

На правах рукописи



Аверина Алеся Валерьевна

**УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ**

5.1.4. Уголовно-правовые науки

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2023

Диссертация выполнена в федеральном государственном научно-исследовательском учреждении «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»

Научный руководитель: **Нудель Станислав Львович,**
доктор юридических наук, доцент,
заведующий центром уголовного и уголовно-
процессуального законодательства
ФГНИУ «Институт законодательства
и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации»

Официальные оппоненты: **Пудовочкин Юрий Евгеньевич,**
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры уголовного права
ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)»;

Смирнов Павел Алексеевич,
кандидат юридических наук, доцент,
заведующий отделом научного обеспечения
международного сотрудничества прокуратуры
и сравнительного правоведения научно-
исследовательского института ФГКОУ ВО
«Университет прокуратуры Российской
Федерации»

Ведущая организация: ФГКОУ ВО «Московская академия
Следственного комитета Российской
Федерации»

Защита диссертации состоится «*26*» декабря 2023 г. в *14* ч. *00* мин.
на заседании диссертационного совета 02.1.002.01, созданного на базе
ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации», по адресу: 117218, г. Москва,
ул. Б. Черемушкинская, д. 34, зал заседаний диссертационного совета
(ауд. 505).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте
ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации»: <https://izak.ru>.

Автореферат разослан « » октября 2023 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат юридических наук



Д.А. Печегин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования.

Трансформация уголовной политики обусловлена эволюционными преобразованиями общества. Происходящие глобализационные процессы, изменения в системе мирового правопорядка, кризисы экономической и политической систем, военные конфликты становятся причинами нестабильности в общей системе безопасности, выражающейся в росте числа угроз, появлении новых форм и способов совершения преступлений.

Российская Федерация подвергается беспрецедентному давлению и санкционным ограничениям, касающихся в том числе деятельности государства по противодействию преступности, реализуемой на площадках Организации Объединенных Наций (далее – ООН), Международной организации уголовной полиции Интерпол (далее – МОУП Интерпол), Совета Европы, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ).

Претворение в жизнь нелегитимной, санкционной политики в сфере противодействия преступности, реализуемой рядом государств, стало возможным, в том числе, благодаря имеющимся в международном праве неопределенным и обобщенным категориям, а также вариативности теоретико-правовых интерпретаций общепризнанных международных принципов, служащих основой для сотрудничества стран в указанной сфере.

Существенным образом это сказалось на процессах организации оказания правовой помощи и выдачи подозреваемых и обвиняемых. По инициативе Российской Федерации в международном розыске находится более 8600 человек, в то время как большинство стран избрали политику «изоляционного игнорирования» розыскных запросов, выраженную в росте

числа немотивированных отказов¹. Только за период с января по март 2023 года отказано в удовлетворении 19 запросов России о выдаче обвиняемых в убийстве, бандитизме, похищении человека, разбойном нападении, в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном обороте наркотиков с формулировкой «возможные гонения по политическим основаниям»².

На современном этапе развития общества преступным деяниям присущи свойства «трансграничности и транснациональности», предопределяющие необходимость совершенствования внутригосударственного правового регулирования, разработки новых принципов и концептуальных подходов к методам, способам и средствам взаимодействия государств, реализуемых в рамках уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности.

Так, конфронтация иностранных государств с Российской Федерацией способствует росту числа преступлений, в том числе в сфере компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных технологий, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также совершенных иностранными гражданами и др.³ Кроме того, существенный вред национальным интересам причиняется в процессе незаконного вывода в зарубежные юрисдикции денежных средств,

¹ Интервью Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина Российскому информационному агентству Новости. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <https://ria.ru/20230724/figurant-1886050740.html?ysclid=lm4od6oibn750323806> (дата обращения: 01.09.2023).

² Официальный сайт МВД России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <https://мвд.рф/reports/item/41741442/> (дата обращения: 22.09.2023).

³ За январь – август 2023 года по данным ГИАЦ МВД России зарегистрировано: 430 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (на 28,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года); 132 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных веществ (на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года). За данный период иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории России совершено 27,9 тыс. преступлений, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе гражданами государств-участников СНГ – 22,8 тыс. преступлений, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

легализации и отмыwania преступных доходов¹.

Безусловно, в данных обстоятельствах, государство не может полноценно противодействовать преступным угрозам и минимизировать последствия от совершенных преступлений, не прибегая к помощи иных стран, что обуславливает необходимость развития международного сотрудничества в целях обеспечения правопорядка и безопасности.

Актуальность исследования подтверждается также и тем, что обозначенный Президентом Российской Федерации курс на построение качественно нового мирового устройства и современной модели взаимодействия государств, основанной на взаимном уважении, защите интересов, равноправии и суверенном равенстве, определяет необходимость разработки современных концептуальных идей и подходов к реализации уголовной политики², исследованию фундаментальных правовых категорий, охватывающих преступность, правовую сущность мер уголовно-правового и процессуального воздействия, их место в системе обеспечения правового порядка.

Степень разработанности темы диссертационного исследования. Проблемы, существующие в сфере уголовной политики, а также в отдельных ее направлениях, неоднократно становились предметом научных изысканий. Вместе с тем вопросы уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности, учитывая их многоплановость, вариативность, изменчивость, а также междисциплинарный характер, в достаточной мере не были изучены.

Уголовная политика рассматривалась в научных трудах Бастрыкина А.И.,

¹ За 2022 год были проведены банковские операции, направленные на легализацию и отмывание денежных средств, на общую сумму более 65 млрд. рублей. См.: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://cbr.ru/analytics/podft/resist_sub/2022/ (дата обращения: 01.09.2023).

² Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России. Москва. 18 ноября 2021 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy (дата обращения: 01.09.2023).

Воронина М.Ю., Беляева Н.А., Беляевой Л.И., Голика Ю.В., Гаврилова Б.Я., Дуюнова В.К., Звечаровского И.Э., Кашепова В.П., Лесникова Г.Ю., Лопашенко Н.А., Мартыненко Н.Э., Миньковского Г.М., Нуделя С.Л., Побегайло Э.Ф., Пудовочкина Ю.Е., Ревина В.П., Стахова А.Г. и др.

При этом проведенный анализ научно-теоретической литературы показал, что базовые подходы к определению уголовной политики как элементу института международного сотрудничества по противодействию преступности заложены в трудах Гернета М.Н., Грекова Б.Д., Кожевникова Ф.И., Мартенса Ф.Ф., Никольского Д.П., Симсона Э.К., Трайнина А.Н., Фон Листа Ф. и др.

Исследования международного сотрудничества по противодействию преступности проводили Беляев С.В., Берестовенко А.Л., Бояринов В.О., Водянов А.В., Волеводз А.Г., Грибовская Н.Н., Гришин А.С., Зайцева Е.Г., Зайцев О.А., Зимина К.И., Калужина М.А., Никишин И.К., Пихов А.Х., Пузырева Ю.В., Смирнов П.А., Стронский Д.Д., Холиков И.В., Шалагин Д.Д., Шайбакова К.Д., Щерба С.П. и др.

Среди работ зарубежных исследователей, посвященных международному сотрудничеству по противодействию преступности, можно выделить труды Giulio Calcara, Ljubo Runjic, Ludo Block, Frederick Sixtus, Buti Alnuaimi, Guilherme Cunha Werner, Marks Estelle, Graham Foxcroft и др.

В научных исследованиях указанных и иных авторов содержатся теоретические выводы, сохраняющие научную и прикладную значимость. Вместе с тем в настоящее время отсутствуют монографические исследования современной уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности. В условиях происходящей трансформации уголовного законодательства, международных норм, а также появления новых тенденций и векторов развития уголовной политики, представляется целесообразным детальное и глубокое изучение данной темы и исследование актуальных проблем.

Объектом исследования выступают общественные отношения,

возникающие в процессе формирования и реализации уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности.

Предметом исследования выступают теоретические, правовые и организационные закономерности формирования и реализации уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности; статистические и аналитические данные о состоянии преступности в России и зарубежных странах; материалы судебной практики, результаты эмпирических исследований, а также теоретические идеи, изложенные в научных трудах других ученых, по проблематике диссертационной работы.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного исследования состоит в получении нового научного знания, дополняющего и развивающего подходы к определению теоретических основ современной уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности, разработке научно-обоснованных теоретических положений, определении и выявлении ключевых направлений реализации уголовной политики России в контексте международного сотрудничества по противодействию преступности, принципов его организации, а также разработке рекомендаций по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Российской Федерации при осуществлении международного сотрудничества по противодействию преступности.

Для достижения цели диссертантом были поставлены и последовательно решены следующие **задачи**:

1) определены исторические, социально-экономические и геополитические предпосылки развития уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности;

2) охарактеризованы принципы уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности и ее содержание;

- 3) выделены формы реализации уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности;
- 4) проанализированы правовые основы уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности;
- 5) исследованы уголовно-правовые механизмы международного сотрудничества по противодействию преступности;
- 6) рассмотрены уголовно-процессуальные аспекты международного сотрудничества по противодействию преступности;
- 7) проанализировано содержание оперативно-розыскной политики в контексте уголовной политики в области международного сотрудничества;
- 8) определены современные направления и формы организации международного сотрудничества в Российской Федерации по противодействию преступности;
- 9) предложены меры по совершенствованию законодательства в области международного сотрудничества по противодействию преступности.

Методологическую основу исследования составил диалектический метод научного познания.

В ходе исследования использовались следующие общенаучные методы: анализ (при определении теоретической основы, нормативной и эмпирической базы); логический метод (при постановке цели и задач, формулировании выводов); абстрагирование (при определении эффективности норм); классификация (при классификации международных соглашений, принципов и правовых актов); контент-анализ (в ходе изучения документов и публикаций на официальных сайтах государственных органов и международных организаций в телекоммуникационной сети «Интернет»).

В работе применялись междисциплинарные методы: статистический метод (при изучении статистических данных Главного информационно-аналитического центра МВД России (далее – ГИАЦ МВД), Генеральной прокуратуры Российской Федерации); социологический (при сборе эмпирического материала в ходе опроса); частно-научный метод толкования

правовых норм (при определении содержания правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере противодействия преступности как на национальном, так и на международном уровнях).

Среди специальных методов можно выделить: формально-юридический метод (при исследовании категории «международное сотрудничество» в системе уголовной политики России); метод юридической герменевтики (при анализе положений текстов международных соглашений, а также оговорок, сделанных Российской Федерацией при ратификации конвенций, а также соотносимости данных положений с нормами национального законодательства), структурно-функциональный метод (использовался при рассмотрении уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности в системе государственной политики).

Нормативно-правовую базу исследования составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, подзаконные акты, учредительные акты международных организаций и союзов, универсальные многосторонние международные соглашения, региональные международные соглашения, двусторонние договоры Российской Федерации.

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные научные разработки в области уголовной политики, международного, уголовного и уголовно-процессуального права, а также организации международного сотрудничества по противодействию преступности.

Эмпирическая база диссертационного исследования представлена информационно-аналитическими данными Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации о результатах международного сотрудничества; статистическими данными ГИАЦ МВД России о состоянии преступности в Российской Федерации за 2010–2023 годы; статистическими

данными, представленными ООН, а также иными международными организациями, включенными в процесс противодействия преступности; решениями компетентных органов по запросам о правовой помощи, результатами опроса 167 респондентов, в их числе 42 работников прокуратуры, 58 следователей органов внутренних дел и Следственного комитета Российской Федерации, 67 научных работников. Опрос проводился в 6 субъектах Российской Федерации (город Москва, Московская область, Республика Дагестан, Белгородская область, Омская область, Красноярский край).

Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что полученные результаты представляют собой новые научные знания, дополняющие и развивающие подходы к определению теоретических основ современной уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности. Диссертация является одной из первых научно-квалификационных работ, в которой системно изучены содержание, понятие и принципы уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности, разработана совокупность теоретических положений и научно обоснованных рекомендаций, направленных на повышение эффективности рассматриваемого вида уголовной политики и совершенствование законодательства в области международного сотрудничества, а также оптимизацию организации взаимодействия правоохранительных органов по противодействию преступности.

В результате проведенного исследования:

- сформулировано понятие уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности;
- систематизированы и классифицированы принципы, регулирующие международное сотрудничество государств в сфере противодействия преступности;
- обоснована потребность законодательного закрепления новых принципов взаимодействия государств в процессе международного

сотрудничества по противодействию преступности;

– определены и дифференцированы понятия в области международного противодействия преступности, а именно: «направление сотрудничества», «форма сотрудничества», «линия сотрудничества»;

– сформулированы предложения по внесению изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ), а также иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия преступности;

– выделены приоритетные направления развития международных отношений Российской Федерации в области противодействия преступности.

В более конкретной форме научную новизну исследования отражают следующие **основные положения, выносимые на защиту**.

1) Определено, что уголовная политика в области международного сотрудничества по противодействию преступности – самостоятельный элемент уголовной политики, основанный на совокупности научно-теоретических концепций, правовых принципов и норм, а также идеологических ориентиров, разработанных правовых механизмов и средств, обеспечивающих осуществление международного сотрудничества в области противодействия преступности. Содержание уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности обусловлено историческими, социально-экономическими и геополитическими предпосылками и предопределяется внешнеполитическим курсом государства, изложенным в документах стратегического планирования, а также состоянием преступности.

2) На основе классификации принципов уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности, включающих отраслевые, межотраслевые и внешнеполитические принципы, аргументирована необходимость закрепления в нормах права принципа политической недискриминации субъектов международного права как

основополагающей идеи осуществления международного сотрудничества по противодействию преступности, объединяющей в себе общепризнанные международные принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела, выражающейся в запрете применения правовых и иных мер в отношении субъектов международных отношений вследствие проводимой ими внешней политики или субъективной оценки принимаемых политико-правовых решений.

3) Определено, что к принципам уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности может быть отнесен принцип «aut dedere aut iudicare» (либо выдай, либо суди), коррелирующий с принципами неотвратимости ответственности и недопустимости ссылок на официальный статус и приказ, в связи с чем обоснована целесообразность внесения изменений в статью 460 УПК РФ в целях его нормативного закрепления.

4) Сделан вывод, что преступления против интересов государства можно определить как общественно опасные, умышленные деяния, совершенные с целью причинения существенного вреда общественным отношениям, являющимся приоритетными и наиболее значимыми для государства в конкретный период, дестабилизации конституционного строя и противодействия деятельности, осуществляемой государством для достижения стратегических целей. Данные преступные деяния могут быть сопряжены с деятельностью физических и юридических лиц иностранных государств, международных организаций как в сфере международного публичного, так и частного права. При этом аргументировано, что перечень направленных против безопасности Российской Федерации преступлений, указанных в примечании к статье 280⁴ УК РФ, является недостаточным и может быть дополнен указанием на статьи 205–205⁵, 206–208, 228–229, 243, 274, 274², 353–341¹, 358, 360, 361 УК РФ.

5) В контексте соблюдения принципа полномочного равенства субъектов международного сотрудничества, обоснована необходимость

конкретизации имеющихся дефиниций и внесения изменения в статью 5 УПК РФ в части закрепления категории «компетентные органы иностранного государства», под которыми следует понимать государственную организацию, должное лицо, а равно иное физическое или юридическое лицо, которые наделены соответствующими полномочиями в сфере уголовного судопроизводства для осуществления международного взаимодействия в области противодействия преступности.

6) Оперативно-розыскная политика в области международного сотрудничества определяется как элемент уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности, представляющий собой систему научно-правовых подходов и концептуальных идей, устанавливающих пределы допустимой возможности и достаточности применяемых мер, форм и способов взаимодействия государств в рамках оперативно-розыскной деятельности по противодействию преступности, а также масштаб и степень раскрытия информации по международным запросам и поручениям.

7) В целях гармонизации национального законодательства, международных норм и требований закона иностранного государства в процессе международного сотрудничества по противодействию преступности целесообразно руководствоваться принципом «*mutatus mutandis*» («с такими изменениями, каких требуют обстоятельства»), как адаптивным инструментарием в ходе исполнения запросов об оказании правовой и иной помощи, а также при дальнейшем применении результатов оперативно-розыскной деятельности в рамках международного сотрудничества.

8) Сделан вывод, что совершенствование уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности должно включать:

– разработку и принятие концепции уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности в рамках

единой концепции уголовной политики, в которой должны быть отражены основополагающие идеи, изложенные в документах стратегического планирования и результаты научных разработок междисциплинарного характера в сфере международного сотрудничества по противодействию преступности;

– гармонизацию правовых основ международного сотрудничества по противодействию преступности с нормами международного права в контексте приоритетности национальных интересов, в том числе в части интеграции имеющихся положений международных актов, регламентирующих разработку мер по гармонизации законодательства;

– внедрение дополнительных протоколов к двусторонним и многосторонним международным соглашениям в целях сокращения сроков оказания правовой помощи и повышения эффективности взаимодействия;

– меры по оптимизации системы государственной органов, участвующих в международном сотрудничестве по противодействию преступности, в целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия;

– инициирование переговорного процесса государств по созданию международного союза по противодействию преступности, как альтернативы МОУП Интерпол.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что основные теоретические выводы и полученные результаты позволяют сформировать целостное научное представление о содержании уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности, расширить и дополнить имеющиеся научные разработки в сфере противодействия преступности и организации международного сотрудничества. Предложения, сформулированные в диссертационном исследовании, могут быть использованы в ходе дальнейших научных изысканий в рамках уголовного и уголовно-процессуального права. Ряд выводов, развивающих соответствующие теоретические положения, могут внести вклад в теорию международного публичного права.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы в законотворческой деятельности по совершенствованию норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, при заключении и ратификации международных договоров, а также при разработке нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области международного сотрудничества по противодействию преступности. Полученные в ходе работы результаты могут быть использованы при подготовке учебно-методических материалов и их использовании в учебном процессе по дисциплинам: «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Международное право», «Основы уголовной политики», «Правоохранительные органы», «Криминология», «Основы оперативно-розыскной деятельности», «Международное сотрудничество по борьбе с преступностью» и др. Представленные автором научные разработки могут быть реализованы в правоприменительной практике правоохранительных органов Российской Федерации.

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов диссертационного исследования подтверждаются использованием теоретико-правовой базы, научных методов решения исследовательских задач, всесторонним анализом выполненных ранее научно-исследовательских работ по предмету исследования, законодательных актов и международных норм, статистических и аналитических данных, соотношением авторских выводов и предложений теоретическим положениям юридической науки.

Апробация научных результатов. Диссертационное исследование обсуждено на заседании центра уголовного и уголовно-процессуального законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (далее – ИЗиСП).

Выводы и предложения результатов исследования докладывались автором на 15 международных, всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях, том числе на: Международной научно-практической конференции «Уголовный закон и нравственность» 29.09.2021,

Москва, ИЗиСП; Международном круглом столе «Уголовная политика в области обеспечения экономической безопасности: вызовы и угрозы» 30.11.2021, Москва, ИЗиСП; XI Международном конгрессе сравнительного правоведения «Чрезвычайные ситуации: проблемы правового регулирования в современном обществе» 01.12.2021, Москва, ИЗиСП; Десятом Евразийском антикоррупционном форуме «Конституционно-правовые ориентиры противодействия коррупции» 20.04.2021, Москва, ИЗиСП; XXIII Международном научно-практическом форуме «Юртехнетика» по теме: «Правотворческая экспертология (доктрина, практика, техника)» 22-25 сентября 2021, Нижний Новгород, Нижегородская академия МВД России; XVI Ежегодных научных чтений, посвященных памяти профессора С.Н. Братуся «Устойчивый экономический рост и право» 27.10.2021, Москва, ИЗиСП; IX Общероссийском годовом собрании теоретиков права «Законодательство в обустройстве российской жизни: история и современность» (к 250-летию со дня рождения М.М. Сперанского) 16.02.2022, Москва, ИЗиСП.

Основные положения, выводы и рекомендации диссертационного исследования опубликованы в 8 научных статьях автора, объемом более 4 п.л., включая 4 статьи в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования для публикации результатов диссертационных исследований.

Ряд положений и выводов внедрены в учебный процесс и научно-исследовательскую деятельность ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», ФГКУ «ВНИИ МВД России», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Структура и объем диссертации predetermined целями и задачами исследования и отвечают требованиям ВАК при Минобрнауки России. Рукопись диссертации включает введение, две главы, объединяющих 8 параграфов, заключение, список литературы и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ее научная разработанность, формулируются объект, предмет, цели и задачи исследования, определяются методологические и теоретические основы исследования, его эмпирическая и нормативная база, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов исследования и их достоверность, приводятся сведения об их апробации и структуре работы, а также основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Теоретические основы уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности» состоит из четырех параграфов, посвященных предпосылкам развития уголовной политики в рассматриваемой сфере; определению, содержанию, принципам и формам реализации уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности, а также ее правовым основам.

В § 1.1. «Исторические, социально-экономические и геополитические предпосылки развития уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности» выделены этапы формирования подходов к определению понятия уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности в контексте влияния исторических, социально-экономических и геополитических факторов.

В результате проведенного анализа представлена периодизация истории развития уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности в России (X – середина XIX века; середина XIX века – середина XX века; середина XX века – конец XX века; современный этап – XXI век).

На основании данных, полученных в результате социологического исследования, а также статистических показателей состояния преступности обоснована необходимость дальнейшего развития взаимодействия

государств по противодействию преступности в формате двусторонних соглашений и локальных союзов, как эффективных способов межгосударственного диалога.

Кроме того, анализ сведений о преступности в России и в зарубежных странах позволил сделать вывод о корреляции геополитической обстановки и видового состава преступности в Российской Федерации, а также аргументировать потребность в переосмыслении имеющихся подходов к международному взаимодействию по противодействию преступности и выстраиванию более тесных связей со странами Африканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов.

В § 1.2. «Понятие и принципы уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности» исследованы доктринальные подходы к определению сущностного содержания уголовной политики. Отмечена целесообразность выделения в качестве самостоятельного составного элемента в системе уголовной политики категории «уголовная политика в области международного сотрудничества по противодействию преступности» и представлено соответствующее авторское определение.

В ходе исследования выделены субъекты механизма формирования и реализации уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности, к числу которых отнесены представители высшей политической власти государства и государственные органы. При этом установлено существенное влияние на данные механизмы международных органов.

Сделан вывод, что принципы уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности многокомпонентны, изменчивы и представляют собой симбиоз основополагающих идей, применяемых в национальном праве и содержащихся в нормах международного права. При этом их ключевой особенностью является формирование в результате и под воздействием

государственных стратегических решений и планов развития внешней политики. Помимо этого, обоснована необходимость нормативного закрепления принципа политической недискриминации.

В § 1.3. «Формы реализации уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности» исследованы имеющиеся в научных изысканиях теоретические подходы к определению содержания соответствующей категории.

Как следствие, сделан вывод, что формы реализации уголовной политики представляют собой некий контур, определенный формат осуществления деятельности по направлениям уголовной политики, способы взаимодействия, принятый и утвержденный сторонами инструментарий, используемый для достижения целей и решения поставленных задач. При этом формы реализации уголовной политики в области международного сотрудничества коррелируют с формами международного сотрудничества по вопросам противодействия преступности, которые целесообразно рассматривать как векторы развития отношений государств в различных областях (обеспечение безопасности, противодействие международной преступности и т.д.).

На основании дифференциации современных форм такого сотрудничества выделены: научно–информационная форма, реализуемая посредством выступления представителей государства на конференциях, конгрессах, съездах; договорно–правовая форма, выражающаяся в инициировании уполномоченными субъектами системы противодействия преступности создания международных норм, необходимых для регулирования международных отношений по вопросам преступности, заключении международных договоров с государствами–партнерами, ратификации международных соглашений, трансформации международных норм в национальное законодательство и т.д.; организационно–практическая форма, реализуемая в процессах оказания правовой помощи по уголовным делам, в том числе экстрадиции, исполнения запросов на проведение

следственных и иных действий. Кроме того, определены уровни реализации указанных форм.

В § 1.4. «Правовые основы уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности» исследованы и классифицированы нормативные правовые акты национального законодательства, регулирующие отношения в рассматриваемой сфере, а также источники международных норм по противодействию преступности.

Обосновано, что правовое регулирование международного сотрудничества по противодействию преступности – процесс принятия, создания или преобразования государством правовых норм, необходимых для организации взаимодействия двух или более государств, включающий в себя совокупность методов, средств и способов правового воздействия на правоотношения, возникающие в ходе исполнения принятых государством обязательств и реализации полученных прав.

Сделан вывод, что внутригосударственные правовые акты Российской Федерации в области международного сотрудничества по противодействию преступности можно разделить на две группы: нормативные акты общего (универсального) характера, закрепляющие основные принципы, направления, формы и линии осуществления международного сотрудничества, и специализированные нормативные правовые акты.

В свою очередь, среди источников норм международного права, регулирующих отношения в указанной сфере, выделяются: учредительные акты международных, межгосударственных организаций, определяющие принципы, цели и задачи, а также векторы развития и направления деятельности стран – участниц и многосторонние международные договоры (универсальные, объединенные (смешанные), специализированные). Анализ положений международных актов и договоров Российской Федерации позволил выделить в отдельную группу актов универсальные рамочные межгосударственные соглашения, создаваемые на основе волеизъявления

государств к взаимointegrации, как новеллы концепции «дружественности» в международных отношениях.

Обосновано, что целесообразным представляется разработка отечественной концепции, направленной на совершенствование уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности в контексте современной конституционной доктрины России.

Вторая глава «Механизмы правового регулирования уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности» состоит из четырех параграфов и посвящена исследованию уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных механизмов международного сотрудничества в рассматриваемой сфере, а также актуальных направлений и перспектив развития организации такого сотрудничества.

В § 2.1. «Уголовно-правовые механизмы международного сотрудничества по противодействию преступности» раскрыты особенности юрисдикционного действия уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.

На основании проведенного исследования проблем уголовной юрисдикции в контексте международного сотрудничества по противодействию преступности сделан вывод, что уголовный закон в пределах государства действует абсолютно или ограниченно, а за его пределами – только ограниченно. Обоснована недостаточность уголовной юрисдикции государства в случаях совершения преступлений против интересов государства лицами, находящимися за его пределами. Проведенный анализ изменений, внесенных в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, позволил провести дифференциацию понятий «национальная безопасность», «национальные интересы», «деятельность против интересов государства» и определить содержание категории «преступление против интересов государства».

В результате изучения информационно-аналитических материалов о случаях привлечения к уголовной ответственности лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом, установлено увеличение числа случаев

злоупотребления уголовно-правовым иммунитетом в целях избежания уголовной ответственности. В связи с этим предложено внесение изменений в ч. 4 ст. 11 УК РФ, в части закрепления принципа *aut dedere aut iudicare* (либо выдай, либо суди), т.е. в случае неудовлетворения аккредитуемым государством запроса Российской Федерации по вопросу снятия дипломатических привилегий с лица, подозреваемого в совершении преступного деяния, должны быть предоставлены письменные гарантии привлечения такого лица к ответственности на территории государства его гражданской принадлежности.

В § 2.2. «Уголовно-процессуальные аспекты международного сотрудничества по противодействию преступности» рассмотрены принципы уголовного процесса в контексте международного сотрудничества, такие как принцип взаимности, принцип исключительной юрисдикции иностранного законодательства, принцип признания результатов оказания правовой помощи, принцип полномочного равенства субъектов международного сотрудничества, принцип разумных и необходимых пределов правовой помощи, а также актуальные проблемы, связанные с применением правового статуса «политический беженец».

При этом определено, что категория «политическое убежище» в международном праве не выделяется, а инструментарий предоставления «политического убежища» является внутренней формой реализации внешнеполитических интересов.

В диссертации проведен анализ фактов невыдачи лиц по запросам Российской Федерации с формулировкой-обоснованием «возможные политические гонения», на основании которого сделан вывод о неправомерности применения категории «политический мотив» по запросам в рамках международного сотрудничества в случаях, если в стране – инициаторе запроса возбуждено уголовное дело в отношении лица, совершившего преступное деяние, не относящееся к политическим преступлениям.

Помимо этого, обоснована необходимость разработки ответных мер в случаях проявления дискриминационной политики зарубежных стран и совершения действий недружественного характера, в том числе, по вопросам выдачи лиц. Данные меры необходимы в целях обеспечения и охраны суверенитета государства, защиты национальных интересов.

В § 2.3. «Оперативно-розыскная деятельность в рамках международного сотрудничества по противодействию преступности» исследованы некоторые аспекты организации раскрытия и расследования преступлений в процессе международного сотрудничества.

В параграфе аргументировано, что в рамках уголовной политики в области международного сотрудничества по противодействию преступности оперативно-розыскная политика в части допустимых пределов использования мер оперативно-розыскного характера может отличаться в зависимости от уровня «дружественности» межгосударственных отношений с конкретными странами, а также от степени выполнения тех или иных обязательств с применением принципа взаимности. Это обусловлено тем, что результаты оперативных мероприятий, сведения и данные могут быть напрямую связаны с обеспечением секретности, государственной или иной тайной, а также затрагивать суверенные интересы государства. В результате этого, одним из важнейших критериев «глубины» оперативно-розыскного международного сотрудничества становится соблюдение баланса интересов государства, граждан и иных лиц и достижение целей противодействия преступности.

В целях гармонизации категориально-понятийного аппарата национального законодательства и международных актов предложено правовое закрепление принципа *mutatus mutandis*, как адаптивного инструментария процесса исполнения и дальнейшего применения результатов оперативно-розыскной деятельности в рамках международного сотрудничества.

В § 2.4. «Организация международного сотрудничества Российской Федерации по противодействию преступности: направления и перспективы» представлены результаты анализа внутригосударственной

системы органов, вовлеченных в процесс международного взаимодействия по противодействию преступности, определены особенности организации и внутреннего взаимодействия правоохранительных органов Российской Федерации.

Сделан вывод, что внутригосударственная система организации международного сотрудничества представлена совокупностью органов, уполномоченных на осуществление взаимодействия с иностранными государствами, компетентными органами и должностными лицами в целях противодействия преступности.

Кроме того, отмечены отдельные пробелы в правовом регулировании межведомственного взаимодействия органов. Например, к полномочиям Федеральной налоговой службы (далее – ФНС России) отнесена деятельность по выявлению и пресечению противоправной деятельности организаций и физических лиц, уклоняющихся от налогообложения, в том числе осуществляющих незаконное предпринимательство, выявление нарушений в сфере финансового законодательства, выявление и пресечение противоправных деяний и нарушений со стороны кредитных организаций и др. В связи с этим предложено внесение дополнений в межведомственный приказ МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» и указание ФНС России в числе взаимодействующих субъектов по линии Интерпола, что существенно повысит эффективность противодействия указанным преступлениям вследствие оперативности обмена информацией.

В контексте оптимизации внутригосударственной системы противодействия преступности в рамках международного сотрудничества обоснована необходимость расширения перечня полномочий сотрудников НЦБ Интерпола МВД России в целях перераспределения служебной

нагрузки сотрудников правоохранительных органов, участвующих в исполнении поручений и оказании правовой помощи.

Также в ходе исследования отмечены наиболее перспективные и актуальные направления развития международного сотрудничества Российской Федерации по противодействию преступности.

В заключении кратко изложены основные научные выводы и положения, полученные в ходе исследования, а также определены перспективы дальнейшей разработки темы.

Приложения содержат результаты социологического исследования – анкетирования работников прокуратуры, следователей органов внутренних дел и Следственного комитета Российской Федерации, научных работников и проект федерального закона «О внесении изменений в статью 457 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

Основные положения диссертационного исследования отражены в опубликованных работах:

статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований

1. Аверина А.В. Предпосылки создания Интерпола и Национального центрально бюро Интерпола // Международное публичное и частное право. – 2022. – № 5. – С. 20-24;
2. Аверина А.В. Международное сотрудничество по противодействию преступности как направление внешней политики Российской Федерации // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2023. – № 3. – С. 26-29;
3. Аверина А.В. Принцип политической непредвзятости в международном сотрудничестве по вопросам преступности // Право и управление. – 2023. – № 7. – С. 186 – 191;

4. Аверина А.В. Принципы уголовной политики России в сфере международного сотрудничества // Право и управление. – 2023. – № 8. – С. 112 – 115;

статьи в иных научных изданиях

5. Аверина А.В. Роль НЦБ Интерпола в борьбе с преступлениями в сфере экономики // Уголовная политика в области обеспечения экономической безопасности: вызовы и угрозы: сборник материалов Международного круглого стола (Москва, 30 ноября 2021 г.) / отв. ред. О.А. Зайцев, С.Л. Нудель. – М.: ИД «Юриспруденция», 2021. – С. 26-31;

6. Аверина А.В. Роль Интерпола в международном сотрудничестве в сфере судебной экспертизы // Юридическая техника. – 2022. – № 16. – С. 584-586;

7. Аверина А.В. Морально-нравственные и профессиональные требования, предъявляемые сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола // Союз криминалистов и криминологов. – 2022. – № 4. – С. 48-53;

8. Аверина А.В. Противодействие коррупции как направление деятельности Национального центрального бюро МВД России // Конституционно-правовые ориентиры противодействия коррупции. Противодействие коррупции как национальный приоритет в практике, науке и образовании: материалы Десятого и Одиннадцатого Евразийских антикоррупционных форумов (Москва, 20 апреля 2021 г., 20 апреля 2022 г.) / отв. ред. Т.Я. Хабриева. – М.: ИЗиСП; ИД «Юриспруденция», 2023. – С. 94-97.