


МИНИСТРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Кафедра теории государства и права и международного права

РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ
В ГЭК

Заведующий кафедрой

доктор юрид. наук, профессор

 О.Ю. Винниченко

01.07.

2021 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
магистерская диссертация

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Защита прав человека и бизнеса»

Выполнил работу
студент 2 курса
очной формы обучения



Рутц Дмитрий Сергеевич

Научный руководитель
доцент кафедры, канд. юрид. наук



Лиц Марина Олеговна

Рецензент
заместитель начальника отдела -
начальник следственного отдела
МО МВД России «Ишимский»



Ваземиллер Александр
Александрович

Тюмень
2021

Рутц Дмитрий Сергеевич. Международная правовая помощь по уголовным делам: выпускная квалификационная работа магистра: 40.04.01 Юриспруденция, Магистерская программа «Защита прав человека и бизнеса» / Д.С. Рутц; науч. рук. Лиц М. О.; Тюменский государственный университет, Институт государства и права, Кафедра теории государства и права и международного права. – Тюмень, 2021. – 656с., Библиограф. список: 54-65 с. Прил.: 65 с.

Ключевые слова: правовая помощь, уголовные дела, международная правовая помощь по уголовным делам

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ.....	11
1.1. Становление и развитие правовой помощи по уголовным делам.....	11
1.2. Понятие правовой помощи по уголовным делам	16
ГЛАВА 2. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВЗАИМНУЮ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ.....	26
2.1. Общая характеристика и классификация источников.....	26
2.2. Конвенции о международных преступлениях и преступлениях международного характера в контексте оказания правовой помощи	35
2.3. Новые формы оказания правовой помощи по уголовным делам.....	42
2.4. Реализация правовой помощи - соотношение международно-правовых и внутригосударственных аспектов.....	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	51
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	54
ПРИЛОЖЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАПРОСА ПО УГОЛОВНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ.....	65

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВКР – выпускная квалификационная работа

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт

РФ – Российская Федерация

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

ООН – Организация Объединенных Наций

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования сформирована тем, что существующий механизм предоставления правовой помощи по уголовным делам на международном уровне функционирует для интеграции ключевых направлений в систему внутреннего законодательного регулирования. Данный подход позволяет применять в качестве ключевой основы международную базу. Правовая помощь по уголовным делам объединяется в целостный институт, который регламентирует институт сотрудничества на международном уровне на основании действующей законодательной базы.

Современные тенденции развития межкультурных и экономических связей определяют необходимость сотрудничества между государствами для предотвращения преступности и ее минимизации. Для каждого государства ключевым направлением является предоставление правовой помощи по уголовным делам.

Стратегические вектора данной сферы в рамках решения правовых вопросов определяются базисными принципами международного права, определяющего необходимость сотрудничества государств друг с другом. Данный принцип является основой функционирования ООН за счет закрепления в Уставе ООН для формирования целостной международной системы для формирования мира, безопасности и прочих целей.

Для формирования системы взаимодействия на страновом уровне необходимо обеспечить функционирование системы на социально-экономическом и политическом уровнях в рамках действующей системы управления. Действующие Конвенции и декларации являются основанием для оптимального взаимодействия для соблюдения прав и свобод человека, а также основных принципов обеспечения суверенитетов государства.

В рамках заданного перечня нормативно-правовой базы правовой помощи по уголовным делам целесообразно выделить наиболее значимую систему функционирования. Ключевыми принципами регулирования правовой

помощи по уголовным делам выступают: базис на соблюдении суверенитета и безопасности; добровольная реализация; возможность использования положений иностранного законодательства на основании уступки суверенитета; соответствие принципов законодательства; идентичность полномочий органов взаимодействующих государств; формирование условий для принципов правовой помощи; сохранение принципов национальной системы законодательного регулирования за счет формирования целостной договорной системы; использование ведущих положений международной системы регулирования в территориальной системе распределения за счет заключения сопутствующих договорных обязательств; реализация заключенных международных договоров; базис на основании действующей законности.

Действующая система международного сотрудничества для предоставления правовой помощи по уголовным делам создает целостную систему для непосредственного взаимодействия между национальным и международным взаимодействием на основании заданных целей и итоговых положений коммуникаций.

Данный базис является значимым для каждого государства, при этом система взаимодействия обеспечивает независимое, равноправное и суверенное взаимодействие. Предоставление правовой помощи по уголовным делам выступает в качестве значимого критерия для осуществления запроса по требованию государства за счет принятия и реализации запрошенных вопросов. Нехватка международного регулирования не является значимым критерием для отказа от взаимодействия на межгосударственном уровне.

Основания для межгосударственного сотрудничества могут быть представлены: договорной основой; принципами взаимности; принципами международной вежливости в рамках предоставления идентичных услуг. Данный подход значит, что при направлении запроса о правовой помощи запрашивающее государство заверяет запрашиваемое государство о готовности реализовать идентичные действия. Отсутствие международных договорных

основ о необходимости сотрудничества создают основания для реализации заданных принципов.

Действующие концепции и договоры на международном уровне не обеспечивают соблюдение специальных нормативов на регламентировании потенциальных отказов на основании действия системы правовой помощи по уголовным делам.

Практика предоставления правовой помощи включает следующие положения: выступает основанием осуществления правосудия; государственные органы управления являются монопольным субъектом; правовыми источниками правовой помощи выступают юридические нормы, которые определены на международном и национальном уровнях; объем предоставления правовой помощи определяется состоянием взаимодействия и уровнем взаимоотношений между государствами; является правовой формой осуществления юридических обязанностей государств по сотрудничеству между собой на основании норм межгосударственного взаимодействия; выступают результат территориальных ограничений суверенитета государств; зависит от защиты прав и интересов граждан.

На основании выделенных подходов для международного регулирования системы предоставления правовой помощи по уголовным делам целесообразно включить следующие базисные компоненты: договоренности на международном уровне или взаимное регулирование за счет юридической основы; формирование запроса на предоставление правовой помощи по уголовным делам; отдельные процессуальные действия.

Степень изученности темы исследования представлены трудами, как российских, так и зарубежных ученых и юристов: В. П. Панов, А. Д. Прошляков, Э. А. Пушмин, Ю. А. Решетов, К. С. Родионов, П. С. Ромашкин, Ю. И. Скуратов. Положения в диссертации также определялись научными трудами зарубежных юристов, включая Б. Брумхолл, Я. Броунли, Д. Вартон.

Нормативно-законодательным базисом диссертационного исследования являются международные соглашения и договоры, включая учредительные

акты международных учреждений, Конституция, федеральное и региональное законодательство по правовой помощи по уголовным делам.

В диссертационном исследовании были рассмотрены указания и приказы, а также разъяснения по реализации прав международного законодательства, а также публикаций правоохранительных органов Российской Федерации.

Объект исследования – это отношения по предоставлению правовой помощи по уголовным делам.

Предмет исследования – это отношения по ключевым направлениями предоставления правовой помощи по уголовным делам на международном уровне.

Цель диссертационного исследования – рассмотреть основные положений оказания правовой помощи по уголовным делам

Для достижения поставленной цели необходимо решить **следующие задачи**: 1) рассмотреть систему выработки ключевых векторов правовой помощи по уголовным делам; 2) дать целостную характеристику потенциальному использованию правовых возможностей правовой помощи по уголовным делам; 3) регламентировать базисные системы предоставления правовой помощи по уголовным делам; 4) выделить основные источники регулирования международной помощи; 5) сформировать новые подходы для предоставления правовой помощи в целостной системе законодательной базы.

Методологической основой диссертации является диалектический метод по исследованию понятийного аппарата общей теории права и международного права, систематизации положений фундаментального права, а также положений международного и уголовно-процессуального права.

База источников представлена научными трудами юристов П. Пановым, А. Д. Прошляковым, Э. А. Пушминым, Ю. А. Решетовым, К. С. Родионовым, П. С. Ромашкиным, Ю. И. Скуратовым. Положения в диссертации также определялись научными трудами зарубежных юристов, включая Б. Брумхолла, Я. Броунли, Д. Вартона.

Теоретическая значимость исследования представлена систематизацией теоретических подходов по оказанию международно-правовой помощи по уголовным делам.

Практическая значимость исследования заключается в систематизации практических результатов реализации источниковой базы на межгосударственном уровне по регулированию основных аспектов правовой помощи по уголовным делам.

Научная новизна исследования состоит в том, что практическая реализация основных принципов международного сотрудничества стала причиной необходимости разработки оптимальных инструментов для взаимодействия между новыми формами правовой помощи по уголовным делам за счет следующих инструментов: применение видеоинструментария, что может стать оптимальной возможностью для ускорения правовой помощи по уголовным делам; осуществление трансграничных обысков и изъятия информации, которая передается по телекоммуникационным сетям, что обеспечит оптимальное взаимодействие при расследовании уголовных дел в ИТ сфере и сегменте коммуникаций.

Апробация исследования. Основные результаты исследования представлены в статье «Источники, закрепляющие международно-правовую помощь по уголовным делам» опубликованной в сборнике Научно-образовательные дискуссии: фундаментальные и прикладные исследования: материалы XXX Всероссийской научно-практической конференции (14 апреля 2021 г.), с. 367-371; докладе «Новые формы правовой помощи по уголовным делам» на 27 Всероссийской научно-практической конференции «Новеллы Конституции Российской Федерации — настоящее и будущее. (Работа над ошибками)», секция «Российское и международное право: проблемы соотношения и правоприменения в свете конституционных преобразований» (30.04.2021 г.) (отмечен грамотой за фундаментальную тему доклада).

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, библиографического списка, приложения.