстве;

- оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;

- оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;

- оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

Не смотря на предпринимаемые Республикой Казахстан институциональные и правовые меры по имплементации международных норм, направленных на борьбу с транснациональными преступлениями, полагаем, что существенным правовым пробелом является отсутствие юридического определения транснациональных преступлений в уголовном законодательстве Республике Казахстан, а также единого официального перечня этих преступлений.

В 1992 году в документах ООН говорилось о 14 видах транснациональных организованных преступлений: отмывание денег; террористическая деятельность; кража произведений искусства и культуры; кража интеллектуальной собственности; незаконная торговля оружием; захват воздушных судов; морское пиратство; захват наземных транспортных средств; мошенничество; компьютерные преступления; экологические преступления; торговля людьми; торговля человеческими органами; незаконный оборот наркотиков. Этот перечень был дополнен в Неаполе на Всемирной конференции по организованной преступности в ноябре 1994 года: незаконные азартные игры; тайный провоз незаконных мигрантов; вымогательство; незаконная торговля радиоактивными материалами; незаконная торговля вымирающими видами флоры и фауны; транснациональная кража автомобилей.

Состав преступлений международного характера представляет собой систему признаков, характеризующих конкретное общественно опасное деяние как преступление, нашедших отражение, прежде всего в международном уголовном праве. В то же время, исходя из специфики материальных норм международного права (несамоисполнимых), международно-правовая квалификация деяния в соответствии с данными признаками сама по себе уголовной ответственности лиц, их совершивших, не устанавливает. Уголовную ответственность (в соответствии с нормами международного уголовного права и нормами национального уголовного права) физические лица несут, согласно национальному уголовному законодательству.

Семинар – 1 час

ПЛАН

1. Понятие международного уголовного права, его источники.
2. Международные преступления.
3. Международно-правовые основы борьбы с преступлениями международного характера.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При подготовке по данной теме следует раскрыть сущность уголовного права, его принципы и источники. Отразить особенности материальных и процессуальных норм международного уголовного права. Рассмотреть классификацию международных правонарушений: международные преступления и преступления международного характера. Дать характеристику международных преступлений, их особенности по объекту посягательства, субъекту преступления и юрисдикции. Перечислить виды международных преступлений.

Рассматривая сущность преступлений международного характера следует отразить признаки транснациональности по субъекту совершения, месту совершения, объекту посягательства. Обратить внимание на юрисдикцию в борьбе с названными видами преступлений. Перечислить виды транснациональных преступлений согласно международного права и виды транснациональных преступлений согласно внутригосударственного права Республики Казахстан.

Практическое занятие – 1 час

ПЛАН

Занятие проводится по методике «Аквариум».

Группа делится на две подгруппы. Одна подгруппа рассаживается в центре аудитории (в круг). Другая подгруппа рассаживается во внешний круг.

Первая подгруппа (в центре) обсуждает проблему, поставленную преподавателем и касающуюся проблем и форм борьбы с преступлениями транснационального характера. Преподаватель определяет вид транснационального преступления (терроризм, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и др.). На обсуждение отводится 20-30 минут.

Вторая подгруппа (внешний круг) наблюдает за ходом обсуждения поставленной проблемы другой подгруппой (внутренний круг).

Затем вторая группа публично анализирует ход обсуждения, предложенные доводы, теоретические и практические аспекты дискуссии первой подгруппы. Второй подгруппе дается задание подытожить результаты дискуссии, достигнута ли цель в ходе обсуждения поставленной проблемы (10-15 минут).

В заключение занятия подводится итог.

Практическое занятие – 1 час

ПЛАН

На практическом занятии магистрантам дается задание подготовить структурно-логическую схему, отражающую основные проблемы международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью.

В схеме целесообразно отразить: виды транснациональных преступлений, правовые основы, направления противодействия и борьбы, органы и юрисдикция, отличия в национальной и международной юрисдикции и др.

Задание выполняется попарно.

Практическое занятие – 1 час

ПЛАН

Занятие проводится по методике «Интервьюирование».

На предыдущем занятии магистрантам дается задание подготовиться к «пресс-конференции», посвященной деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступлениями транснационального характера.

Преподаватель распределяет роли среди магистрантов:

- руководитель ДВД;
- пресс-секретарь ДВД;
- журналисты (5 человек), представляющие государственные и негосударственные издания;
- комментатор.

Магистрантам, выступающим в роли начальника и пресс-секретаря ДВД, дается задание подготовить пресс-релиз о деятельности подчинённого органа в борьбе с преступлениями транснационального характера (при подготовке пресс-релиза опускается использовать официальные источники, статистику, примеры из практики).

Магистрантам, выступающим в роли журналистов, дается задание подготовить вопросы для интервью, при этом они должны касаться заданной теме интервью.

Занятие проводится в форме деловой игры «Пресс-конференция».

Магистрант в роли комментатора, следит за ходом игры. По завершении пресс-конференции комментатор проводит анализ игры, обозначая положительнее и отрицательные стороны.

В завершении преподаватель подводит итог.

СРМП – 5 часов

ПЛАН

1. Изучить сборник нормативных правовых актов «Международное уголовное право» - Караганда, 2010. На основе анализа нормативных правовых актов, содержащихся в сборнике составить таблицу:

№	Вид преступления транснационального характера	Особенности квалификации по международному договору	Особенности квалификации по законодательству Республики Казахстан	Формы и методы предупреждения и борьбы

2. Составить задачи по теме. Из расчета:

- 5 задач – отметка «отлично»;
- 4 задачи – отметка «хорошо»;

- 2 задачи – отметка «удовлетворительно».

Преподаватель оценивает задачи по содержанию и логической обоснованности.

3. Составить глоссарий по теме.

4. Тестирование по прошедшим темам.

Литература к теме 2: 1-7, 9, 36, 39-42, 51-63, 65-68, 69,71-82

Тема 3. Международно-правовые основы правовой помощи по уголовным делам

Лекция — 1 час

ПЛАН

1. Правовые основы оказания правовой помощи по уголовным делам.
2. Объем правовой помощи. Порядок сношений по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам.

Тезисы лекции

Одним из приоритетных направлений международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью является оказание правовой помощи по уголовным делам. На универсальном уровне вопросы оказания правовой помощи регулируются отдельными международными соглашениями, направленными на борьбу с определенными видами преступлений. Универсальных соглашений, которые бы касались общих вопросов правовой помощи по уголовным делам сравнительно немного. Среди них можно выделить следующие: Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия 1990 года, Типовой договор о выдаче 1990 года, Типовое соглашение о передаче уголовного судопроизводства 1990 года.

Между странами СНГ сложилось новое по содержанию международное право. Длительный период сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства основывалось на Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и других двусторонних договорах 1993 года. В результате практического взаимодействия правоохранительных органов по оказанию правовой помощи стали проявляться недостатки Минской конвенции, зачастую выражающиеся в различных нарушениях, как норм международного права, так и норм внутригосударственного права. Это обусловило необходимость совершенствования и унификации правовых основ международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. В Кишиневе 7 октября 2002 года заключена Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, ратифицированная Республикой Казахстан в 2004 году. На сегодняшний день участниками Кишиневской

конвенции являются: Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Белоруссия и Таджикистан.

Несмотря на то, что Казахстан с 2004 года участник Кишиневской конвенции, уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан длительное время не соответствовало нормам конвенции. Принятие нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан 4 июля 2014 года расширило национально-правовые основы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, которые не только приведены в соответствие с Кишиневской конвенцией, но и вводят в правовое пространство Казахстана отдельные новеллы.

В частности одной из таких новелл является закрепление в УПК Республики Казахстан принципа «взаимности» (статья 558). Сущность данного принципа заключается в том, что при отсутствии международного договора Республики Казахстан правовая или иная помощь может быть оказана на основании запроса иностранного государства или запрошена центральным органом Республики Казахстан на принципе взаимности. Согласно принципу «взаимности» Центральный орган Республики Казахстан, направляя иностранному государству такой запрос, в письменном виде гарантирует запрашиваемой стороне рассмотреть в будущем ее запрос об оказании такого же вида правовой помощи. При этом исключительным условием рассмотрения такого запроса является наличие письменной гарантии. Реализация принципа «взаимности» в рассматриваемой ситуации осуществляется дипломатическим путем.

Согласно международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, государства обязуются оказывать друг другу правовую помощь по уголовным делам. В большинстве случаев вопрос о правовой помощи возникает тогда, когда в рамках расследуемого уголовного дела возникает необходимость проведения процессуальных действий на территории иностранного государства.

В соответствии с международными договорами, в правовой помощи может быть отказано по нескольким основаниям: удовлетворение просьбы нанесет ущерб суверенитету и национальной безопасности государства; либо удовлетворение просьбы противоречит законодательству запрашиваемой стороны. Важным критерием правовой помощи по уголовным делам является соответствие уголовного законодательства сторон. В УК Республики Казахстан от 3 июля 2014 года этот принцип проявляется в действии уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление за пределами Республики Казахстан. В ч.1 статьи 8 УК РК говорится, что граждане Республики Казахстан, совершившие уголовное правонарушение за пределами Республики Казахстан, подлежат уголовной ответственности, если совершенное ими деяние признано уголовно наказуемым в государстве, на территории которого оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в другом государстве. При осуждении указанных лиц наказание не может превышать верхнего предела санкции, предусмотренной законом того государства, на территории которого

было совершено уголовное правонарушение. На тех же основаниях несут ответственность иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан, в случаях, когда они не могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором Республики Казахстан.

Соответствие уголовного законодательства сторон имеет определяющее значение и в решении вопроса об экстрадиции преступников, в осуществлении уголовного преследования не выданных лиц.

Новый УПК Республики Казахстан содержит другие основания отказа в правовой помощи, в случае отсутствия международного договора Республики Казахстан. В частности, статья 569 УПК РК к числу таких оснований относит: исполнение запроса (поручения, ходатайства) будет противоречить законодательству Республики Казахстан или может нанести вред суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным интересам Республики Казахстан; запрашивающая сторона не обеспечивает взаимность в этой сфере; запрос (поручение, ходатайство) касается деяния, которое не является уголовным правонарушением в Республике Казахстан; есть достаточные основания считать, что запрос (поручение, ходатайство) направлен в целях преследования, осуждения или наказания лица по мотивам его происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

Еще одной новеллой УПК РК 2014 года является закрепление принципа «конфиденциальности», в соответствии с которым по просьбе запрашивающей стороны центральный орган Республики Казахстан или орган, уполномоченный на осуществление сношений, имеет право принять дополнительные меры для обеспечения конфиденциальности факта получения запроса (поручения, ходатайства) об оказании правовой помощи, его содержания и сведений, полученных в результате его исполнения. При необходимости согласовываются условия и сроки хранения конфиденциальных сведений, полученных в результате исполнения запроса (поручения, ходатайства), могут устанавливаться ограничения относительно использования таких материалов.

Если в результате исполнения в Республике Казахстан запроса (поручения, ходатайства) о правовой помощи получены сведения, которые содержат государственные секреты, они могут быть переданы запрашивающей стороне при условии, что эти сведения не нанесут вред интересам Республики Казахстан или иного государства, которое предоставило их Республике Казахстан, лишь при наличии договора о взаимной защите секретной информации и в соответствии с предусмотренными им требованиями и правилами.

УПК РК 2014 года в отличие от утратившего силу кодекса предусматривает участие в уголовном судопроизводстве представителя компетентного органа иностранного государства. Для такого участия должно

быть предоставлено разрешение на присутствие в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с ограничением самостоятельного производства на территории Республики Казахстан каких-либо процессуальных действий, с безусловным соблюдением законодательства Республики Казахстан (статья 572 УПК РК). Названные лица имеют право присутствовать при проведении процессуальных действий, подавать заявления и вносить замечания о порядке их проведения, подлежащие занесению в протокол процессуального действия, с разрешения следователя, органа дознания, прокурора или суда задавать вопросы, а также делать записи, в том числе с применением научно-технических средств.

Впервые в УПК РК 2014 года закреплены правовые основы проведения процессуальных действий по запросу компетентного органа иностранного государства с помощью видеозаписи. К основаниям их проведения относятся: невозможность прибытия вызываемых лиц в компетентный орган иностранного государства; обеспечение безопасности лиц; иные основания, предусмотренные международным договором Республики Казахстан. Процессуальные действия путем видеосвязи выполняются в порядке, предусмотренном процессуальным законом, запрашивающей стороны в той мере, в которой такой порядок не противоречит принципам уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан.

Нововведения по вопросам сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства содержат нормы УК Республики Казахстан от 3 июля 2014 года. В числе таковых следует выделить статью 1 УК РК в части третьей, которой говорится, что международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед Кодексом и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона.

Кроме того в УК РК имплементирована международно-правовая норма, запрещающая выдачу иностранному государству любого лица (независимо от гражданства), если существуют серьезные основания полагать, что ему в этом государстве может угрожать применение пыток, насилие, другое жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение или наказание, а также в случае угрозы применения смертной казни, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Казахстан (статья 9 УК РК).

В юридической энциклопедии правовая помощь применительно к нормам международного права определяется как сформировавшаяся в международных отношениях система нормативных и организационно-правовых средств, с помощью которых осуществляется сотрудничество между государствами в области взаимного оказания правовой помощи в целях урегулирования правоотношений гражданского, семейного, трудового, социального или уголовно-правового характера, затрагивающих интересы физических либо юридических лиц одного из государств-контрагентов на территории другого.

Согласно конвенциям (Минской и Кишинёвской) граждане одной из Договаривающихся Сторон пользуются на территории другой

Договаривающейся Стороны в отношении своих личных и имущественных прав такой же правовой защитой как и граждане этой Договаривающейся Стороны. Тем самым устанавливается, что граждане стран СНГ на территории другого государства Содружества не могут подвергаться какой бы то ни было дискриминации. Они имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру, нотариальные органы и иные учреждения другого государства СНГ (например, в Республике Казахстан – в ОВД, КНБ, МИД).

Объем правовой помощи в Минской Конвенции четко определен, стороны оказывают друг другу правовую помощь путем выполнения поручений о производстве отдельных процессуальных действий, предусмотренных законодательством, в частности, вручение вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса обвиняемых, свидетелей, экспертов, сторон и других лиц, судебного осмотра, а также путем исполнения решений выдачи лиц, совершивших преступления, возбуждение уголовного преследования, пересылки документов и предоставления информации. Все расходы связанные с оказанием правовой помощи несет запрашиваемое учреждение. Кишиневская Конвенция дополняет и расширяет объем правовой помощи.

Практика показывает, что взаимодействие между правоохранительными органами Республики Казахстан и стран СНГ осуществляется путем направления международного поручения о производстве следственных действий, решения вопросов об осуществлении дальнейшего уголовного преследования, о выдаче и экстрадиционном аресте. Чаще всего вопросы об оказании правовой помощи возникают с Россией, Узбекистаном, Киргизией.

Конвенции определили порядок направления поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам. При оказании правовой помощи компетентные учреждения вступают в отношения друг с другом через свои центральные, территориальные и другие органы. Сношения по вопросам исполнения поручений и проведении процессуальных действий и розыскных мероприятий, требующих санкции прокурора или суда, осуществляются через органы прокуратуры. Упрощение порядка международных взаимоотношений по оказанию правовой помощи будет способствовать усилению защиты граждан от преступных посягательств на досудебной стадии, скорейшему отправлению правосудия.

В двусторонних договорах Казахстана о правовой помощи по уголовным делам центральным органом кроме Генеральной прокуратуры РК указаны: Министерство юстиции – с Литвой, Китаем, Монголией, КНДР, Киргизией, а с Пакистаном указано МВД. В договоре между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц от 15 августа 1995 года центральным органом указано лишь Министерство юстиции.

Очевидно, что отсутствие единой политики и договорной практики по назначению центральных органов, отвечающих за взаимную правовую помощь по уголовным делам, объективно препятствует не только обеспечению четкого и действенного международного сотрудничества в осуществлении уголовного

правосудия, но и своевременной эффективной защите прав лиц, охраняемые законом интересы которых затрагиваются в ходе расследования.

Оказание правовой помощи по уголовным делам ставит перед компетентными органами стран СНГ и Республики Казахстан проблему специализации следователей. Возникает необходимость в том, чтобы некоторые сотрудники правоохранительных органов могли сосредоточиться только на расследовании дел с иностранцами. Подобная специализация предъявляет к следователям ряд требований. Во-первых, они должны быть специалистами в области уголовно-процессуального права всех государств СНГ. Во-вторых, эти следователи должны хорошо знать основы дипломатического и консульского права, чтобы не допускать поступков, противоречащих нормам международного права. В-третьих, им необходимо отлично знать особенности уголовного права и процесса каждой страны Содружества.

Дело в том, что, не смотря на единство принципов права стран СНГ, содержание отдельных норм, регулирующих сходные отношения, в уголовно-процессуальных кодексах не совпадают. Отсюда можно предположить, что в сфере сотрудничества по борьбе с преступностью встает проблема унификации ряда уголовно-процессуальных норм, применяемых в государствах СНГ.

Единые по содержанию нормы в случае их унификации обеспечили бы единообразное применение закона в рамках Содружества. В результате сотрудничество стран СНГ в области борьбы с преступностью получило бы еще одно свидетельство качественно нового подхода к взаимопомощи по уголовным делам.

Поручение об оказании правовой помощи по уголовным делам должно оформляться в соответствии с требованиями международных договоров. Однако практика показывает, что часто поручения об оказании правовой помощи составляются с нарушениями требований, наиболее распространенными из которых являются: отсутствие гербовой печати, недостаточно полное указание требуемых сведений, фактическое отсутствие приложений указанных в поручении, грамматические ошибки и др.

Согласно Кишиневской Конвенции в поручении об оказании правовой помощи должны быть указаны:

- а) наименование учреждения юстиции запрашиваемой стороны;
- б) наименование учреждения юстиции запрашивающей стороны;
- в) наименование и номер дела, по которому запрашивается правовая помощь;
- г) данные о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, гражданство, род деятельности; о юридическом лице: наименование, юридический адрес или местонахождение, банковские реквизиты и фискальные коды;
- д) при наличии представителей лиц, указанных в подпункте «г», их фамилии, имена, отчества и адреса;

е) необходимость обеспечения конфиденциальности поступления поручения и сведений, полученных в ходе его исполнения;

ж) описание и квалификация совершенного преступления, данные о размере ущерба, если он был причинен в результате преступного деяния;

з) подробный перечень процессуальных действий, розыскных или оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо выполнить в рамках уголовного дела, а также другие сведения, необходимые для исполнения поручения;

и) перечень вопросов, которые необходимо выяснить при допросе;

к) полный текст нормы закона, по признакам которого расследуется уголовное дело.

К поручению об оказании правовой помощи по уголовному делу прилагаются удостоверенные и надлежащим образом заверенные, санкционированные в необходимых случаях в установленном законодательством запрашивающей стороны порядке постановления о производстве процессуальных действий, розыскных или оперативно - розыскных мероприятий.

Поручение должно быть подписано лицом, в производстве которого находится дело, и скреплено гербовой печатью учреждения юстиции запрашивающей стороны. В поручении указываются также контактные телефоны и другие каналы связи.

В случаях, не терпящих отлагательства, поручение о правовой помощи, оформленное в соответствии с правилами, может быть направлено по факсимильной связи, а также с использованием иных средств коммуникации. Одновременно оригинал поручения должен быть направлен почтой или курьером.

При исполнении поручения об оказании правовой помощи учреждение юстиции запрашиваемой стороны применяет законодательство своей стороны. По просьбе учреждения юстиции запрашивающей стороны оно может применить процессуальные нормы запрашивающей стороны, если они не противоречат законодательству запрашиваемой стороны. При этом запрашивающая сторона должна представить текст процессуального закона.

Если учреждение юстиции запрашиваемой стороны некомпетентно исполнить поручение, то оно в 5-дневный срок пересылает его компетентному учреждению юстиции и уведомляет об этом учреждение юстиции запрашивающей стороны.

Поручения о правовой помощи составляются на государственных языках или русским языком в рамках СНГ.

Расходы, связанные с оказанием правовой помощи, несет та сторона, на территории которой они возникли, если Конвенциями о правовой помощи не установлено иное.

В оказании правовой помощи может быть отказано полностью или частично, если оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо противоречит законодательству запрашиваемой стороны. В

случае отказа в просьбе об оказании правовой помощи запрашивающая сторона незамедлительно уведомляется о причинах отказа.

Согласно Кишиневской конвенции поручения об оказании правовой помощи по уголовным делам исполняются в срок, предусмотренный законодательством запрашиваемой стороны. В случае необходимости срок исполнения поручения об оказании правовой помощи по согласованию компетентных учреждений юстиции сторон может быть продлен.

Согласно Кишиневской Конвенции допускается вызов потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков, их представителей, свидетелей, экспертов и других лиц. Потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, а также свидетель, эксперт или другое лицо, которое по вызову, врученному учреждением юстиции запрашиваемой явится в учреждение юстиции запрашивающей стороны, не может быть, независимо от своего гражданства, привлечено на ее территории к уголовной ответственности, взято под стражу и подвергнуто наказанию за деяние, совершенное им до пересечения ее государственной границы. Такие лица не могут быть также привлечены к ответственности, взяты под стражу или подвергнуты наказанию в связи с их свидетельскими показаниями или заключениями в качестве экспертов по делу, являющемуся предметом разбирательства.

Вызванное лицо утрачивает этот иммунитет, если оно, имея для этого возможность, не покинуло территорию запрашивающей стороны до истечения 15 суток с того дня, когда учреждение юстиции запрашивающей стороны сообщило ему об отсутствии необходимости его дальнейшего пребывания на ее территории. В этот срок не засчитывается время, в течение которого это лицо по не зависящим от его воли причинам не могло покинуть территорию запрашивающей стороны.

Вызванному лицу, запрашивающей стороной возмещаются расходы, связанные с проездом, а также пребыванием на ее территории и не полученная заработная плата за дни отвлечения от работы; эксперты имеют также право на вознаграждение за проведение экспертиз. В вызове должно быть указано, какие выплаты вправе получить вызванные лица; по их ходатайству учреждение юстиции запрашивающей стороны выплачивает аванс на покрытие соответствующих расходов.

Учреждения юстиции государств согласно Кишиневской Конвенции оказывают взаимную правовую помощь в организации и проведении экспертиз по гражданским, семейным и уголовным делам в специальных экспертных, научно - исследовательских и иных компетентных учреждениях сторон. Заключение экспертов, данные в запрашиваемой стороне в соответствии с законодательством этой стороны, имеют такую же юридическую силу и в запрашивающей стороне и принимаются учреждениями юстиции без какого-либо специального удостоверения. Расходы на организацию и проведение экспертиз в таких случаях несет запрашивающая сторона, если государствами не будет определен иной порядок.

Компетентные органы заключают ведомственные соглашения по вопросам, детализирующим сотрудничество в области борьбы с преступностью. Например, Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, организованной преступности, Конвенция о взаимном признании исполнения решений по делам об административных нарушениях правил дорожного движения, Договор между Кыргызстаном и Республикой Казахстан о выдаче лиц, совершивших преступление и осужденных к уголовному преследованию и др.

Правоохранительные органы иногда пытаются работать в нарушение имеющихся межгосударственных соглашений (задержание, допрос, увоз). Этими действиями грубо нарушаются суверенитет любой из стран соответствующие положения Минской и Кишиневской Конвенций о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и других соглашений. В значительной степени эти нарушения объясняются недостаточным знанием норм международного права и отсутствием практических рекомендаций по организации международного сотрудничества.

Очевидно, что в настоящее время порядок сношений в сфере взаимной правовой помощи нуждается в четком разъяснении в совместном приказе руководителей Генеральной прокуратуры РК, Министерстве юстиции, МВД, КНБ, Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, которыми должны быть предусмотрены процедуры по контролю за сроками, качеством исполнения запросов и другие вопросы.

Таким образом, правовая помощь по уголовным делам представляет собой основанную на внутреннем законодательстве деятельность компетентных органов запрашиваемого государства по исполнению, в соответствии с условиями международного договора, судебных и следственных поручений и иных компетентных органов запрашивающего государства о производстве на территории запрашиваемого государства процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий для получения доказательств по расследуемому в запрашивающем государстве уголовному делу.

Правовая помощь по уголовным делам основывается на следующих принципах:

- 1) взаимность в вопросах обязательности для сторон условий договора, а также уважения и соблюдения суверенитета и безопасности сторон;
- 2) обусловленность нормами договора порядка, пределов и форм правовой помощи;
- 3) признание компетенции зарубежного государства по уголовному делу, в связи с которым запрашивается помощь;
- 4) уступка части суверенитета при производстве действий с участием граждан другого государства;

5) допустимость применения зарубежного законодательства при выполнении процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий по запросу другого государства - в той мере, в какой это не противоречит основополагающим правовым принципам запрашиваемого государства.

Семинар — 1 час

ПЛАН

1. Правовые основы оказания правовой помощи по уголовным делам.
2. Объем правовой помощи по уголовным делам.
3. Порядок оформления поручения о правовой помощи по уголовным делам.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При подготовке к данной теме следует учитывать, что правовая помощь по уголовным делам это одно из направлений международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью, при этом правовая помощь возможна лишь по уголовным делам. Следует отразить правовые основы сотрудничества, международные документы и национальные нормы. Следует сделать акцент на приоритетность норм ратифицированных международных договоров. Перечень международных договоров о правовой помощи по уголовным делам.

Раскрыть объем правовой помощи по уголовным делам. Пояснить условия и процедуру оказания правовой помощи. Особое внимание уделить вопросам оформления поручений о правовой помощи по уголовным делам, а также специфике исполнения поручений о правовой помощи по уголовным делам. Сроки при исполнении поручений о правовой помощи. Субъекты правовой помощи по уголовным делам.

Особенности правовой помощи по уголовным делам с государствами, с которыми не заключены международные договоры. Принцип «взаимности» его особенности и юридические последствия.

Практическое занятие — 1 час

ПЛАН

1. Изучить предложенный список двусторонних международных договоров Республики Казахстан по вопросам экстрадиции преступников.
 - Соглашение между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 16 марта 2009 года (*Вступило в силу 22 сентября 2012 года*).
 - Договор между Республикой Казахстан и Грузией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 17 сентября 1996 года (*Вступил в силу 14 июля 2006 года*).
 - Договор между Республикой Казахстан и Республикой Индия о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 августа 1999 года (*Вступил в силу 22 декабря 2000 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года (*Вступил в силу 12 июля 1995 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Республикой Корея о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 13 ноября 2003 года (*Вступил в силу 10 сентября 2012 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Корейской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 7 апреля 1997 года (*Вступил в силу 28 июля 2001 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года (*Вступил в силу 18 декабря 1998 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 9 августа 1994 года (*Вступил в силу 8 апреля 1999 года*).

- Договора между Республикой Казахстан и Монголией о взаимной и правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 22 октября 1993 года (*Вступил в силу 18 августа 1994 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Пакистан о взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 23 августа 1995 года (*Вступил в силу 9 февраля 2001 года*).

- Соглашение между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц от 15 августа 1995 года (*Вступило в силу 12 июля 2000 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 2 июня 1997 года (*Вступил в силу 29 ноября 1998 года*).

- Конвенция между Республикой Казахстан и Королевством Испания о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 2011 года (*Вступила в силу 1 декабря 2012 года*).

2. На основе анализа перечисленных договоров составить сравнительную таблицу:

№	Наименование договора	Субъект сношений в рамках правовой помощи по уголовным делам	Основания правовой помощи по уголовным делам	Основания отказа в правовой помощи по уголовным делам	Сроки при правовой помощи по уголовным делам	Особые условия правовой помощи по уголовным делам	Поручение о правовой помощи по уголовным делам

Практическое занятие — 1 час

ПЛАН

1. Решение задач по теме:

Задача № 1

03 марта 2014 г. в адрес отдела полиции по Казыбекбийскому району г. Караганды поступило поручение из УВД г. Оренбурга по розыску гражданина Российской Федерации Головача, разыскиваемого за совершение краж. Однако оперуполномоченный Хамитов, которому передано исполнение настоящего поручения, направил в адрес Оренбурга ответ, о том, что настоящее поручение выполнять он отказывается и выполнит его не иначе, как по указанию Генерального прокурора Республики Казахстан.

Оцените правомерность действий Хамитова.

Перечислите основания задержания лиц подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, согласно Минской и Кишинёвской Конвенций.

Задача № 2

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в СО ОП по Казыбекбийскому району г. Караганды, было установлено, что свидетелем по уголовному делу является гражданин Российской Федерации Вир, которому было направлено письмо с просьбой о его участии в следственных действиях на территории г. Караганды.

В ходе предварительного следствия 5 марта 2014 г. Вир дал согласие на участие, прибыл на территорию Республики Казахстан и дал показания, уличив в совершении преступления ранее неизвестных лиц. Однако 20 марта 2014 года было установлено, что Вир дал ложные показания по делу, обвинив в совершении преступления невиновных лиц.

Определите перечень действий сотрудников правоохранительных органов в настоящей ситуации.

Задача № 3

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного 01.01. 2014 г., по факту совершения кражи, было установлено, что свидетелем по уголовном у делу является гр. Российской Федерации Бук, которому 02.02. 2014 г. было направлено письмо с просьбой об участии в предварительном следствии. 15.02. 2014 года Бук прибыл в Республику Казахстан.

В ходе дальнейшего предварительного следствия было установлено, что Бук 10. 02. 2014 г. совершил на территории Республике Казахстан грабеж. 20.02. 2014 г. Бук был задержан следователем СО УВД г. Караганды в порядке, предусмотренном УПК РК. В отношении его было возбуждено уголовное дело. Однако Бук скрылся от органов следствия на территории Российской Федерации.

Оцените правомерность действий следствия.

Определите перечень дальнейших действий сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан и Российской Федерации.

Задача № 4

22 марта 2014 г. гражданин РК Громов, находясь в г. Вологде, совершил кражу, в связи с чем в г. Вологде было возбуждено уголовное дело.

Определите действие правоохранительных органов Республики Казахстан по организации возвращения Громова из Российской Федерации.

Дайте определение понятию «политическое убежище».

Задача № 5

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения Буддо убийства, последний обратился в посольство Индии в РК с просьбой о политическом убежище.

Определите перечень действий сотрудников правоохранительных органов РК и сотрудников посольства Индии в настоящей ситуации.

Каковы должны быть действия МИД Республики Казахстан в данном случае?

2. При решении задач использовать:

- Минскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- Кишинёвскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года;
- двусторонние договоры Республики Казахстан;
- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.

Практическое занятие — 1 час

ПЛАН

Группа делится на три подгруппы. Каждой подгруппе дается задание подготовить:

- алгоритм направления поручения о правовой помощи по уголовным делам;
- алгоритм исполнения поручений о правовой помощи по уголовным делам.

На выполнение задания дается 20-25 минут. При подготовке алгоритма каждую позицию целесообразно подкрепить ссылкой на статьи международного договора и внутреннего законодательства Республики Казахстан. Использовать:

- Минскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- Кишинёвскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года;
- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.

После выполнения задания каждая подгруппа презентует подготовленные алгоритмы. После трех презентаций следует сравнить подготовленные алгоритмы, определив общие позиции, а также отличающиеся позиции.

Преподаватель оставляет за собой право решающего голоса в подведении итога, выполненной работы.

ПЛАН

На занятии магистрантам дается задание индивидуально подготовить поручение о правовой помощи по уголовным делам на основе образцов процессуальных документов. Задание выполняется письменно (желательно на бумаге формата А4).

При оценивании выполненной работы, преподаватель обращает внимание на соблюдение требований международных и внутригосударственных нормативных правовых актов, а также на содержание и стиль оформления документа.

СРМП — 6 часов

ПЛАН

1. Изучить и законспектировать нормативные правовые акты, касающиеся правовой помощи по уголовным делам:

- Минскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

- Кишинёвскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года;

- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.

2. Составить глоссарий по теме.

3. Составить по теме занятия тестовые задания. Из расчета:

- 30 заданий – отметка «отлично»;

- 25 заданий – отметка «хорошо»;

- 15 заданий – отметка «удовлетворительно».

4. Тестирование по теме занятия.

Литература к теме 3: 1-4, 5-7, 10-35, 37-42, 51-63, 69,71-82

Тема 4. Международно-правовые аспекты выдачи преступников

Лекция — 1 час

ПЛАН

1. Понятие и правовые основы экстрадиции.

2. Порядок сношений по вопросам выдачи преступников.

Тезисы лекции

Выдача преступников (экстрадиция) как институт взаимопомощи государств в области борьбы с преступностью зародилась еще до нашей эры, но прогрессивное развитие его и становление происходит в период разложения феодального строя, с зарождением и развитием капитализма. В отдельных странах принимались отдельные законы о выдаче преступников. В этих законах перечислялись преступления, за совершение которых государства могут требовать выдачи преступников, сбежавших за границу, эти же законы

регулировали процедуру выдачи. Первой страной, которая установила у себя такой закон, явилась Бельгия в 1833 г.

Практика выдачи преступников по мере развития данного института приобретает все большую определенность. Круг лиц, которым представлялось право убежища, стал уменьшаться и ограничился лицами, совершившими в другой стране преступления по политическим мотивам. С этого времени государства начинают проникаться убеждением в необходимости объединять общие усилия против правонарушителей, совершивших действия, не имеющих политических мотивов и целей, наказуемых по обычным общеуголовным законам. Получают распространение договоры о выдаче преступников как наиболее приемлемая форма взаимопомощи и сотрудничества государств в борьбе с преступностью.

В XX веке основные принципы института выдачи неоднократно становились предметом международных конгрессов и конференций. В 1910 г. вопросы экстрадиции обсуждались Конгрессом Международной ассоциации уголовного права. После окончания 1-й мировой войны вопрос о выдаче уголовных преступников рассматривался специальным комитетом экспертов Лиги Наций. В 1935 г. вопросы экстрадиции обсуждались на международном конгрессе уголовного права в Копенгагене. На нем были выработаны общие рекомендации, которые предлагалось учитывать при заключении соглашений о выдаче.

Вторая мировая война приостановила реализацию этих рекомендаций. Лишь в 1957 г. они были в определенной степени учтены при заключении Европейской Конвенции, известной под названием Договора Европейского Совета о выдаче преступников.

В 1969 г. Международная ассоциация уголовного права на своем 10-м конгрессе в Риме рассматривала актуальные проблемы выдачи преступников. В работе этого конгресса приняла участие советская делегация, причем два члена делегации – В. М. Маркелов и В. П. Шупилов выступили с докладами, которые были посвящены вопросу выдачи нацистских преступников. Тогда этот вопрос был особенно актуальным в связи с принятием в 1968 г. Резолюции об ответственности за военные преступления и преступления против человечества.

Историческим этапом в развитии института выдачи преступников явились заключенные в 1957-1959 гг. Договоры о правовой помощи социалистических государств (правда, в этих договорах отсутствовала оговорка о невыдаче политических преступников).

Экстрадиция относится к правовым институтам, находящимся на стыке международного и внутригосударственного права. Юридическая сущность института выдачи преступников выражается в нормах материального и процессуального права, так как включает в себя, как международно-правовые нормы, так и нормы национального уголовного и уголовно-процессуального законодательства государств и таким образом, носит комплексный межотраслевой характер.

Международно-правовое значение института выдачи преступников определяется как форма сотрудничества государств по реализации принципа неотвратимости наказания, что обеспечивается различными инструментами международного и внутригосударственного порядка по нормативно-правовому закреплению экстрадиции в современной юриспруденции.

На международном уровне это, прежде всего, универсальные по своей значимости юридические акты Типовой договор о выдаче, Римский статут Международного уголовного суда, Европейская Конвенция о выдаче, Кишиневская и Минская конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Правовое регулирование экстрадиции на внутригосударственном уровне в рамках правовой системы Республики Казахстан осуществляется Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами.

В рассматриваемых нормативных актах не дано юридическое определение экстрадиции, оно отсутствует также в Кишиневской и Минской конвенциях, однако в конвенциях предусмотрены основные виды выдачи: для привлечения к уголовной ответственности и для приведения приговора в исполнение. В юридической науке существуют различные трактовки понятия «экстрадиция», что естественно влияет как на правотворческую, так и на правоприменительную деятельность. Представляется, что понятие выдачи должно быть закреплено в законодательстве Республики Казахстан.

Под экстрадицией понимается вид правовой помощи, представляющий собой предусмотренную международным соглашением передачу лица другому государству в целях привлечения его к уголовной ответственности или приведения в исполнение обвинительного приговора.

Согласно международных договоров стороны обязуются по запросу выдавать друг другу лиц, находящихся на их территориях, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение.

Согласно Минской и Кишиневской Конвенций выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по внутреннему законодательству запрашивающей и запрашиваемой сторон являются уголовно наказуемыми и за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более строгое. Выдача для приведения приговора в исполнение производится за такие деяния, которые в соответствии с внутренним законодательством запрашивающей и запрашиваемой сторон являются уголовно наказуемыми и за их совершение лицо, выдача которого запрашивается, было приговорено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или более строгому наказанию.

Запрос о выдаче должен содержать следующие сведения:

- наименования учреждений юстиции запрашивающей и запрашиваемой сторон;

- описание фактических обстоятельств деяния, послужившего основанием обращения с запросом о выдаче, и текст закона запрашивающей стороны, на

основании которого это деяние признается преступлением, с указанием предусматриваемой этим законом меры наказания;

- фамилию, имя, отчество лица, которое подлежит выдаче, год и место его рождения, гражданство, место жительства или пребывания, по возможности - описание внешности, фотографию, отпечатки пальцев и другие сведения о его личности;

- данные о размере ущерба, причиненного преступлением, и сведения о его возмещении.

К запросу о выдаче для привлечения к уголовной ответственности должны быть приложены заверенные копии постановлений о заключении под стражу и привлечении в качестве обвиняемого.

К запросу о выдаче для приведения приговора в исполнение должны быть приложены заверенные копии приговора с отметкой о вступлении его в законную силу и текст положения уголовного закона, на основании которого лицо осуждено. Если осужденный уже отбыл часть наказания, то сообщаются также данные об этом.

По получении запроса о выдаче компетентное учреждение юстиции запрашиваемой стороны немедленно принимает меры к установлению местонахождения лица, выдача которого запрашивается, и взятию его под стражу, за исключением тех случаев, когда выдача не может быть произведена.

Компетентные учреждения юстиции сторон осуществляют по поручению розыск лица до получения запроса о его выдаче за исключением тех случаев, когда выдача не может быть произведена, при наличии оснований полагать, что это лицо может находиться на территории запрашиваемой стороны.

Лицо, выдача которого запрашивается, по ходатайству может быть взято под стражу и до получения запроса о выдаче. В ходатайстве должны содержаться ссылка на решение компетентного учреждения юстиции запрашивающей стороны о заключении под стражу или на приговор, вступивший в законную силу, и указание на то, что запрос о выдаче будет представлен дополнительно. Ходатайство о взятии под стражу до получения запроса о выдаче может быть передано с использованием технических средств коммуникации с одновременным направлением оригинала почтой или курьером.

Лицо, выдача которого запрашивается, может быть взято под стражу до получения запроса о выдаче и в связи с объявлением его в международный (межгосударственный) розыск. Основанием содержания его под стражей в таких случаях является решение компетентного учреждения юстиции запрашивающей стороны о взятии под стражу в качестве меры пресечения или приговора, вступивший в законную силу.

Запрос о выдаче подлежит рассмотрению в течение 30 дней после его поступления в компетентное учреждение юстиции запрашиваемой стороны, если иное не установлено законодательством этой стороны. О результатах рассмотрения запроса о выдаче сообщается учреждению юстиции запрашивающей стороны.

Если запрос о выдаче не содержит всех необходимых данных, то учреждение юстиции запрашиваемой стороны может запросить дополнительные сведения, для чего устанавливает срок до 30 дней. Этот срок может быть продлен еще до 30 дней по ходатайству учреждения юстиции запрашивающей стороны.

Основанием для помещения лица, взятого под стражу (задержанного), в отношении которого решается вопрос о выдаче, в места содержания под стражей является решение о заключении под стражу, вынесенное компетентным учреждением юстиции запрашивающей стороны, или решение компетентного учреждения юстиции запрашиваемой стороны, если это предусмотрено ее законодательством.

Лицо, взятое под стражу на территории запрашиваемой стороны, должно быть незамедлительно освобождено, если: поступило уведомление компетентного учреждения юстиции запрашивающей стороны о необходимости освобождения данного лица; запрос о выдаче и прилагаемые к нему документы, не представлены в течение 40 дней с момента задержания и взятия под стражу разыскиваемого лица; дополнительные сведения к запросу о выдаче, запрошенные запрашивающей стороной не представлены в установленный срок; указанный в решении о заключении под стражу срок содержания под стражей подлежащего выдаче лица истек, и запрашивающая сторона не представила копию решения о продлении этого срока.

Лица, взятые под стражу (задержанные) согласно имеют право на защиту на территории каждой из сторон в соответствии с их законодательством.

Если лицо, выдача которого запрашивается, привлечено к уголовной ответственности или осуждено за другое преступление на территории запрашиваемой стороны, то его выдача может быть отсрочена до прекращения уголовного преследования, приведения приговора в исполнение или до освобождения от наказания либо его отбытия.

Если отсрочка выдачи может повлечь за собой истечение срока давности уголовного преследования или причинить ущерб расследованию преступления, то лицо, выдача которого запрашивается, по ходатайству может быть выдано на время. Выданное на время лицо должно быть возвращено запрашивающей стороне после проведения процессуальных действий по уголовному делу, для которых оно было выдано, но не позднее чем через 90 дней со дня передачи лица. В обоснованных случаях этот срок может быть продлен компетентным учреждением юстиции запрашиваемой стороны по ходатайству компетентного учреждения юстиции запрашивающей стороны.

Без согласия запрашивающей стороны выданное лицо нельзя привлечь к уголовной ответственности или подвергнуть наказанию за совершенное до его выдачи преступление, за которое оно не было выдано. Без согласия запрашивающей стороны лицо не может быть выдано третьему государству. Согласие запрашивающей стороны, не требуется, если выданное лицо до истечения 30 дней после окончания уголовного производства, а в случае осуждения - до истечения 30 дней после отбытия наказания или освобождения

от него не покинет территорию запрашивающей стороны или если оно туда добровольно возвратится. В этот срок не засчитывается время, в течение которого выданное лицо не могло покинуть территорию запрашивающей стороны по не зависящим от него причинам.

В Кишиневской Конвенции предусмотрена норма, согласно которой возможно неприменение смертной казни. Без ущерба для законодательства запрашиваемой и запрашивающей сторон смертная казнь не применяется запрашивающей стороной в отношении выданного лица, если такое наказание не применяется запрашиваемой стороной.

В случае удовлетворения запроса о выдаче запрашиваемая сторона уведомляет запрашивающую сторону о месте и времени передачи выдаваемого лица и доставляет его в место передачи. Если запрашивающая сторона не примет лицо, подлежащее выдаче, в течение 15 дней после согласованной даты передачи, то это лицо должно быть освобождено из-под стражи. В обоснованных случаях установленный срок передачи выдаваемого лица по ходатайству компетентного учреждения юстиции запрашивающей стороны может быть продлен до 15 дней.

Государства сообщают друг другу о результатах производства по уголовному делу в отношении выданного лица. По просьбе высылаются и копия окончательного решения.

Сношения по вопросам выдачи осуществляются генеральными прокурорами (прокурорами) сторон, если иной порядок не установлен их внутренним законодательством.

Согласно Кишиневской Конвенции основаниями отказа в выдаче являются:

- лицо, выдача которого запрашивается, является гражданином запрашиваемой стороны;

- на момент получения запроса о выдаче уголовное преследование согласно законодательству запрашиваемой стороны не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения срока давности либо по иному законному основанию;

- в отношении лица, выдача которого запрашивается, на территории запрашиваемой стороны за то же преступление был вынесен приговор, вступивший в законную силу, или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела либо о прекращении производства по делу;

- деяние, в связи с которым запрашивается выдача, в соответствии с законодательством запрашивающей или запрашиваемой стороны преследуется только в порядке частного обвинения (по заявлению потерпевшего);

- выдача может нанести ущерб суверенитету, безопасности запрашиваемой стороны;

- имеются веские основания полагать, что запрос о выдаче связан с преследованием лица по признаку расы, пола, вероисповедания, этнической принадлежности или политических убеждений;

- деяние, в связи с которым запрашивается выдача, относится по законодательству запрашиваемой стороны к воинским преступлениям, не являющимся преступлениями в соответствии с обычным уголовным правом;

- лицо, выдача которого запрашивается, было ранее выдано запрашиваемой стороне третьим государством и согласие этого государства на выдачу не получено;

- лицу, выдача которого запрашивается, предоставлено убежище на территории запрашиваемой стороны;

- имеются иные основания, предусмотренные в международном договоре, участниками которого являются запрашивающая и запрашиваемая стороны.

В выдаче может быть отказано, если деяние, в связи с которым запрашивается выдача, совершено на территории запрашиваемой стороны. В случае отказа в выдаче запрашивающая сторона должна быть информирована об основаниях отказа в течение 10 дней с момента принятия решения об этом.

Согласно статье 590 УПК РК выдача лица (экстрадиция) не допускается, если:

1) лицо, в отношении которого поступил запрос о выдаче (экстрадиции), является гражданином Республики Казахстан и международным договором Республики Казахстан с запрашивающей стороной не предусмотрена выдача (экстрадиция) собственных граждан;

2) деяние, послужившее основанием запроса о выдаче лица (экстрадиции), не признается в Республике Казахстан преступлением;

3) преступление, за которое запрошена выдача лица (экстрадиция), не предусматривает наказание в виде лишения свободы в Республике Казахстан;

4) лицу, в отношении которого поступил запрос о выдаче (экстрадиции), предоставлено Республикой Казахстан убежище;

5) в отношении лица уже вынесен за то же преступление вступивший в законную силу приговор или прекращено производство по делу;

6) на момент получения запроса о выдаче лица (экстрадиции) уголовное преследование по законодательству Республики Казахстан не может быть начато или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения сроков давности или по иному законному основанию;

7) имеются основания полагать, что лицо, в отношении которого поступил запрос о выдаче (экстрадиции), может быть подвергнуто угрозе применения пыток в запрашивающей стороне либо его здоровью, жизни или свободе угрожает опасность по расовому признаку, вероисповеданию, национальности, гражданству (подданству), принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям, кроме случаев, предусмотренных международным договором Республики Казахстан;

8) деяние, в связи с которым запрашивается выдача лица (экстрадиция), в соответствии с законодательством Республики Казахстан преследуется только в порядке частного обвинения, если иное не предусмотрено международным договором Республики Казахстан с запрашивающей стороной;

9) деяние, в связи с которым запрашивается выдача лица (экстрадиция), относится по законодательству Республики Казахстан к воинским преступлениям, если иное не предусмотрено международным договором Республики Казахстан с запрашивающим государством;

10) центральный орган иностранного государства не предоставил по требованию Генеральной прокуратуры Республики Казахстан дополнительные материалы или данные, без которых невозможно принятие решения по запросу о выдаче (экстрадиции);

11) выдача лица (экстрадиция) противоречит обязательствам Республики Казахстан по международным договорам Республики Казахстан;

12) имеются иные основания, предусмотренные международным договором Республики Казахстан.

В выдаче лица (экстрадиции) может быть отказано, если преступление, в связи с которым запрашивается выдача лица (экстрадиция), совершено на территории Республики Казахстан или за ее пределами, но направлено против интересов Республики Казахстан.

Семинар — 1 час

ПЛАН

1. История правового института «экстрадиция».
2. Понятие и виды экстрадиции, основания выдачи.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При подготовке к данной теме следует раскрыть сущность института «экстрадиция», проследить историю его возникновения и развития. Особое внимание уделить изменению механизмов экстрадиции преступников в соответствии с нормами современного международного права. Раскрыть правовые основы выдачи преступников, международный и национальный аспекты. Обратить внимание на соответствие норм национального права с нормами международного права. Нововведения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, связанные с принятием новых УК и УПК Республики Казахстан.

Раскрыть понятие «экстрадиция», виды экстрадиции, правовые основания экстрадиции, основания отказа в выдаче преступников. Особое внимание уделить процедуре исполнения запросов об экстрадиции преступников, а также специфике оформления запросов об экстрадиции преступников. Отразить сроки при экстрадиции.

Обратить внимание на сущность «экстрадиционного ареста», его основания, последствия, сроки, условия.

Особенности экстрадиции преступников между государствами, с которыми не заключены международные договоры. Принцип «взаимности» его особенности и юридические последствия.

ПЛАН

2. Изучить предложенный список двусторонних международных договоров Республики Казахстан по вопросам экстрадиции преступников.

- Соглашение между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче преступников от 16 марта 2009 года (*Вступило в силу 22 сентября 2012 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о выдаче от 5 июля 1996 года (*Вступил в силу 10 февраля 1999 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Республикой Корея о выдаче от 13 ноября 2003 года (*Вступил в силу 10 сентября 2012 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о выдаче лиц, совершивших преступление, и осуществлении уголовного преследования от 8 апреля 1997 года (*Ратифицирован Законом Республики Казахстан от 13 июля 1999 года № 417-І*).

- Договор между Республикой Казахстан и Монголией о выдаче лиц, совершивших преступление, для привлечения их к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение от 22 октября 1993 года (*Вступил в силу 21 декабря 1994 года*).

- Соглашение между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц от 15 августа 1995 года (*Вступило в силу 12 июля 2000 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 9 августа 1994 года (*Вступил в силу 8 апреля 1999 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о выдаче от 29 апреля 2012 года (*Вступил в силу 29 июня 2013 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Королевством Испания о выдаче от 21 ноября 2012 года (*Вступил в силу 1 августа 2013 года*).

2. На основе анализа перечисленных договоров составить сравнительную таблицу:

№	Наименование договора	Субъект сношений в рамках экстрадиции	Основания экстрадиции	Основания отказа в выдаче	Сроки при экстрадиции	Особые условия выдачи	Поручение об экстрадиции

ПЛАН

1. Решить ситуационные задачи:

Задача № 1

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что одно из лиц совершивших преступление – Ахметов, скрылось от правоохранительных

органов, переехав на постоянное место жительства в г. Кельн - Германии. Будучи допрашиваемыми в качестве обвиняемых, его соучастники Ли и Ким показали, что Ахметов, возможно, через 5 месяцев посетит РК по туристической путевке.

Определите действие следователя и оперативных работников в настоящей ситуации.

Определите условие и порядок привлечения к уголовной ответственности иностранных граждан дальнего зарубежья.

Задача № 2

20 мая 2014 г. в дежурную часть отдела полиции индустриального района г. Павлодара поступило сообщение о разбойном нападении на сберегательную кассу. В ходе проведенных оперативных мероприятий в дежурные сутки были задержаны граждане Республики Казахстан Омаров и Косанов, которые полностью сознались в совершенном преступлении и пояснили, что похищенные деньги находятся у их соучастников - граждан Российской Федерации Иванова и Федорова, которые после совершения преступления покинули пределы Республики Казахстан и находятся в г. Омске.

Определите действие сотрудников правоохранительных органов в настоящей ситуации.

Возможна ли передача возбужденного уголовного дела в Российскую Федерацию для продолжения расследования?

Дайте общую характеристика Минской и Кишинёвской Конвенций.

Задача № 3

В ходе расследования уголовного дела по факту совершения убийства было установлено, что данное преступление совершил Сибор, который на момент совершения являлся гражданином Республики Казахстан, между тем, в настоящий период он является гражданином РФ и проживает в г. Тверь.

Определите условия и порядок уголовного расследования Сибор.

Дайте определение понятию «экстрадиция».

Задача № 4

В ходе расследования уголовного дела по факту совершения кражи из квартиры гр. Гузук было установлено, что настоящее преступление совершил гражданин Российской Федерации Фокин, который, скрывшись от органов следствия на территории Республики Узбекистан, был задержан за совершение разбойного нападения.

Определите действие правоохранительных органов Республики Казахстан и Республики Узбекистан в данной ситуации.

Каков порядок выдачи граждан Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.

Задача № 5

04 марта 2014 г. СУ УВД г. Караганды на основании поручения о розыске преступника, полученного из Свердловского ОП г. Бишкека задержан гр. Киргизии Гойра, обвиненный в совершении разбоя. После чего Гойра в порядке, предусмотренном УПК РК, и был помещен в ИВС г. Караганды.

Оцените правомерность действий сотрудников СКП осуществлявших данные действия.

Каковы особенности задержания иностранных граждан на стадии отдельного поручения об оказании правовой помощи.

Что такое «превентивный арест»?

Задача № 6

10 апреля 2014 г. оперуполномоченный Шахтинского ОП Карибаев на основании поручения Заринского ГОВД Алтайского края РФ задержал гр. РФ Пакова в порядке, предусмотренном УПК РК, составил протокол о задержании, и, приложив к нему поручение, водворил Пакова в ИВС г. Караганды.

Оцените правомерность действий Карибаева.

Определите перечень документов, составляемых в данной ситуации.

Задача № 7

10 мая 2014 г. в городе Пскове Российской Федерации был задержан гр. Республики Казахстан Алиббеков, разыскиваемый ГУВД Карагандинской области за совершение тяжкого преступления. В июне 2000 г. ходатайство о выдаче Алиббекова было удовлетворено Генеральным прокурором Российской Федерации, после чего было принято решение о конвоировании Алиббекова в СИЗО г. Караганды.

Определите перечень действий сотрудников правоохранительных органов РК по организации конвоирования Алиббекова.

03 июня 2014 г. было получено разрешение на выезд конвоя для конвоирования Алиббекова.

Перечислите документы, которые должны иметь конвой в настоящей ситуации, определите требования, предъявляемые к настоящим документам.

Задача № 8

05 марта 2014 г. в г. Красноярске Российской Федерации был задержан гражданин Республики Казахстан - Оспанов, разыскиваемый ГУВД Карагандинской области за совершение убийства. 05 февраля 2014 г. Генеральный прокурор Российской Федерации удовлетворил ходатайство о выдаче Оспанова в Республику Казахстан. Однако конвоирование его осуществлено не было по причине отсутствия финансового обеспечения настоящего мероприятия.

Определите перечень действий сотрудников ДВД Карагандинской области по организации этапирования Оспанова в Республику Казахстан.

Определите сроки рассмотрения требования о выдаче преступника.

Задача № 9

В ходе расследования уголовного дела был установлен гражданин Российской Федерации Абель, разыскиваемый УВД Ростовской области за совершение ряда разбойных нападений. Будучи задержанным, Абель заявил, что он является одновременно гр. Бразилии и требует встречи с бразильским консулом. Однако прокурор г. Караганды настоящее заявление не принял во внимание и избрал отношения Абеля в порядке экстрадиции меру пресечения - арест.

Оцените правомерность действий прокурора.

Определите срок содержания Абеля под стражей и порядок реализации его прошения согласно международным и национальным источникам.

Задача № 10

Оперуполномоченный ОП по Октябрьскому району г. Караганды Каминский, находясь в отпуске в Российской Федерации, обнаружил, что Ли - один из преступников, совершивших преступление в г. Караганде, находится в Нижнем Новгороде, после чего Каминский задержал его и вывез в Республику Казахстан, где доставил в ОП по Октябрьскому району г. Караганды, поместил в ИВС и убыл в дальнейший отпуск.

Оцените правомерность действий Каминского.

Определите порядок действий сотрудников ОП по Октябрьскому району г. Караганды.

2. При решении задач использовать:

- Минскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- Кишинёвскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года;
- двусторонние договоры Республики Казахстан;
- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.

Практическое занятие — 1 час

ПЛАН

Группа делится на три подгруппы. Каждой подгруппе дается задание подготовить:

- алгоритм направления запроса на экстрадицию преступника;
- алгоритм исполнения запроса об экстрадиции преступника.

На выполнение задания дается 20-25 минут. При подготовке алгоритма каждую позицию целесообразно подкрепить ссылкой на статьи международного договора и внутреннего законодательства Республики Казахстан. Использовать:

- Минскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

- Кишинёвскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года;

- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.

После выполнения задания каждая подгруппа презентует подготовленные алгоритмы. После трех презентаций следует сравнить подготовленные алгоритмы, определив общие позиции, а также отличающиеся позиции.

Преподаватель оставляет за собой право решающего голоса в подведении итога, выполненной работы.

Практическое занятие — 1 час

ПЛАН

На занятии магистрантам дается задание индивидуально подготовить запрос об экстрадиции преступника на основе образцов процессуальных документов. Задание выполняется письменно (желательно на бумаге формата А4).

При оценивании выполненной работы, преподаватель обращает внимание на соблюдение требований международных и внутригосударственных нормативных правовых актов, а также на содержание и стиль оформления документа.

СРМП — 6 часов

ПЛАН

2. Изучить и законспектировать нормативные правовые акты, касающиеся выдачи преступников:

- Минскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

- Кишинёвскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года;

- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.

2. Составить глоссарий по теме.

3. Составить по теме задачи. Из расчета:

- 5 задач – отметка «отлично»;

- 4 задачи – отметка «хорошо»;

- 2 задачи – отметка «удовлетворительно».

4. Тестирование по теме занятия.

Литература к теме 4: 1-4, 10-35, 37-38,39-42, 43-45, 51-63, 71-82

Тема 5. Международно-правовые аспекты уголовного преследования не выданных лиц

Лекция — 1 час

ПЛАН

1. Правовые и организационные основы уголовного преследования не выданных лиц.

2. Порядок сношений государств по вопросам уголовного преследования не выданных лиц.

Тезисы лекции

Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется по поручению другой Договаривающейся Стороны осуществлять в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны уголовное преследование против собственных граждан, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений на территории запрашивающей Договаривающейся Стороны.

Уголовное преследование осуществляется Договаривающимися Сторонами также в отношении лиц без гражданства и иностранных граждан, находящихся на их территориях, в случаях отказа в их выдаче.

Если преступление, по которому возбуждено уголовное дело, влечет за собой гражданско-правовые требования лиц, понесших ущерб от преступления, то эти требования при наличии ходатайства таких лиц о возмещении ущерба рассматриваются в данном деле или в порядке гражданского судопроизводства.

Уголовное преследование в запрашиваемой Договаривающейся Стороне может осуществляться при условии, что деяние является уголовно наказуемым и в этой Договаривающейся Стороне.

При осуждении назначаемое наказание за совершенное преступление не должно быть более строгим, чем наказание, предусмотренное законодательством запрашивающей Договаривающейся Стороны.

Поручение об осуществлении уголовного преследования должно содержать:

а) наименование учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны;

б) наименование учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны;

в) описание деяния, в связи с которым направляется поручение об осуществлении уголовного преследования;

г) возможно более точное указание времени, места и обстоятельств совершения деяния;

д) текст закона запрашивающей Договаривающейся Стороны, на основании которого деяние признается преступлением, а также текст других законодательных норм, имеющих существенное значение для производства по делу;

е) фамилию, имя и отчество подозреваемого или обвиняемого лица, его гражданство, а также другие сведения о его личности;

ж) заявления потерпевших по уголовным делам, возбуждаемым по заявлению потерпевшего, и заявления о возмещении вреда;

з) указание размера ущерба, причиненного преступлением.

К поручению прилагаются имеющиеся в распоряжении запрашивающей Договаривающейся Стороны материалы уголовного дела, при этом доказательства, полученные в запрашивающей Договаривающейся Стороне в

соответствии с ее внутренним законодательством, имеют такое же доказательственное значение и в запрашиваемой Договаривающейся Стороне.

При направлении запрашивающей Договаривающейся Стороной возбужденного уголовного дела расследование по этому делу продолжается запрашиваемой Договаривающейся Стороной в соответствии с ее внутренним законодательством. До направления поручения об осуществлении уголовного преследования запрашивающая Договаривающаяся Сторона решает вопрос о продлении сроков следствия, содержания обвиняемых под стражей и возобновлении производства по делу.

Каждый из находящихся в деле документов должен быть удостоверен гербовой печатью компетентного учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны.

Поручение и приложенные к нему документы составляются в соответствии с положениями Конвенции.

Если обвиняемый в момент направления поручения об осуществлении уголовного преследования содержится под стражей на территории запрашивающей Договаривающейся Стороны, то он передается запрашиваемой Договаривающейся Стороне.

Каждая Договаривающаяся Сторона по ходатайству другой Договаривающейся Стороны может взять под стражу собственных граждан до получения поручения об осуществлении против них уголовного преследования за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В ходатайстве должны содержаться ссылка на постановление о заключении под стражу и указание на то, что поручение об осуществлении уголовного преследования будет представлено дополнительно.

Указанное ходатайство и постановление о заключении под стражу до получения поручения об осуществлении уголовного преследования может быть передано с использованием технических средств коммуникации с одновременным направлением оригиналов по почте или с курьером.

О взятии под стражу лица, являющегося гражданином запрашиваемой Договаривающейся Стороны, незамедлительно (факсом, по телефону, телеграфу и т.п.) уведомляется запрашивающая Договаривающаяся Сторона, в производстве которой находится уголовное дело, и в соответствии с Конвенцией ставится вопрос о направлении соответствующих материалов для уголовного преследования этого лица.

При уголовном преследовании такого лица применяется законодательство запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

Лицо, взятое под стражу согласно пункту 1 настоящей статьи, подлежит освобождению, если поручение об осуществлении уголовного преследования со всеми приложенными к нему документами, предусмотренными Конвенцией, не будет получено запрашиваемой Договаривающейся Стороной в течение 40 дней со дня взятия этого лица под стражу.

Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона решает вопрос об уголовном преследовании этого лица на основании внутреннего законодательства.

Сношения по вопросам уголовного преследования осуществляются генеральными прокурорами (прокурорами) Договаривающихся Сторон, если иной порядок не установлен их внутренним законодательством.

С момента принятия к производству уголовного дела запрашиваемой Договаривающейся Стороной запрашивающая Договаривающаяся Сторона не может привлекать подозреваемое, обвиняемое лицо к ответственности за деяние, в связи с которым поставлен вопрос об уголовном преследовании.

Право уголовного преследования переходит к запрашивающей Договаривающейся Стороне, если запрашиваемая Договаривающаяся Сторона не примет мер к выполнению ее просьбы или откажется выполнять ее.

Уголовные дела в отношении подсудимых, уклоняющихся от явки в судебные заседания и скрывшихся от суда, при установлении их места пребывания и наличии гражданства запрашиваемой Договаривающейся Стороны или в случае отказа в выдаче, после отмены приостановления производства по делу, направляются для осуществления уголовного преследования в компетентное учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны в порядке, предусмотренном Конвенцией.

При дополнительном расследовании, окончании следствия и рассмотрении дела применяется законодательство запрашиваемой Договаривающейся Стороны и статья 90 настоящей Конвенции.

Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона обязана уведомить запрашивающую Договаривающуюся Сторону об окончательном решении, принятом по ее поручению об уголовном преследовании. По просьбе запрашивающей Договаривающейся Стороны ей направляется копия окончательного решения.

Если Договаривающейся Стороне в соответствии с Конвенцией было направлено поручение об осуществлении уголовного преследования после вступления в силу приговора или принятия компетентным учреждением юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны иного окончательного решения по тому же деянию, то уголовное дело по факту совершения этого деяния компетентным учреждением юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны вновь не может быть возбуждено, а возбужденное им дело подлежит прекращению.

Каждая из Договаривающихся Сторон при расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел судами может учитывать предусмотренные ее законодательством смягчающие и отягчающие обстоятельства независимо от того, на территории какой Договаривающейся Стороны они возникли.

При решении вопросов о признании лица особо опасным рецидивистом или наличии в его действиях различных видов рецидива, об установлении фактов совершения преступления повторно и нарушения обязанностей, связанных с условным осуждением, отсрочкой исполнения приговора или условно - досрочным освобождением, учреждения юстиции Договаривающихся Сторон могут признавать и учитывать приговоры, вынесенные судами

(трибуналами) бывшего СССР и входивших в его состав союзных республик, а также судами каждой из Договаривающихся Сторон.

В случае совершения лицом или группой лиц преступлений на территориях двух или более Договаривающихся Сторон уголовные дела об этих преступлениях по ходатайству соответствующих компетентных учреждений юстиции Договаривающихся Сторон могут быть объединены в одно производство.

При обвинении одного лица или группы лиц в совершении нескольких преступлений, дела о которых объединены и подсудны судам двух или более Договаривающихся Сторон, рассматривать их компетентен суд той Договаривающейся Стороны, на территории которой закончено предварительное расследование. В этом случае дело рассматривается в соответствии с законодательством этой Договаривающейся Стороны.

В осуществлении уголовного преследования отказывается, если:

а) на момент получения поручения об уголовном преследовании истекли сроки давности для привлечения лица к уголовной ответственности;

б) в отношении лица, об уголовном преследовании которого ставится вопрос, на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны за то же преступление было вынесено постановление о прекращении производства по делу или приговор, вступивший в законную силу, либо отказано в возбуждении уголовного дела;

в) имеется акт об амнистии, устраняющий возможность применения наказания за совершенное деяние;

г) лицо к моменту совершения им общественно опасного деяния, согласно законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны, не достигло возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

В осуществлении уголовного преследования может быть отказано и по иным основаниям, предусмотренным законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

В случае отказа в осуществлении уголовного преследования запрашивающая Договаривающаяся Сторона должна быть письменно уведомлена об основаниях отказа в течение 10 дней с момента принятия решения об этом.

Семинар — 1 час

ПЛАН

1. Основания уголовного преследования не выданных лиц.
2. Процедура уголовного преследования не выданных лиц.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При подготовке к теме следует раскрыть юридические условия уголовного преследования не выданных лиц. Раскрыть правовые основы, международные и национальные правовые нормы. Основания уголовного преследования не выданных лиц, основания отказа в уголовном преследовании не выданных лиц.

Поручение об уголовном преследовании не выданных лиц, требования, содержание. Сроки при уголовном преследовании не выданных лиц. Последствия уголовного преследования не выданных лиц. Механизм передачи уголовных дел и вещественных доказательств, особенности, нормы о приемлемости вещественных и иных доказательств по уголовным делам.

Практическое занятие — 1 час

ПЛАН

1. Изучить предложенный список двусторонних международных договоров Республики Казахстан по вопросам уголовного преследования не выданного лица.

- Соглашение между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 16 марта 2009 года (*Вступило в силу 22 сентября 2012 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Грузией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 17 сентября 1996 года (*Вступил в силу 14 июля 2006 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Республикой Индия о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 августа 1999 года (*Вступил в силу 22 декабря 2000 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года (*Вступил в силу 12 июля 1995 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Республикой Корея о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 13 ноября 2003 года (*Вступил в силу 10 сентября 2012 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Корейской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 7 апреля 1997 года (*Вступил в силу 28 июля 2001 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года (*Вступил в силу 18 декабря 1998 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 9 августа 1994 года (*Вступил в силу 8 апреля 1999 года*).

- Договора между Республикой Казахстан и Монголией о взаимной и правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 22 октября 1993 года (*Вступил в силу 18 августа 1994 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Пакистан о взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 23 августа 1995 года (*Вступил в силу 9 февраля 2001 года*).

- Соглашение между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц от 15 августа 1995 года (*Вступило в силу 12 июля 2000 года*).

- Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 2 июня 1997 года (*Вступил в силу 29 ноября 1998 года*).

- Конвенция между Республикой Казахстан и Королевством Испания о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 2011 года (*Вступила в силу 1 декабря 2012 года*).

2. На основе анализа перечисленных договоров составить сравнительную таблицу:

№	Наименование договора	Субъект сношений	Основания уголовного преследования не выданного лица	Основания отказа в уголовном преследовании не выданного лица	Сроки	Особые условия	Поручение об уголовном преследовании не выданного лица

Практическое занятие — 1 час

ПЛАН

Группа делится на три подгруппы. Каждой подгруппе дается задание подготовить:

- алгоритм направления поручения об уголовном преследовании не выданного лица;

- алгоритм исполнения поручения об уголовном преследовании не выданного лица.

На выполнение задания дается 20-25 минут. При подготовке алгоритма каждую позицию целесообразно подкрепить ссылкой на статьи международного договора и внутреннего законодательства Республики Казахстан. Использовать:

- Минскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

- Кишинёвскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года;

- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.

После выполнения задания каждая подгруппа презентует подготовленные алгоритмы. После трех презентаций следует сравнить подготовленные алгоритмы, определив общие позиции, а также отличающиеся позиции.

Преподаватель оставляет за собой право решающего голоса в подведении итога, выполненной работы.

Практическое занятие — 1 час

ПЛАН

На занятии магистрантам дается задание индивидуально подготовить поручение об уголовном преследовании не выданных лиц на основе образцов процессуальных документов. Задание выполняется письменно (желательно на бумаге формата А4).

При оценивании выполненной работы, преподаватель обращает внимание на соблюдение требований международных и внутригосударственных нормативных правовых актов, а также на содержание и стиль оформления документа.

СРМП — 5 часов

ПЛАН

1. Изучить и законспектировать нормативные правовые акты, касающиеся уголовного преследования не выданных лиц:

- Минскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

- Кишинёвскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года;

- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.

2. Составить сравнительную таблицу.

3. Составить глоссарий по теме.

Литература теме 5: 1-4, 8, 39-42, 50, 51-63, 71-82

Тема 6. Международные организации, координирующие сотрудничество государств в борьбе с преступностью

Лекция — 1 час

ПЛАН

1. Международные организации, координирующие международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью.

2. Правовые и организационные основы деятельности Интерпола.

Тезисы лекции

На сегодняшний день Интерпол функционирует как единая организация, сфера ее деятельности и банки информации постоянно расширяются, в связи с этим штаб-квартира Интерпола была перенесена в город Лион, где построен в 1989 году ультрасовременный комплекс зданий и сооружений.

В соответствии со ст. 5 Устава – Интерпол имеет Высший пленарный орган – Генеральную Ассамблею и административный орган с более узкими полномочиями – исполнительный комитет, возглавляемый Президентом.

Постоянно действующим рабочим органом организации является Генеральный секретариат с Генеральным секретарем во главе. Кроме этого в систему Интерпола входят национальные центральные бюро, действующее в политических системах стран-участниц.

Генеральная Ассамблея – высший орган организации, в который входят делегаты всех стран-членов. Сессии Генеральной Ассамблеи собираются ежегодно, из числа делегаций стран-участников и проходят обычно при закрытых дверях. Место сессии определяется на предыдущей сессии ассамблеи.

Полномочия Генеральной Ассамблеи касаются всех сфер деятельности организации Интерпола. Согласно уставу Ассамблея определяет основные принципы сотрудничества полиции разных стран в рамках Интерпола, намечает и проводит мероприятия, облегчающие и поддерживающие исполнение такого сотрудничества. Кроме этого, в полномочия Ассамблеи входят такие мероприятия, как принятие новых членов, утверждение работы на предстоящий год, выбора должностных лиц, утверждение бюджета и решение финансовых вопросов.

Исполнительный комитет – выборный орган международной организации уголовной полиции, который в период между сессиями Генеральной ассамблеи осуществляет ее функции. Согласно Уставу исполнительный комитет следит за проведением в жизнь рекомендаций Генеральной ассамблеи, контролирует деятельность Генерального секретаря, готовит повестку дня очередной сессии ассамблеи.

Комитет состоит из Президента, 3-х вице-президентов и 9 делегатов. Каждый вице-президент представляет в исполнительном комитете разные континенты: Африка, Европа, Азия, Америка. Срок избрания и полномочия Президента – 4 года, вице-президентов и делегатов – 3 года. Президент является фактическим главой организации, руководящим всей ее деятельностью.

Для научной разработки отдельных вопросов в организации существуют консультанты. Круг таких вопросов довольно широк: проблемы борьбы с незаконным распространением наркотических средств, преступность несовершеннолетних, вопросы идентификации огнестрельного оружия, применение ОРМ, передача информации с помощью средств связи и др.

Организация приглашает в качестве консультантов ученых и практиков хорошо зарекомендовавших себя в какой-либо области работы. Назначение специалиста на должность происходит только с его согласия, срок полномочий – 3 года, исполнение функций, как в штаб-квартире организации, так и по месту службы.

Генеральный секретариат – постоянно действующий орган Интерпола. В соответствии Уставом Интерпола – проводит в жизнь решения Генеральной ассамблеи выступает в качестве международного центра борьбы с преступностью, действует как специализированный и информационный центр, осуществляет постоянные полномочия от имени организации, поддерживает связи с национальными и международными организациями и учреждениями, способствует через национальные и исследовательские бюро проведению международных полицейских расследований, готовит и издает все публикации Интерпола, принимает на себя обязанности рабочего аппарата в период сессии Генеральной ассамблеи, заседания исполнительного комитета, составляет план работы организации на следующий год, поддерживает прямую и постоянную связь с Президентом организации.

Генеральный секретариат возглавляется Генеральным секретарем, под началом которого работают полицейские специалисты и административно-

технический персонал. Генеральный секретарь – основная фигура в Интерполе. Он отвечает за финансы организации, определяет ее политику, направляет практику. Генеральный секретарь определяет проблемы, требующие особого изучения, готовит предложения об улучшении работы организации, готовит проекты резолюций. Также Генеральный секретарь подбирает персонал секретариата и всех его служб.

Административный отдел ведет производство и документацию Интерпола, переводит на рабочие языки всю поступающую и тиражируемую информацию, обеспечивает безопасность здания, штаб-квартиры, занимается планированием.

Полицейский отдел - звено Интерпола, на которое возложена ответственность за координацию сотрудничества полицейских органов стран-членов организации. Подразделяется на три подотдела и действующую группу по борьбе с организованной преступностью.

В первом подотделе сосредотачивается и обрабатывается информация о преступлениях против собственности и личности: против собственности и торговли оружием — (группа С), о преступлениях против личности — (группа Д), о международном терроризме — (группа Т), борьба с организованной преступностью (группа F.O.P.A.C.). Во втором подотделе подвергается обработке вся информация о финансовых и экономических преступлениях (группа Е), о случаях фальшивомонетничества (группа F). Третий подотдел занимается сбором и хранением информации о незаконном распространении наркотических средств.

Информационно-справочный и исследовательский отдел занимается вопросами подготовки проектов документов, докладов, сообщений о проблемах, представляющих интерес для Интерпола; организует встречи и добивается согласия на участие представителей организации в совещаниях, проводимых другими международными органами; принимает участие в форме консультирования ее совместной подготовки документов в работе других департаментов Генерального секретариата; ведет обработку и пополнение общих справочных фондов и библиотек.

Также в системе организации имеется отдел технического обеспечения, состоящий из службы коммуникаций и службы ОВМ, предназначенный для устойчивой, ускоренной автоматизированной обработки поступающей и имеющейся информации, обеспечивает ее анализ и движение.

В соответствии с Уставом, каждая страна, вступившая в Интерпол должна создать в структуре своей полицейской службы национальное центральное бюро – рабочий аппарат для поддержания постоянной связи с Генеральным секретарем организации и НЦБ других стран. Основное назначение НЦБ Интерпола - способствовать усилиям органов правопорядка разных стран в международной борьбе с уголовными преступлениями. Это содействие выражается в форме обмена информацией о международных преступлениях, проведения необходимых расследований, передачи различным ведомствам своей страны запросов, направляемых органами полиции других стран, контроле за ведением розыска преступников, их задержанием и т. д.

В рамках Интерпола сложился постоянно действующий механизм кооперации и координации действий полиции разных стран в борьбе с общеуголовной преступностью.

Целями организации являются способствование широкому взаимному сотрудничеству всех органов уголовной полиции в пределах действующего в странах законодательства и в духе всеобщей декларации прав человека; создавать и развивать институты, которые могут содействовать успешному предупреждению и борьбе с уголовной преступностью.

Для этого организация выполняет следующие задачи: сосредоточить в одном месте всю информацию «о международных преступниках» и совершенных ими преступлениях; добиться постоянного поступления такой информации; как можно шире использовать ее в международной борьбе с уголовной преступностью.

Кроме этого, особым родом деятельности Интерпола является создание всевозможных технических служб, способствующих выполнению организацией ее уставных функций, облегчающих установление и поддержание контактов со странами-членами и их сотрудничества в области борьбы с преступностью.

Практике организации известны четыре вида оказания технической помощи: организация учебных курсов, семинаров, симпозиумов, выделение субсидий с целью обеспечить служащим полиции повышение квалификации, направление экспертов, выделение средств на приобретение оборудования. Широко используется внедрение ноу-хау - детекторов лжи, методов цветной фотографии и др. деятельность полиции.

Кроме этого Интерпол осуществляет крупномасштабную политику борьбы с такими видами преступлений, как фальшивомонетничество, незаконная торговля наркотиками, кражи произведений искусства и антиквариата, преступления против безопасности полетов на воздушном транспорте.

В 1993 году на Генеральной Ассамблее в Сенегале Республика Казахстан вошла в Международную организации уголовной полиции, создав тем самым предпосылки для успешной борьбы с международной преступностью на территории Республики Казахстан.

Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан является структурным подразделением Министерства внутренних дел Республики Казахстан. НЦБ является самостоятельным структурным подразделением Центрального аппарата МВД РК (на правах управления). Личный состав НЦБ проходит службу в соответствии с Положением о прохождении службы лицами рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Республики Казахстан.

Бюро возглавляет начальник, имеющий заместителя, которые назначаются на должность и освобождаются от должности Министром внутренних дел.

Основные функции НЦБ Республики Казахстан.

1. Обеспечивает обмен официальной и конфиденциальной (оперативно-розыскной) информацией по вопросам борьбы с международной преступностью, для чего осуществляется связь с подразделениями

Министерства внутренних дел Республики Казахстан, с другими правоохранительными органами и службами Республики Казахстан, с Генеральным секретариатом Интерпола, с НЦБ других стран.

2. Направляет в Генеральный секретариат и НЦБ государств-членов Интерпола просьбы и оповещения правоохранительных органов Республики Казахстан о предоставлении данных о преступлениях и преступниках, о розыске лиц, предметов и документов, осуществлении наблюдения за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, а также другой информации в целях предупреждения и раскрытия преступлений.

3. Принимает к исполнению аналогичные просьбы и оповещения Генерального секретариата и НЦБ государств-членов Интерпола, организует через соответствующие национальные правоохранительные органы мероприятия по обнаружению лиц, предметов и документов, разыскиваемых по их просьбам, информирует об этом правоохранительные органы Республики Казахстан.

4. При необходимости направляет в Генеральный секретариат и НЦБ заинтересованных государств сведения о преступлениях, совершенных иностранными гражданами в Республике Казахстан, а также об иностранных гражданах, задержанных в Республике Казахстан по подозрению в совершении преступлений, привлеченных к уголовной ответственности и осужденных за преступления, связанные с терроризмом, незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, изготовлением и сбытом поддельных денег, с посягательством на исторические и культурные ценности и преступления, которые в соответствии с обязательными решениями Генеральной Ассамблеи Интерпола подлежат включению в международную уголовную статистику. При этом не допускается передача сведений, распространение которых может причинить ущерб безопасности республики.

5. Составляет на основе информации, предоставляемой правоохранительными органами отчеты, предусмотренные в деятельности организаций и направляет их в Генеральный секретариат Интерпола.

6. Формирует банк данных о лицах, фактах, предметах и документах на основании информации, полученной в процессе международного сотрудничества правоохранительных органов. Порядок ведения и использования оперативно-справочных учетов в НЦБ определяется МВД РК с учетом рекомендаций Интерпола.

7. Информировывает правоохранительные и иные государственные органы Республики Казахстан о требованиях и условиях международного сотрудничества в борьбе с международной преступностью в системе Интерпола, о практике взаимодействия по предупреждению и раскрытию преступлений, готовит предложения по дальнейшему ее совершенствованию. Содействует в пределах своей компетенции реализации решений и рекомендаций Генеральной Ассамблеи Интерпола по проблемам борьбы с преступностью.

8. Запрашивает в библиотеке Генерального секретариата Интерпола необходимые законодательные и нормативные акты стран-участниц организации по вопросам борьбы с преступностью, международно-правовые документы, договоры, регламентирующие международное сотрудничество в этой области, а также документы о деятельности полиции.

9. Готовит аналитические обзоры, доклады и обобщения по материалам Интерпола и криминальных служб других государств по проблемам международного сотрудничества, положительный опыт работы в области борьбы с преступностью, розыску преступников и т.д. для информации и ознакомления соответствующих служб правоохранительных и иных государственных органов.

Семинар— 1 час

ПЛАН

1. Структура Интерпола.
2. Организация деятельности Интерпола.
3. Национальное центральное бюро Интерпола Республики Казахстан.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При подготовке к занятию следует осветить историю Интерпола, основные этапы его развития. Вступление Республики Казахстан в Интерпол, процедура и последствия. Структура Интерпола, функции и полномочия органов Интерпола.

Правовые основы организации деятельности Интерпола, направления деятельности: исполнение поручений, международный розыск. Процедура и основания объявления в международный розыск. Особенности исполнения поручений по линии Интерпола.

Особенности правового статуса ИНБ Интерпола Республики Казахстан, задачи, функции, полномочия. Механизмы взаимодействия НЦБ Интерпола с государственными органами Республики Казахстан.

Практическое занятие — 1 час

ПЛАН

Занятие проводится на основе анализа видеоролика о деятельности Интерпола. После просмотра ролика проводится его обсуждение. При этом в процессе обсуждения следует обратить внимание на следующие вопросы:

- Каковы цели функционирования Интерпола?
- Какова структура Интерпола?
- Каковы основные направления деятельности Интерпола?

Практическое занятие — 1 час

ПЛАН

1. Изучить нормативные правовые акты, определяющие порядок оформления, направления и исполнения запросов по линии Интерпола.

2. На основе проведенного анализа нормативных правовых актов составить:

- алгоритм направления запроса по линии Интерпола;
- алгоритм исполнения поручения по линии Интерпола.

Практическое занятие — 1 час

ПЛАН

Занятие проводится в форме круглого стола по теме «Возможности и перспективы создания и функционирования Евразийской полиции».

Магистранты заранее получают задание подготовить выступления по данной теме. Занятие проводится с соблюдением правил проведения круглого стола. Заранее определяется модератор.

СРМП — 5 часов

ПЛАН

1. Изучить учредительные документы деятельности Интерпола.
2. Изучить нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность НЦБ Интерпола Республики Казахстан и порядок взаимодействия с правоохранительными органами Республики Казахстан.
3. При необходимости нормативные правовые акты законспектировать.
4. Составить глоссарий по теме.
5. Тестирование по прошедшим темам.
6. Подведение итогов по дисциплине.

Литература к теме 6: 1-4, 8, 39-42, 50, 51-63, 69, 71-82

Самостоятельная работа магистрантов

Тема 1 Международно-правовые аспекты сотрудничества государств в борьбе с преступностью

1. Изучить литературу по теме занятия, согласно предлагаемому списку.
2. При необходимости отдельные вопросы законспектировать.
3. Изучить планы семинарского и практического занятия по теме. При необходимости подготовиться к предлагаемому занятию согласно плану.
4. По желанию подготовить рефераты по теме.

Литература к теме 1: 1-4, 39-42, 51-63, 69, 71-82

Тема 2 Международное сотрудничество в борьбе с преступлениями международного характера

1. Изучить литературу по теме занятия, согласно предлагаемому списку.

2. При необходимости отдельные вопросы законспектировать.
3. Изучить планы семинарского и практического занятия по теме. При необходимости подготовиться к предлагаемому занятию согласно плану.

Литература к теме 2: 1-7, 9, 36, 39-42, 51-63, 65-68, 69,71-82

Тема 3 Международно-правовые основы правовой помощи по уголовным делам

1. Изучить литературу по теме занятия, согласно предлагаемому списку.
2. При необходимости отдельные вопросы законспектировать.
3. Изучить планы семинарского и практического занятия по теме. При необходимости подготовиться к предлагаемому занятию согласно плану.
4. Быть готовым к тестированию по прошедшим темам (1-3).

Литература к теме 3: 1-4, 5-7, 10-35, 37-42, 51-63, 69,71-82

Тема 4 Международно-правовые аспекты выдачи преступников

1. Изучить литературу по теме занятия, согласно предлагаемому списку.
2. При необходимости отдельные вопросы законспектировать.
3. Изучить планы семинарского и практического занятия по теме. При необходимости подготовиться к предлагаемому занятию согласно плану.
4. Составить глоссарий по прошедшим темам (1-4).

Литература к теме 4: 1-4, 10-35, 37-38,39-42, 43-45, 51-63, 71-82

Тема 5 Международно-правовые аспекты уголовного преследования не выданных лиц

1. Изучить литературу по теме занятия, согласно предлагаемому списку.
2. При необходимости отдельные вопросы законспектировать.
3. Изучить планы семинарского и практического занятия по теме. При необходимости подготовиться к предлагаемому занятию согласно плану.

Литература теме 5: 1-4, 8, 39-42, 50, 51-63, 71-82

Тема 6. Международные организации, координирующие сотрудничество государств в борьбе с преступностью

1. Изучить литературу по теме занятия, согласно предлагаемому списку.
2. При необходимости отдельные вопросы законспектировать.
3. Изучить планы семинарского и практического занятия по теме. При необходимости подготовиться к предлагаемому занятию согласно плану.

4. Быть готовым к тестированию по прошедшим темам (1-6).

Литература к теме 6: 1-4, 8, 39-42, 50, 51-63, 69, 71-82

2.10 Методические рекомендации по изучению дисциплины

Если Вам необходимо более глубоко разобраться в том или ином вопросе целесообразно изучить и иные нормативные правовые акты. Неэкономичной тратой сил будет подготовка отдельного вопроса каждый раз обращаясь к тексту нормативного правового акта. Эффективнее сначала освоить нормативно-правовой акт в целом, а уже потом переходить к подготовке каждого вопроса.

Перечень и содержание видов самостоятельной работы по дисциплине:

1. Беглое прочтение (Skit) - прочитать заданный материал согласно программе обучения.

2. Подготовка обзора по теме (Review) — письменно написать краткий литературный обзор на 1-2 стр. по рекомендуемой теме с привлечением дополнительного материала из печати и информационных ресурсов Интернета.

3. Составление Глоссария — краткое разъяснение терминов с латинского на русский язык.

4. Учебные конкретные ситуации — слушателям предлагается множество простых и сложных ситуаций, по которым предстоит ответить на вопросы или написать свое видение проблемы; наиболее подготовленные слушатели могут написать свой кейс.

5. Групповой проект — в группе должно быть не более 4 — 5 человека, каждая группа должна разработать свой проект; например доклад на международную конференцию.

6. Индивидуальный проект — выполняют наиболее подготовленные слушатели по желанию; работа должна отличаться уникальностью, актуальностью темы, исследовательским характером; результаты проекта могут быть доложены на круглом столе, международной конференции.

7. Эссе — прозаический этюд, публицистики и др. жанры, дающие предварительное представление или общее представление о чем-либо. Подготовка эссе прививает следующие навыки слушателям: критически оценивать, использовать в своей работе труды других авторов, вносить исправления в свою работу, готовить проект научной работы. Основной целью эссе является не донести слушателем авторской мысли, а показать его идею, свою собственную позицию.

Формы и содержание самостоятельной работы:

1. Помощь магистранту в выполнении домашних заданий:

- проверка и помощь в написании реферата, доклада, выбранного по списку или выданного преподавателем;

- помощь в составлении структурно-логических схем дисциплины;

- помощь в подготовке обзоров по проблемам основных институтов изучаемой дисциплины;

- помощь в подготовке глоссария.

2. Обсуждение и проверка подготовленных магистрантами материалов:

- проверка подготовленных текстов глоссария по теме;

-ознакомление с литературным обзором по теме, выполненным успевающими докторантами;

- проверка того, как слушатели готовятся к презентации докладов по темам.

3. Проверка конспектов тетрадей, выполнения домашних заданий.

4. Проведение контроля знаний магистрантов.

5. Выставление оценок по выполненным заданиям.

6. Индивидуальные консультации для пропустивших и неуспевающих магистрантов.

Магистрант должен обладать важнейшими общеучебными способами работы:

I. Умения и навыки планирования учебной деятельности:

- осознание учебной задачи;

- постановка целей;

- выбор рационального и оптимального пути их достижения;

- определение последовательности и продолжительности этапов деятельности;

- построение модели (алгоритма) деятельности;

- планирование самостоятельной работы на уроке и дома;

- планирование на день, неделю, месяц.

II. Умения и навыки организации своей учебной деятельности:

- организация рабочего места - наличие и состояние учебных средств, их рациональное размещение, создание благоприятных гигиенических условий;

- организация режима работы;

- организация домашней самостоятельной работы;

- определение порядка и способов умственных действий.

III. Умения и навыки восприятия информации, работа с различными источниками информации (коммуникативные):

- чтение, работа с книгой, конспектирование;

- библиографический поиск, работа со справочниками, словарями;

- слушание речи, запись прослушанного;

- внимательное восприятие информации, управление вниманием;

- наблюдение;

- запоминание.

Особую группу образуют умения и навыки работы с компьютером, в том числе:

- работа в Интернете;

- работа с электронным учебником;

- работа с обучающей программой;

- работа с контролирующей программой;
- работа в условиях дистанционного обучения;
- телеконференции по электронной почте (off-line) или в оперативном режиме (on-line);
- электронные доски объявлений;
- электронные библиотеки.
- доступ к базам данных через электронную почту (off-line) или в оперативном режиме (on-line),
- телевидеоконференции.

Магистранты должны уметь самостоятельно работать с литературой учебного и специального характера, находить интересующие их проблемы и уметь их раскрывать.

Задания самостоятельной работы выполняются вне аудитории без участия преподавателя. Основная задача самостоятельной работы подготовка к семинарским, практическим занятиям и лекциям. На семинарское занятие выносятся основные вопросы темы. Тематический план семинарского занятия, перечень основной и дополнительной литературы методические советы к темам семинарских занятий отвечают на вопросы, что и как надо делать. Внимательно изучив методические советы к темам семинарских занятий, самостоятельно подготовьте ответы на вопросы тематического плана семинарского занятия. В ходе подготовки каждого вопроса кратко схематично фиксируйте основные положения и тезисы ответа, формулировки, запишите формулы и символы в тетрадь для СРМ. После завершения подготовки проверьте свои знания при помощи вопросов самопроверки. Вопросы, вызвавшие затруднения при самостоятельной работе, запишите и задайте их преподавателю.

Задания СРМ должны выполняться до лекции. На лекциях же знания, полученные самостоятельно, должны углубляться и расширяться.

Однако объем вопросов, выносимых на семинарское занятие, не охватывает полное содержание темы. Поэтому необходима дальнейшая работа магистранта по углублению и расширению своих знаний, что осуществляется в процессе СРМ. Поэтому на СРМ выносятся дополнительные вопросы, задачи, упражнения и т. д., при помощи которых полностью раскрывается содержание темы.

Проработка пройденного материала. Проработка пройденного лекционного материала является наиболее важным видом самостоятельной работы. Чем глубже и полнее проработан материал, тем легче при выполнении других видов самостоятельной работы. Систематическая, регулярная работа над пройденным лекционным материалом, начиная с первых занятий, является необходимым условием для понимания материалов последующих лекций и усвоения материалов практических и лабораторных занятий.

Приступая к проработке материала необходимо:

- иметь конспект лекции;
- иметь программу курса;

-иметь рекомендуемую литературу (учебник, пособия, задачник), при необходимости иметь необходимые принадлежности, материалы и инструменты.

Метод работы:

- целесообразно материал лекции прорабатывать «по свежей памяти»;
- работая над конспектом, полезно делать ссылки на литературу (это понадобится при подготовке к экзаменам) и вносить необходимые дополнения, а возможно, и исправления;
- работа над темой должна продолжаться до полного понимания и запоминания материала;
- работа над темой завершается разбором примеров и задач, приведенных в учебниках и пособиях, до полного освоения метода их решения;
- если после работы над темой останутся неясные вопросы, необходимо разобрать их с преподавателем на очередной лекции.

Решение задач. Методика выполнения заданий:

- выполнение подобных заданий можно начинать только после проработки лекционного материала по данной теме;
- приступая к решению задачи, необходимо внимательно прочесть ее условие;
- продумать план решения;
- определить нормативно-правовые акты, которые должны быть использованы при решении задачи;
- еще раз вникнуть в сущность ситуации, входящей в содержание задачи;
- произвести решение сначала в общем виде, а затем определить статью закона;
- воспроизвести содержание соответствующих норм права;
- сделать анализ правильности решения.

Подготовка к коллоквиумам. По некоторым дисциплинам для оценки степени усвоения теоретической части раздела курса, проводится коллоквиум (собеседование). Следовательно, теоретический материал по вопросам, вносимым на коллоквиум, должен быть еще раз повторен.

Подготовка к контрольным работам. Целью проведения контрольных работ являются:

- проверка текущей успеваемости;
- выяснение подготовленности;
- организация методики работы с отстающими слушателями.

Докторантам, готовясь к контрольной работе, необходимо:

- знать тему контрольной работы;
- освежить в памяти теоретический материал, основные методы решения задач на данную тему;
- вновь просмотреть примеры и задачи, разобранные в учебнике, и задачи, рассмотренные на практических занятиях.

Если магистрант систематически работает над пройденным материалом, начиная с первой лекции, то подготовка к контрольной работе не вызовет затруднений и много времени на нее не понадобится.

Выполнение проектов. При выполнении проектов и работ необходимо руководствоваться методическими указаниями, выдаваемыми на кафедрах вместе с заданиями.

Порядок выполнения задания:

- приступить к выполнению задания не позже срока, установленного графиком самостоятельных работ;

- если при выполнении задания возникнут затруднения, то вернуться к соответствующей теме курса, доработать ее и вновь приступить к выполнению задания;

- если после этого будут затруднения, то прийти на консультацию к преподавателю;

- проанализировать полученное решение;

- готовясь к защите задания, проверить соответствующие положения теории и продумать решение в случае изменения некоторых данных;

- убедиться в понимании метода, использованного при выполнении задания;

- задание должно быть защищено не позже установленного графиком, иначе оно считается академической задолженностью.

Время на самостоятельную работу весьма ограничено, поэтому необходимо учиться рационально планировать самостоятельную работу, стремиться овладеть навыками самостоятельной работы, перенимать положительный опыт, учиться производительно работать и разумно отдыхать, чтобы сохранять работоспособность.

2.11 Методические рекомендации и указания по выполнению практических работ, курсовых работ и т.п.

(не предусмотрено)

2.12 Тестовые задания для самоконтроля

1. Может ли быть лицо взято под стражу до получения запроса о выдаче

А) не может

Б) может;

В) данный вопрос в международном праве не оговаривается

Г) только после получения запроса;

Д) только за государственные преступления

2. Может ли запрашиваемое учреждение при исполнении поручения о правовой помощи применять процессуальные нормы запрашивающей стороны

А) не может

- Б) может
- В) может по просьбе запрашивающего учреждения, если они не противоречат законодательству запрашиваемой стороны
- Г) при исполнении поручения применяется только законодательство своей страны
- Д) данный вопрос в международном праве не оговаривается

3. В структуру Генерального Секретариата Интерпола входят

- А) шесть отделов
- Б) три отдела
- В) пять отделов
- Г) четыре отдела
- Д) семь отделов

4. Как в Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам регулируется вопрос несения расходов

- А) данный вопрос в Конвенции не рассматривается
- Б) расходы несет запрашивающая сторона
- В) расходы несет запрашиваемая сторона
- Г) расходы несет та сторона, на территории которой они возникли, если иное не установлено в Конвенции
- Д) расходы возмещаются из специального международного фонда

5. При выполнении Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года, компетентные учреждения юстиции государств-участников Конвенции сотрудничают друг с другом

- А) через координационные органы содружества
- Б) через министерства иностранных дел
- В) через территориальные органы
- Г) через свои центральные, территориальные и другие органы
- Д) данный вопрос в конвенции не оговаривается

6. Кому запрещается поручать исполнение запросов по линии Интерпола в Республике Казахстан

- А) сотрудникам технического состава, а также аттестованным сотрудникам офицерского состава, проработавшим по своей специальности менее одного года
- Б) сотрудникам, имеющим дисциплинарное взыскание
- В) сотрудникам технического состава, а также аттестованным сотрудникам офицерского состава, проработавшим по своей специальности менее двух лет
- Г) сотрудникам у которых отсутствует форма допуска

Д) запросы исполняются только руководителями органа

7. Может ли быть выдан иностранному государству гражданин Республики Казахстан

А) может быть выдан

Б) может быть выдан, если это установлено международными договорами

В) может быть выдан, если он обвиняется в совершении международного преступления

Г) не может быть выдан, не при каких условиях

Д) данный вопрос не регулируется международным правом и законодательством РК

8. Может ли быть выдан иностранному государству лицо, которое получило в Республике Казахстан политическое убежище

А) может быть выдан

Б) может быть выдан, если это установлено международными договорами

В) может быть выдан, если он обвиняется в совершении международного преступления

Г) не может быть выдан, не при каких условиях

Д) данный вопрос международным правом не регулируется

9. При исполнении поручения о правовой помощи по уголовным делам

А) применяется законодательство запрашивающей стороны

Б) применяется законодательство запрашиваемой стороны

В) применяется законодательство двух сторон

Г) применяется законодательство запрашиваемой стороны, по просьбе запрашивающей стороны может быть применено законодательство запрашивающей стороны

Д) данный вопрос в международном праве не регулируется

10. Что не входит в иммунитет свидетеля, потерпевшего, эксперта, прибывшего из-за границы для участия в уголовном процессе

А) независимо от своего гражданства не может быть привлечен к уголовной ответственности, взят под стражу и подвергнут наказанию за деяния совершенные им до пересечения государственной границы

Б) независимо от своего гражданства не может быть привлечен к уголовной ответственности, взят под стражу и подвергнут наказанию за деяния совершенные им после пересечения государственной границы

В) не может быть привлечен к ответственности, взят под стражу или подвергнут наказанию в связи с свидетельскими показаниями

Г) не может быть привлечен к ответственности, взят под стражу или подвергнут наказанию в связи с заключениями в качестве экспертов по делу, являющемуся предметом разбирательства

Д) данный вопрос международным правом не регулируется

11. Расходы по организации и проведению экспертизы в рамках оказания правовой помощи несет

- А) запрашиваемая сторона
- Б) запрашивающая сторона
- В) запрашивающая сторона, если договаривающимися сторонами не будет определен иной порядок
- Г) на паритетных началах
- Д) данный вопрос международным правом не регулируется

12. При выполнении Кишиневской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года

- А) стороны пользуются государственными языками
- Б) стороны пользуются русским языком
- В) стороны пользуются государственными языками (с приложением заверенного перевода на русский язык) сторон или русским языком
- Г) данный вопрос в Конвенции не рассматривается
- Д) стороны пользуются официальным языком судопроизводства

13. Как в Кишиневской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам регулируется вопрос несения расходов

- А) данный вопрос в Конвенции не рассматривается
- Б) расходы несет запрашивающая сторона
- В) расходы несет запрашиваемая сторона
- Г) расходы несет та сторона, на территории которой они возникли, если иное не установлено в Конвенции
- Д) расходы возмещаются из специального международного фонда

14. Что является основанием отказа в правовой помощи

- А) оказание правовой помощи противоречит законодательству запрашиваемой стороны
- Б) оказание в правовой помощи не входит в компетенцию соответствующего срока
- В) аналогичную правовую помощь просит третье государство
- Г) оказание в правовой помощи связано с большими финансовыми затратами
- Д) данный вопрос в международном праве не регулируется

15. Что является основанием отказа в правовой помощи

- А) оказание правовой помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности запрашиваемой стороне

- Б) оказание в правовой помощи не входит в компетенцию соответствующего срока
- В) аналогичную правовую помощь просит третье государство
- Г) оказание в правовой помощи связано с большими финансовыми затратами
- Д) данный вопрос в конвенции не оговаривается

16. В течение какого срока выполняются поручения об оказании правовой помощи по уголовным делам согласно Кишиневской Конвенции

- А) одного месяца
- Б) в Конвенции срок не определен
- В) исполняется в срок, предусмотренный законодательством запрашиваемой стороны
- Г) в течении десяти дней
- Д) в течении суток

17. В каком случае может быть создана совместная следственно-оперативная группа

- А) в международных актах нет норм, предусматривающих создание совместных следственно-оперативных групп
- Б) в целях оказания помощи сотрудниками уполномоченных органов одного государства другому государству при раскрытии преступления, вызывающего большой общественный резонанс
- В) для совместной профилактической деятельности
- Г) в целях быстрого и всестороннего расследования преступлений, совершенным одним или несколькими лицами на территориях двух и более государств, либо затрагивающих их интересы
- Д) данный вопрос в международном праве не оговаривается

18. Выдача бывает следующих видов

- А) выдача на время; отсроченная выдача
- Б) для привлечения к уголовной ответственности, для приведения приговора в исполнение
- В) выдача обвиняемых, выдача подозреваемых
- Г) превентивная, профилактическая
- Д) уголовная, административная, гражданско-правовая

19. Сколько государств входит в Интерпол по состоянию на 1 мая 2016 года

- А) 189
- Б) 190
- В) 191
- Г) 192
- Д) 193

20. Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Казахстан

- А) структурным подразделением МВД Республики Казахстан
- Б) структурным подразделением МЮ Республики Казахстан
- В) структурным подразделением Прокуратуры Республики Казахстан
- Г) структурным подразделением КНБ Республики Казахстан
- Д) структурным подразделением Верховного Суда Республики Казахстан

21. Республика Казахстан стала членом Интерпола

- А) 4 ноября 1992 года
- Б) на сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в Дакаре
- В) 15 сентября 1990 года
- Г) Казахстан не является членом Интерпола
- Д) Казахстана является наблюдателем в Интерполе

22. Кому запрещается поручать исполнение запросов по линии Интерпола в Республике Казахстан

- А) сотрудникам технического состава, а также аттестованным сотрудникам офицерского состава, проработавшим по своей специальности менее одного года
- Б) сотрудникам, имеющим дисциплинарное взыскание
- В) сотрудникам технического состава, а также аттестованным сотрудникам офицерского состава, проработавшим по своей специальности менее двух лет
- Г) сотрудникам у которых отсутствует форма допуска
- Д) запросы исполняются только руководителями органа

23. Уведомление по линии Интерпола с «желтым углом» составляется

- А) о розыске лица, пропавшего без вести
- Б) о розыске обвиняемого, осужденного с целью установления его местонахождения
- В) о розыске обвиняемого, осужденного с целью его ареста и выдачи
- Г) на лицо, проходящее по делу оперативного учета, с целью получения информации о его деятельности за границей
- Д) на трупы

24. Уведомление по линии Интерпола с «синим углом» составляется

- А) о розыске лица, пропавшего без вести
- Б) о розыске обвиняемого, осужденного с целью установления его местонахождения
- В) о розыске обвиняемого, осужденного с целью его ареста и выдачи
- Г) на лицо, проходящее по делу оперативного учета, с целью получения информации о его деятельности за границей

Д) на трупы

25 Уведомление по линии Интерпола с «зеленым углом» составляется

А) о розыске лица, пропавшего без вести

Б) о розыске обвиняемого, осужденного с целью установления его местонахождения

В) о розыске обвиняемого, осужденного с целью его ареста и выдачи

Г) на лицо, проходящее по делу оперативного учета, с целью получения информации о его деятельности за границей

Д) на трупы

26. Уведомление по линии Интерпола с «красным углом» составляется

А) о розыске лица, пропавшего без вести

Б) о розыске обвиняемого, осужденного с целью установления его местонахождения

В) о розыске обвиняемого, осужденного с целью его ареста и выдачи

Г) на лицо, проходящее по делу оперативного учета, с целью получения информации о его деятельности за границей

Д) на трупы

27 Запросы, поступающие в Интерпол с обозначением «обычно» выполняются в течении

А) десяти суток

Б) пяти суток

В) трех суток

Г) суток

Д) пятнадцати суток

28 Запросы, поступающие в Интерпол с обозначением «очень срочно» выполняются в течении

А) десяти суток

Б) пяти суток

В) трех суток

Г) суток

Д) пятнадцати суток

29. Если учреждение юстиции запрашиваемой стороны некомпетентно исполнить поручение, то оно пересылает его компетентному учреждению юстиции и уведомляет об этом запрашивающую сторону в течение

А) трех дней

Б) пяти дней

- В) десяти дней
- Г) пятнадцати дней
- Д) тридцати дней

30. Запросы, поступающие в Интерпол с обозначением «срочно» выполняются в течении

- А) десяти суток
- Б) пяти суток
- В) трех суток
- Г) суток
- Д) пятнадцати суток

Критерии оценки знаний магистрантов

Текущий контроль успеваемости обучающихся (**ТКУ**) – систематическая проверка знаний обучающихся в соответствии с образовательной программой, проводимая преподавателем на аудиторных и внеаудиторных занятиях согласно расписания в течении академического периода.

Рубежный контроль (**РК1, РК2**) – контроль знаний обучающихся по завершению крупного раздела (модуля) одной учебной дисциплины.

Допуск магистрантов к итоговому контролю по дисциплине осуществляется на основании оценки рейтинга допуска (**РД**), которая формируется из оценок текущего контроля успеваемости (при этом у магистранта должны быть не менее одной оценки по каждой теме изученной дисциплины) и оценок рубежных контролей.

$$(ТКУ+РК1+РК2) : 3 = РД$$

Итоговая оценка (**Итоговая оценка**) по дисциплине включает оценки рейтинга допуска (60%) и итогового контроля (40%) (Экзаменационная оценка(**Э**)).

$$РД \times 60\% + Э \times 40\% = \text{Итоговая оценка}$$

«А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических

работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;

«В+», «В», «В-», «С+» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач;

«С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил только основной материал допускает недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий;

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной части программного материала.

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений обучающихся с переводом в традиционную шкалу оценок

Оценка по буквенной системе	Цифровой эквивалент баллов	Процентное содержание	Оценка по традиционной системе
А	4,0	95-100	Отлично
А-	3,67	90-94	
В+	3,33	85-89	Хорошо
В	3,0	80-84	
В-	2,67	75-79	
С+	2,33	70-74	
С	2,0	65-69	Удовлетворительно
С-	1,67	60-64	
Д+	1,33	55-59	
Д	1,0	50-54	
F	0	0-49	Неудовлетворительно

2.13 Экзаменационные вопросы по дисциплине

1. Понятие и формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

2. Направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

3. Международное сотрудничество и обмен информацией в борьбе с отдельными видами общеуголовных преступлений.
4. Понятие и виды международных правонарушений.
5. Виды преступлений международного характера.
6. Правовая помощь по уголовным делам.
7. Поручение о правовой помощи, требования, содержание, порядок направления, сроки исполнения.
8. Основания отказа в правовой помощи. Правовая помощь на основе договора и на основе принципа взаимности.
9. Объем правовой помощи по уголовным делам.
10. Субъекты оказания правовой помощи по уголовным делам.
11. Выдача преступников, международный и национальный аспект.
12. Основания отказа в выдаче преступника. Последствия не выдачи преступника.
13. Сроки при выдаче преступников.
14. Превентивный (экстрадиционный) арест.
15. Пределы головного преследования выданных лиц.
16. Уголовное преследование не выданных лиц.
17. УПК Республики Казахстан о международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства.
18. Уголовное преследование как вид правовой помощи.
19. Сущность и содержание международного сотрудничества в борьбе с преступностью.
20. Сроки при правовой помощи по уголовным делам.
21. Исполнительный комитет Интерпола: структура, задачи, функции.
22. Идентификация личности по линии Интерпола.
23. История Интерпола.
24. Формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью.
25. Функции Генеральной Ассамблеи Интерпола.
26. Международные правовые акты в борьбе с преступностью, ратифицированные Республикой Казахстан.
27. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью международного характера.
28. Международное сотрудничество государств в борьбе с общеуголовной преступностью.
29. Международное сотрудничество государств в борьбе с экономическими преступлениями.
30. Международное сотрудничество государств в борьбе с терроризмом.
31. Международное сотрудничество государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
32. Международно-правовые и национально-правовые основы международного сотрудничества Республики Казахстан в борьбе с преступностью.

33.Международные организации, созданные в целях координации международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

34.Международное сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера.

35.Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: цели, задачи, функции, порядок работы.

36.Классификация запросов поступающих из Интерпола.

37.Проблемы международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью.

38.Правовые основы международного сотрудничества Республики Казахстан с другими государствами в борьбе с преступностью.

39.Порядок оформления запроса о выдаче

40.Проведение экспертизы как вид правовой помощи по уголовным делам.

41.Проведение обысков, изъятие, пересылка вещественных документов, как вид правовой помощи.

42.Поручение об осуществление уголовного преследования.

43.Виды международных правонарушений: понятие, виды, особенности.

44.Виды розыска осуществленного Интерполом.

45.Взаимодействие НЦБ Интерпола в Республике Казахстан с другими правоохранительными органами Республики Казахстан.

46.Вручение документов как вид правовой помощи.

47.Допрос сторон как вид правовой помощи по уголовным делам.

48.Деятельность НЦБ Интерпола в Республике Казахстан по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

49.Деятельность НЦБ Интерпола в Республике Казахстан по борьбе с угоном автотранспортных средств.

50.Деятельность НЦБ Интерпола в Республике Казахстан по борьбе с экономическими преступлениями.

51.Деятельность НЦБ Интерпола в Республике Казахстан по борьбе с похищениями произведений искусства и антиквариата.

52.Гарантии лиц, вызванных в качестве свидетелей, потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков, их представителей и экспертов.

53.Генеральный секретариат Интерпола: структура, задачи, функции.

54.Структура Интерпола.

55.Составление и пересылка документов как вид правовой помощи.

56.Обмен опытом, специалистами и их обучение как форма международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

57.Основные направления международного сотрудничества Республики Казахстан в борьбе с преступностью.

58.ООН – координатор международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

59.Основания отказа в правовой помощи по уголовным делам.

60.Основания отказа в выдаче.

61. Комитет ООН по предупреждению преступности и борьбе с ней (задачи, функции, структура).

62. Основные положения единой Конвенции о наркотических веществах 1961 года.

63. Основные положения Конвенции ООН в борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

64. Основные положения Конвенции о психотропных веществах 1971 г.

65. Основные положения Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 1996 года.

66. Основные положения Конвенции ООН о борьбе с захватом заложников 1979 г.

67. Основные положения Минской Конвенции «О правовой помощи, правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» 1993 г.

68. Основные положения международной Конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 г.

69. Основные положения Конвенции ООН об отбывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.

70. Ответственность иностранных граждан за совершение преступлений, совершенных на территории Республики Казахстан.

71. Порядок оформления требования о выдаче.

72. Пределы уголовного преследования выданного лица.

73. Правовая помощь по уголовным делам: сущность, объем, основания, правовые основы.

74. Порядок исполнения запросов НЦБ Интерпола Республики Казахстан.

75. Порядок исполнения поручения о правовой помощи по уголовным делам.

76. Порядок обработки информации в НЦБ Интерпола Республики Казахстан.

77. Порядок осуществления международного розыска Интерполом.

78. Поручение об оказании правовой помощи по уголовным делам.

79. Проблемы международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью на современном этапе.

80. НЦБ Интерпола Республики Казахстан: цели, задачи, функции.

81. Экстрадиция: понятие, правовые основы, виды, основания.

82. Основные положения Кишиневской Конвенции «О правовой помощи, правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» 2002 г.

83. Новеллы уголовно-процессуального и уголовного законодательства Республики Казахстан по вопросам международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

84. Имплементация международных норм по вопросам правовой помощи по уголовным делам в законодательство Республики Казахстан.

85. Имплементация международных норм по вопросам экстрадиции преступников в законодательство Республики Казахстан.

86.Имплементация международных норм по вопросам борьбы с преступлениями международного характера в законодательство Республики Казахстан.

87.Проблемы правоприменительной практики органов внутренних дел по вопросам борьбы с преступностью.

88. Сущность и содержание международного уголовного права.

89.Международное сотрудничество государств в борьбе с торговлей людей.

90.Договорная база Республики Казахстан в сфере международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью.

Составитель:

**Старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин
м.ю.н., подполковник полиции**

Ладыгина О.А.