



Евразийская группа по противодействию легализации
преступных доходов
и финансированию терроризма

Eurasian Group on Combating Money Laundering
and Financing of Terrorism

ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ЕАГ

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРАКТИКИ
ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ
ПО ЗАПРОСАМ СТОРОН**

2025

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ ПО ЗАПРОСАМ СТОРОН

Введение

1. Финансовые расследования являются одним из ключевых элементов Международных стандартов по противодействию отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения¹ (Рекомендаций ФАТФ), касающихся правоохранительных органов, оперативных вопросов и взаимодействия с ПФР. Главной задачей финансового расследования является выявление и документирование фактов движения денежных средств в ходе осуществления преступной деятельности, связи между получателями денежных средств, источниками их происхождения, временем получения и местом хранения, а также в целях общего сбора и закрепления доказательств и их использования в досудебном и судебном уголовном производстве (процессе).
2. Учитывая, что значительное количество преступлений отмывания преступных доходов (ОД), а также предикатных к ним преступлений, генерирующих большие размеры преступных доходов, носят трансграничный характер, важным аспектом борьбы с такими преступлениями является объединение усилий стран в своевременном выявлении преступлений, установлении лиц, их совершивших, розыске преступников, собирании доказательств, отслеживании, аресте, управлении и конфискации преступного имущества и имущества соответствующей стоимости. Не менее маловажным являются и скоординированные совместные действия юрисдикций при выявлении и расследовании преступлений финансирования терроризма (ФТ)
3. Несмотря на то, что в Методологии оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ² (далее Методология ФАТФ) финансовые расследования главным образом рассматриваются как показатели эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в Непосредственных результатах 7 (Расследование и уголовное преследование за ОД), 8 (Возврат активов) и 9 (Расследование и уголовное преследование за ФТ), проведение совместных международных финансовых расследований также рассматривается как часть эффективности международного сотрудничества, оцениваемой в Непосредственном результате 2.
4. При этом учитывая результаты состоявшегося в ходе Пленарной недели ФАТФ в феврале 2025 года обсуждения³ вопросов оценки эффективности по Непосредственному результату 2 (Международное сотрудничество), в ходе нового раунда взаимных оценок (3-й раунд ЕАГ, 5-й – ФАТФ) оцениваемые страны должны будут продемонстрировать не только наличие системы международного сотрудничества в соответствии со Рекомендациями ФАТФ, но и активное использование этих инструментов в соответствии с рисками ОД/ФТ и контекстом. В Методологию в части Непосредственного результата 2 были добавлены дополнительные специфические факторы, касающиеся иностранных постановлений о возврате активов, а также обеспечительных мер по предотвращению утраты активов. Изменения потребуют от оценщиков особого внимания к данным, статистике и примерам дел, связанных с возвратом активов, и анализ этих данных станет важным фактором для рассмотрения при определении веса и окончательного заключения по НР.2⁴.
5. В этой связи эффективные совместные международные финансовые расследования позволят юрисдикциям продемонстрировать эффективность своих национальных систем

¹ Противодействие отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения – ПОД/ФТ/ФРОМУ

² <https://mumcfm.ru/d/GLULJvJUNXzu8arwe3a6JDbW14nCYr8q27QJmqy>

³ [https://fact.fatf-gafi.org/official-document/FATF/ECG\(2025\)9/en](https://fact.fatf-gafi.org/official-document/FATF/ECG(2025)9/en)

⁴ Здесь и далее под НР понимается Непосредственный результат в Методологии ФАТФ.

ПОД/ФТ/ФРОМУ, должный уровень взаимодействия с международными партнерами на формальном и неформальном уровне, и, как следствие, получить соответствующие рейтинги в ходе взаимных оценок по НР. 2, 7, 8 и 9.

Установочные сведения о проекте

6. В ходе 37-го Пленарного заседания государства-члены утвердили План (дорожную карту) по минимизации региональных рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе (далее – План)⁵. Секретариатом в марте 2023 года в рамках исполнения пунктов 3 и 4 Плана о повышении координации и обмена информацией между ПФР и ПОО запрошены предложения от государств-членов по мерам улучшения координации, а также наднациональным мероприятиям, направленным на снижение региональных и субрегиональных рисков ОД/ФТ. При этом от государств-членов поступило предложение о разработке документа (при необходимости совместного), регламентирующего порядок проведения совместных международных финансовых расследований по запросу сторон.
7. В ходе 39-го Пленарного заседания делегации государств-членов утвердили концептуальную записку проекта, этапы и сроки его проведения⁶.

Методика проведения исследования (анализа)

8. При проведении проекта в качестве методологии использовались сбор информации путем направления вопросника в государства-члены, анализ имеющихся международных правовых актов, национального законодательства, двусторонних и многосторонних договоров и соглашений, заключенных государствами-членами в вопросах взаимной правовой помощи и иного сотрудничества в правоохранительной сфере. Помимо этого, также использовались уже утвержденные отчеты типологических проектов ЕАГ, отчеты взаимных оценок 2-го раунда, а также предоставленные государствами-членами в различное время примеры практической деятельности.
9. Вместе с «Методическими рекомендациями ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ»⁷, а также «Руководством ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы»⁸, «Руководством ФАТФ по возврату активов» и проектом ФАТФ «Руководство по международному сотрудничеству в области выявления, расследования и преследования за отмывание денег»⁹ настоящие «Рекомендуемые практики проведения совместных международных финансовых расследований по запросам сторон» (далее – Рекомендуемые практики) составляют комплекс документов рекомендательного характера по имплементации имеющих обязательный характер для членов Глобальной сети по ПОД/ФТ/ФРОМУ стандартов, и направленных на повышение эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и рейтингов во взаимных оценках.
10. В документе используется терминология и сокращения в определениях, изложенных в Методических рекомендациях ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ. Исходя из терминологии, содержащейся в Рекомендации ФАТФ 30 и пояснительной записки к ней понятие «совместное международное финансовое расследование» включает в себя совместное международное параллельное финансовое расследование¹⁰ и совместное международное финансовое расследование, не связанное с осуществлением уголовного преследования.

⁵ Документ WGTYP (2022) 10 rev.2, <https://eurasiangroup.org/d.php?doc=2af8a217b2781be14defdd3ff9cbf18b>

⁶ Документ WGTYP (2023) 13, <https://eurasiangroup.org/d.php?doc=fec9bb32c6d1b539fa75e25e0206a79>

⁷ https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/Public_typology_reports/FI_Guidance_rus.pdf

⁸ https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/FATF_documents/FATF_Guidances/Fin_rassledovaniya.pdf

⁹ Завершение планируется в ходе Пленарных заседаний ФАТФ в июне и ноябре 2025 года.

¹⁰ В соответствии с Пояснительной запиской к Рекомендации ФАТФ 30 термин «параллельное финансовое расследование» относится к проведению финансового расследования параллельно или в рамках (традиционного) уголовного расследования отмывания денег, финансирования терроризма и/или предикатного преступления (преступлений).

Механизмы, инструменты и рекомендуемые практики проведения совместных международных финансовых расследований по запросу сторон

Использование для проведения совместных международных финансовых расследований международных правовых актов

11. Совместные международные финансовые расследования не являются самостоятельным обособленным видом. По сути это проведение действий, направленных на достижение целей и задач, характерных для проведения любых финансовых расследований, в том числе и параллельных финансовых расследований, внутри страны. Однако в случае совместных международных финансовых расследований возникает необходимость исследования финансовых аспектов преступной деятельности одновременно в нескольких юрисдикциях.
12. С учетом общности целей и задач национальных и совместных международных финансовых расследований, к последним в полной мере применимы положения о поводах и основаниях для проведения финансовых расследований, их видах, субъектах осуществления и специфике в зависимости от направленности. Для детального изучения этих и иных вопросов, связанных с организацией и проведением совместных международных финансовых расследований, при планировании их проведения необходимо обращаться к соответствующим положениям Методических рекомендаций ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ¹¹.
13. В соответствии с Рекомендациями ФАТФ 37 и 40 страны должны располагать достаточной правовой базой для оказания помощи, а также, если есть такая необходимость, договорами, соглашениями и другими механизмами для расширения сотрудничества. Правоохранительные органы должны быть в состоянии формировать совместные следственные группы для проведения в сотрудничестве расследований, и, при необходимости, страны должны заключать двусторонние или многосторонние договоренности для осуществления возможности таких совместных расследований. Учитывая, что финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ являются неотъемлемой частью процесса собирания доказательств, выявления преступного имущества и т.д., вышеуказанные положения применимы и к международному сотрудничеству в рамках финансовых расследований.
14. Поскольку институт финансовых расследований, как механизм исследования финансовых аспектов преступной деятельности, закрепился относительно недавно, а параллельные финансовые расследования в большинстве случаев ассоциируются как часть проведения уголовных расследований, направленных на выявление ОД, ФТ и предикатных преступлений, преступного имущества и масштабов преступной деятельности, а также собирания доказательств, в международных правовых актах, касающихся вопросов взаимной правовой помощи и иного сотрудничества, они (совместные международные финансовые расследования) не выделяются отдельно и, зачастую, даже не упоминаются напрямую.
15. Основные международные и региональные конвенции и многосторонние договоры (соглашения) регулируют вопросы оказания правовой помощи по уголовным делам, т.е. относятся к формальному международному сотрудничеству. Соответственно, и международные совместные финансовые расследования в данном случае будут рассматриваться с точки зрения поддержки уголовного (традиционного) расследования¹², т.е. будут являться совместными международными параллельными финансовыми расследованиями.

¹¹ https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/Public_typology_reports/FI_Guidance_rus.pdf

¹² Под традиционным расследованием понимается проведение соответствующего расследования органами уголовного преследования в рамках национального уголовного судопроизводства, направленного на выявление, собирание и закрепление доказательств совершенного преступления, установления и привлечения к уголовной ответственности лиц их совершивших, пособников, подстрекателей и организаторов.

16. Аспекты проведения совместных международных финансовых расследований, не связанных с осуществлением уголовного производства по конкретному преступлению (преступлениям), следует регламентировать в межведомственных правовых актах, способствующих обеспечению неформального международного сотрудничества, в частности меморандумах (соглашениях) об обмене информацией, сотрудничестве и т.д.
17. Несмотря на то, что международные и региональные конвенции не содержат положений о проведении совместных международных финансовых расследований, возможность использования таких международных правовых актов для достижения указанных целей имеется.
18. В качестве предмета регулирования при использовании международных и региональных конвенций и многосторонних договоров (соглашений) будут являться совместные международные параллельные финансовые расследования (далее – совместные параллельные финансовые расследования), под которыми будут пониматься параллельные финансовые расследования, проводимые в рамках расследования одного или более общих (взаимосвязанных) преступлений на территории нескольких государств, специально создаваемыми для этого совместными группами (группа финансового расследования, следственная, следственно-оперативная группа и т.д.).
19. В случае создания для совместного уголовного (традиционного) расследования международной следственной или следственно-оперативной группы, ей может поручаться и проведение совместного международного финансового расследования с включением в ее состав соответствующих специалистов с каждой из сторон.
20. Проведение совместных параллельных финансовых расследований следует рассматривать как часть деятельности по оказанию взаимной правовой помощи, поскольку ее результаты выражаются в получении данных, предусмотренных в международных и региональных конвенциях, договорах (соглашениях) в качестве предмета международного взаимного правового сотрудничества.
21. Для использования международных конвенций в качестве основания для проведения совместного параллельного финансового расследования необходимо учитывать следующие аспекты.
 - Международные конвенции ООН регулируют оказание взаимной правовой помощи по конкретным категориям видам преступных деяний (например, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности), соответственно, они могут быть использованы для совместного параллельного финансового расследования по тем же категориям (видам) преступлений.
 - Международные конвенции ООН могут применяться для организации совместного параллельного финансового расследования в случае отсутствия между сторонами соответствующего двустороннего договора или соглашения, либо не ущемляя положения таких договоров (соглашений).
 - Международные конвенции ООН не наделяют государство-участника правом осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его внутренним законодательством.
 - Положения международных конвенций ООН не требуют обязательного заключения дополнительных двусторонних или многосторонних договоров, регулирующих проведение совместных параллельных финансовых расследований, они могут проводиться до достигнутому согласию (соглашению) в каждом конкретном случае.

- При ратификации международных конвенций ООН государства-участники обязуются принять необходимые меры, включая законодательные и административные, для обеспечения осуществления своих обязательств в рамках этих конвенций. Учитывая, что большинство государств-членов ЕАГ признают приоритет норм международного права над национальными, отсутствие национального регулирования порядка создания и функционирования механизмов не должно рассматриваться как препятствие для осуществления совместных параллельных финансовых расследований.
22. Перечень и анализ положений международных конвенций ООН, предоставляющих возможность достигать согласия о проведении совместных параллельных финансовых расследований приведен в [приложении 4](#).
 23. Учитывая, что международные конвенции ООН не содержат детальных положений, регулирующих процедуру проведения совместных параллельных финансовых расследований, при их осуществлении следует руководствоваться иными соглашениями, содержащими такое регулирование, при условии, что стороны ратифицировали эти соглашения, либо национальными механизмами, урегулированными в соответствующих нормативных правовых актах, в том числе касающихся оказания правовой помощи на основе принципа взаимности.
 24. Для инициирования проведения совместного параллельного финансового расследования, используя в качестве правового основания международную конвенцию ООН, государству-инициатору необходимо направить соответствующей стороне (сторонам) запрос об оказании правовой помощи, с отражением в нем всех данных, требуемых конвенцией к содержанию запросов о взаимной правовой помощи, а также детальное описание целей и задач запрашиваемого финансового расследования, ожидаемого результата, необходимых областей специализации членов группы для совместного параллельного расследования, предлагаемого порядка управления группой и обмена получаемыми данными, а также предложений по распределению бремени расходов ([приложение 1](#)).
 25. В случае наличия между странами ратифицированного двустороннего или многостороннего договора (соглашения), регулирующего проведение совместных расследований (создание совместных следственных или следственно-оперативных групп), форма запроса о проведении совместного параллельного финансового расследования должна соответствовать, в том числе, требованиям соответствующего договора (соглашения).
 26. Поскольку проведение совместных параллельных финансовых расследований является частью процедуры формального международного сотрудничества, запросы о проведении расследования необходимо направлять в порядке, установленном соответствующей международной либо региональной конвенцией, либо ратифицированным соглашением (договором). Тем не менее, необходимо учитывать, что ряд международных правовых актов в сфере взаимной правовой помощи предполагает для обеспечения оперативности возможность направления запросов напрямую компетентным органам запрашиваемой стороны с соблюдением особых условий. Такие механизмы могут использоваться и для инициирования совместных параллельных финансовых расследований.
 27. В случае инициирования проведения совместного параллельного финансового расследования на основании международной конвенции ООН, при отсутствии иных международных инструментов (соглашений, договоров и т.д.) и наличии согласия запрашиваемой стороны, представляется наиболее правильным оформление индивидуального (разового) соглашения ([приложение 2](#)) между органами, которые будут возглавлять национальную часть совместной группы. При этом такое соглашение не требует проведения внутригосударственных процедур и заключения меморандума (соглашения) о взаимопонимании (сотрудничестве), поскольку

- основанием для его заключения является уже ратифицированная, имеющая обязательное действие для страны международная конвенция ООН.
28. Государства-члены ЕАГ также являются участниками ряда региональных конвенций о взаимной правовой помощи, в основном со странами, находящимися в одном регионе и, с которыми имеется наибольшая необходимость сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
 29. Такие конвенции распространяются на оказание взаимной правовой помощи вне зависимости от категории (вида) преступления, по которому проводится расследование. Соответственно, их универсальный характер, позволяет при наличии соответствующих положений, допускающих проведение совместных уголовных (традиционных) расследований, использовать их для инициирования проведения совместного параллельного финансового расследования.
 30. К таковым региональным конвенциям относятся: Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года), Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года), Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Страсбург, 20 октября 1959 года), Межамериканская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам (Нассау, 23 мая 1992 года), Конвенция BIMSTEC о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Коломбо, 30 марта 2022 года), Конвенция SAARC о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Коломбо, 3 августа 2008 года).
 31. Кроме того, Республика Казахстан и Российская Федерация могут использовать для проведения совместных параллельных финансовых расследований для выявления и обеспечения конфискации доходов от преступной деятельности Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 года).
 32. Большинство региональных конвенций (кроме Кишиневской конвенции государств-участников СНГ) не содержат прямых положений о совместных расследованиях (в том числе и финансовых), однако, как и в ситуации с международными конвенциями ООН, допускают использование иных процедур сотрудничества по соглашению сторон, к которым может быть отнесено и проведение совместных расследований (в т.ч. совместных параллельных финансовых расследований). Регулирование порядка организации и проведения совместных расследований в таких случаях может осуществляться по соглашению сторон в соответствии с национальным законодательством.
 33. Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан для проведения совместных параллельных финансовых расследований могут использовать в качестве основания статью 63 Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года), согласно которой в целях быстрого и всестороннего расследования преступлений, совершенных одним или несколькими лицами на территориях двух и более договаривающихся сторон, либо затрагивающих их интересы, могут создаваться совместные следственно-оперативные группы.
 34. Проведение в данном случае совместных параллельных финансовых расследований необходимо рассматривать как часть деятельности совместной следственно-оперативной группы по собиранию и закреплению доказательств. При этом, Кишиневская конвенция государств-участников СНГ допускает участие членов совместной следственно-оперативной группы одной договаривающейся стороны в проведении следственных действий, розыскных и оперативно-розыскных мероприятий на территории другой договаривающейся стороны осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 8 конвенции.

35. В дополнение, в отношениях о проведении совместных расследований Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан также применяются положения Соглашения о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств – участников СНГ.
36. Отношения в сфере взаимной правовой помощи между государствами-членами ЕАГ также регулируются рядом двусторонних договоров о взаимной правовой помощи по уголовным делам ([приложение 5](#)), в том числе:
- Договор между Республикой Беларусь и Республикой Индия о взаимной правовой помощи по уголовным делам;
 - Договор между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам;
 - Договор между Республикой Казахстан и Республикой Индия о взаимной правовой помощи по уголовным делам;
 - Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам;
 - Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам;
 - Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам;
 - Договор между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам;
 - Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан об оказании взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам;
 - Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об оказании взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам;
 - Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о взаимной правовой помощи по уголовным делам;
 - Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам.
37. Большинство двусторонних договоров государств-членов не содержат прямых либо косвенных указаний на возможность их применения в качестве основания для проведения совместных расследований, в том числе и совместных международных финансовых расследований.
38. Однако договоры Республики Индия с Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерация содержат расширительное толкование взаимной правовой помощи, как «любой иной помощи, не противоречащей законодательству запрашиваемой стороны», а также обязательства консультаций по применению и толкованию договора, что позволяет использовать их в качестве основания для проведения любых совместных расследований, в том числе и совместных параллельных финансовых расследований.

Поводы для проведения совместных международных финансовых расследований

39. При рассмотрении поводов для проведения совместных международных финансовых расследований необходимо учитывать, что они имеют как прямой характер, так и опосредованный.
40. Непосредственными поводами для рассмотрения вопроса о проведении совместного международного финансового расследования являются соответствующие запросы (поручения и т.д.) государств-инициаторов создания совместной группы для проведения финансового расследования. Как уже отмечалось, такие запросы могут быть обоснованы международными правовыми актами различного уровня. Соответственно, и компетентными органами, направляющими запрос о проведении совместного международного финансового расследования, будут выступать не обязательно непосредственные органы уголовного преследования (органы, ведущие уголовный процесс, органы дознания либо оперативно-розыскной деятельности и т.д.).
41. В случае инициирования проведения совместных параллельных финансовых расследований на основании международных конвенций, договоров и соглашений, в качестве повода будет рассматриваться запрос соответствующего центрального компетентного органа, указанного государством при ратификации соответствующего международного правового документа. В случаях проведения совместных международных финансовых расследований на основании международных межведомственных меморандумов (соглашений и т.д.) о сотрудничестве и обмене информацией, в качестве инициаторов могут выступать компетентные органы, подписавшие соответствующий меморандум (соглашение).
42. Аналогичные подходы используются государствами-членами ЕАГ в повседневной практике, исходя из представленных ими ответов на вопросники.
43. Что касается поводов для проведения финансовых расследований как таковых, то в качестве них могут рассматриваться:
 - необходимость исследования по сложным и многоэпизодным делам за пределами государства, проводящего расследование, материального положения лиц в ходе осуществления уголовного судопроизводства либо установления размеров, полученных преступных доходов, косвенных преступных доходов, в том числе и по трансграничным преступлениям;
 - необходимость проверки за пределами государства, проводящего расследование, финансовой составляющей совершенного предикатного преступления в целях выявления либо подтверждения факта ОД/ФТ;
 - необходимость получения доказательств за пределами государства, проводящего расследование, и исследования схем ОД/ФТ при осуществлении уголовного судопроизводства;
 - получение информации о возможном факте на территории другого государства финансирования терроризма физическим либо юридическим лицом, относящегося (взаимосвязанного) к проверяемым обстоятельствам в государстве, проводящем расследование;
 - информация, затрагивающая несколько государств, полученная в ходе расследования другого преступления (терроризм и др.);
 - изъятие в государстве, проводящем расследование, в ходе проведения процессуальных действий денег и ценностей в значительных размерах, происхождение которых установлено на территории другого государства, однако не имеется подтверждения законности их приобретения и сведений об источнике происхождения;

- информация иностранных подразделений финансовой разведки (далее – ПФР) и других компетентных органов;
 - установление фактов регулярного перемещения лицом в значительных размерах наличных денег, денежных инструментов и ценностей через границу, либо однократное трансграничное перемещение таких предметов в крупном размере;
 - получение органом, уполномоченным на проведение финансовых расследований, информации о возможном превышении совершенных лицом расходов за пределами страны над его официальными доходами, либо наличия у лица незадекларированных доходов или имущества в значительных размерах на территории иных государств;
 - публичное обнародование или раскрытие информации за рубежом.
44. Необходимо также отметить, что само по себе наличие поводов для проведения финансового расследования как такового не должно автоматически приводить к направлению запросов о проведении совместных международных финансовых расследований.
45. Не следует забывать, что при проведении совместных международных финансовых расследований, затрачиваются значительные ресурсы (материальные, человеческие и т.д.). В этой связи, при решении вопроса о целесообразности направления запроса о совместном проведении международного финансового расследования следует оценить, насколько предполагаемые ресурсные затраты будут соизмеримы с целями и ожидаемыми результатами такого расследования. Представляется, что совместные международные финансовые расследования могут проводиться при расследовании многоэпизодных преступных деяний, сложных схем отмывания преступных доходов (далее – ОД), профессиональных ОД, трансграничных случаев финансирования терроризма (далее ФТ), необходимости проведения сложных расследований в отношении большого количества и высокой стоимости преступного имущества, расследования деятельности межнациональных организованных преступных групп и преступных организаций и др.
46. В случаях, когда цели и задачи финансового расследования могут быть достигнуты путем значительно меньших затрат ресурсов, например, направлением запроса о взаимной правовой помощи о проведении параллельного финансового расследования самостоятельно на национальном уровне, предпочтение следует отдавать более разумным и экономным способам.
47. Тем не менее, недопустимым является отказ в проведении совместного международного финансового расследования по мотивам его нецелесообразности по мнению запрашиваемой стороны, поскольку такие основания для отказа не предусмотрены международными правовыми актами. В этом случае вопрос о целесообразности проведения совместного международного финансового расследования следует решать путем проведения консультаций между сторонами и достижением согласия.

Создание совместных групп для проведения совместных международных финансовых расследований, документальное оформление создания совместной группы для проведения совместных международных финансовых расследований

48. При решении вопроса о проведении совместного международного финансового расследования следует учитывать специфические факторы, обосновывающие целесообразность создания таких групп. К ним относятся:
- необходимость осуществления совместной согласованной деятельности компетентных органов разных государств в достижении целей финансового расследования;

- целесообразность упрощенного порядка взаимодействия в силу наличия риска утраты доказательств, преступного имущества, установления преступников и т.д.;
 - необходимость постоянного взаимного информационного обмена о ходе проведения финансового расследования;
 - сложность расследования, трансграничный характер преступной деятельности;
 - необходимость решения вопросов, связанных с хранением и передачей предметов и ценностей, полученных в ходе финансового расследования;
 - необходимость выполнения значительного количества просьб (запросов, поручений) о проведении процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством запрашиваемой стороны;
 - критическая важность координации и взаимодействия при проведении процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий в рамках финансового расследования.
49. Международные правовые акты, за исключением Соглашения о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств – участников СНГ, не устанавливают срок формирования совместных групп для проведения совместных параллельных финансовых расследований. Учитывая, что результативность проведения финансовых расследований критически зависит от своевременности проведения соответствующих мероприятий, представляется, что решение о создании совместной группы для проведения совместных параллельных финансовых расследований должно приниматься в приоритетном порядке в максимально возможно короткие сроки, что соответствует требованиям Международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части приоритизации выполнения запросов о ВПП в отношении дел об ОД, ФТ и предикатных преступлениях.
50. Соглашением о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств – участников СНГ предусмотрен 15-дневный срок принятия решения и уведомления стороны-инициатора о создании совместной следственно-оперативной группы. Учитывая, что ратифицировавшими его государствами такой срок в целом признан обоснованным и достаточным, представляется возможным рекомендовать принятие решения о проведении совместного параллельного финансового расследования в аналогичные сроки.
51. Что касается сроков принятия решения о возможности проведения совместного международного финансового расследования, не связанного с осуществлением конкретного уголовного преследования, то решение о возможности создания совместной группы в таком случае должно приниматься с учетом сроков, установленных соответствующим меморандумом (соглашением) о взаимопонимании и сотрудничестве, а при отсутствии такой регламентации, разумными сроками в каждой конкретной ситуации¹³.
52. В случае отказа в создании совместной группы для проведения финансового расследования, как того требуют, международные правовые акты должны быть приведены исчерпывающие причины для такого отказа.
53. Решение о создании, прекращении деятельности совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования и назначении ее национального координатора (руководителя) принимается центральными компетентными органами сторон в силу положений соответствующих международных правовых актов в сфере взаимной правовой

¹³ В качестве рекомендуемых разумных сроков может рассматриваться период в течение 15-30 дней в зависимости от конкретной ситуации.

- помощи. В случае проведения совместного международного финансового расследования на основании международных межведомственных меморандумов (соглашений) о взаимопонимании и сотрудничестве (отмене информации) – соответствующими компетентными органами, заключившими меморандум (соглашение).
54. Как уже отмечалось выше для индивидуального (разового) проведения совместного параллельного финансового расследования на основании достигнутого согласия сторон в рамках использования международных и региональных конвенций, целесообразным является документирование создания совместной группы путем заключения соглашения ([приложение 2](#)). Аналогичный вариант может применяться при необходимости и в других случаях (для проведения совместного международного финансового расследования, не связанного с осуществлением уголовного преследования).
55. Представляется, что в соглашении о создании совместной группы для проведения совместного параллельного финансового расследования достаточным будет указывать только перечень компетентных органов, представители которого будут включены в совместную группу. Это позволит каждой стороне соглашения своевременно регулировать в последующем численный и персональный состав участников в случае возникновения объективной необходимости. Кроме того, это обеспечит принцип ненарушения функций, которые входят исключительно в компетенцию органов государства в соответствии с его внутренним законодательством.
56. Вопросы формирования национального состава участников подлежат решению соответствующими компетентными органами на национальном уровне. В некоторых государствах-членах ЕАГ имеется законодательное регулирование порядка создания на национальном уровне следственных групп по уголовным делам в рамках уголовного судопроизводства ([приложение 6](#)). Исходя из того, что данные функции являются исключительной внутренней компетенцией государства, формирование национальной части совместной группы для признания проведенных ею процессуальных действий и мероприятий в ходе совместного параллельного финансового расследования следует производить в соответствии с требованиями законодательства о порядке создания совместных следственных и следственно-оперативных групп на национальном уровне.
57. В то же время, для обеспечения соблюдения прав привлекаемых к уголовной ответственности лиц, в тех случаях, когда совместное параллельное финансовое расследование проводится гласно, целесообразно обеспечить право таких лиц на ознакомление с составом всей международной совместной группы для возможного заявления отвода отдельным ее членам в соответствии с национальным законодательством.
58. Списочный состав участников совместной группы должен быть передан каждой стороне-участнику проведения совместного параллельного финансового расследования. Это необходимо для обеспечения признания получаемых данных в качестве доказательств, а также для обеспечения координации группы. Отдельно должен быть указан национальный координатор (руководитель) в составе совместной группы.
59. Помимо этого, стороны, проводящие совместное параллельное финансовое расследование также должны иметь возможность предложить рассмотреть вопрос о замене либо исключении лица из состава группы в случае, когда имеются основания для его отвода. Кроме общих оснований для отвода члена совместной группы, в качестве дополнительного основания также следует предусматривать наличие сведений, что член совместной группы имеет отношение к предмету проведения финансового расследования и его фигурантам, т.е. находится в состоянии конфликта интересов в связи с участием в совместном международном финансовом расследовании.

Количественный состав участников совместной группы совместных международных финансовых расследований, распределение обязанностей и пределы самостоятельности сотрудников совместной группы, руководство и управление совместной группой

60. Количественный состав участников совместной группы для проведения совместных международных финансовых расследований следует определять, исходя из целесообразности, в зависимости от поставленных задач и объема работы, а также с учетом предварительного планирования необходимости проведения действий на территории каждого государства-участника. Целесообразно, чтобы количественное распределение состава участников совместной группы от каждой стороны было согласовано между органами, создающими совместную группу.
61. Учитывая, что целью создания совместных групп для проведения совместных международных финансовых расследований является создание упрощенного порядка взаимодействия участников для наиболее быстрого получения результатов финансового расследования, при определении структуры управления группой необходимо исходить из принципов максимально возможного в рамках требований международных правовых актов и национального законодательства упрощения механизмов взаимодействий участников, однако, с соблюдением управляемости группы и контроля за работой каждого участника.
62. Представляется маловероятным обеспечение управляемости группы в случае назначения единственного руководителя, в том числе и для управления неподчиненными ему и находящимися на территории другого государства сотрудниками. К тому же, это будет противоречить принципу сохранения исключительной внутренней компетенцией государства.
63. В целом оптимальным представляется следующий рекомендуемый вариант организации управления совместной группой для проведения совместных международных финансовых расследований.
- По согласованию центральных органов (для проведения совместного параллельного финансового расследования) либо соответствующих компетентных органов (для иных совместных международных финансовых расследований) определяется руководитель совместной группы, как правило из числа сотрудников, входящих в группу от стороны-инициатора, либо стороны, в которой предполагается проведение наибольшего количества мероприятий финансового расследования.
 - На национальном уровне определяются координаторы (руководители) национальных частей группы, как правило из числа наиболее задействованных в работе компетентных органов. Определение в качестве координатора (руководителя) национальной части совместной группы представителя центрального органа является возможным, однако не всегда будет эффективным, поскольку в большинстве случаев таковыми органами будут являться органы прокуратуры, которые могут непосредственно не осуществлять производство процессуальных действий, что создаст дополнительный бюрократический барьер для упрощенного порядка взаимодействия участников.
 - Участники совместных групп на национальном уровне при работе в составе группы подчиняются национальному координатору (руководителю), а также представителю центрального органа, в случае, когда материалы и поручения передаются через центральный орган.

Таблица 1.

Справочная информация о порядке назначения руководителей следственных (следственно-оперативных) в соответствии с международными правовыми актами

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях	СНГ	о	Члены совместной следственно-оперативной группы непосредственно взаимодействуют между собой, согласовывают основные направления расследования, проведение следственных
---	-----	---	--

по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года)	действий, розыскных или оперативно-розыскных мероприятий, обмениваются полученной информацией. Координацию их деятельности по согласованию осуществляет инициатор создания совместной следственно-оперативной группы либо один из ее членов.
Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Страсбург, 20 октября 1959 года) и Второй дополнительный протокол к ней (2001 г.)	<p>Группа совместного расследования действует на территории государств–Сторон, учредивших группу, согласно следующим основным условиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • руководитель группы является представителем компетентного органа участвующего в уголовном расследовании – государства-стороны, в котором группа действует. Руководитель группы действует в рамках его компетенции согласно национальному законодательству; • группа осуществляет операции в соответствии с законодательством стороны, на территории которой она действует. Члены и второстепенные члены группы выполняют свои задания под руководством лица, указанного в подпункте а, принимая во внимание условия, установленные их собственными органами в соглашении об учреждении группы.
Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств (2015 г.)	<p>Руководитель совместной следственно-оперативной группы организует ее работу в соответствии с Соглашением и законодательством сторон, на территориях которых проводятся процессуальные действия и (или) оперативно-розыскные мероприятия.</p> <p>В совместной следственно-оперативной группе применяется упрощенный порядок взаимодействия (сношения). При необходимости выполнения процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий руководитель национальной следственной, следственно-оперативной группы (лицо, в производстве которого находится уголовное дело) компетентного органа запрашивающей стороны направляет руководителю национальной следственно-оперативной группы компетентного органа запрашиваемой Стороны поручение о проведении процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий.</p>

64. Распределение обязанностей в совместной группе необходимо осуществлять, в первую очередь, исходя из специализации ее участников. Представляется, что участники группы должны иметь определенную самостоятельность при проведении действий в рамках совместного международного финансового расследования. Использование исключительно механизма направления поручений о проведении процессуальных и иных действий может существенно усложнить процесс проведения финансового расследования, создать в нем дополнительную ненужную формализацию и, как следствие, повлечь дополнительные затраты времени.
65. Предлагается следующий порядок распределения обязанностей в совместных группах для проведения совместных международных финансовых расследований:
- руководитель совместной группы определяет направления работы каждой национальной части совместной группы и подлежащие проведению основные процессуальные и иные действия, которые направляются с соответствующим поручением национальным координаторам (руководителям);

- национальные координаторы (руководители) определяют полный перечень процессуальных и иных действий, подлежащих выполнению на территории государства в рамках каждого из порученных направлений расследования, после чего распределяют их выполнение среди участников национальной части совместной группы, в том числе и вправе проводить их самостоятельно;
- национальные координаторы (руководители) в силу полномочий, возложенных национальным законодательством, осуществляют необходимое получение санкций и разрешений для проведения процессуальных и иных действий, связанных с ограничением конституционных прав фигурантов финансового расследования;
- иные участники национальной части группы осуществляют непосредственное проведение запланированных процессуальных и иных действий, а также самостоятельно проводят дополнительные процессуальные и иные действия, необходимость которых возникнет в ходе расследования на территории их государства нахождения, кроме действий и решений, отнесенных к компетенции руководителя группы и национальных координаторов (руководителей);
- исходя из получаемых результатов и их анализа руководитель совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования может в рабочем порядке дополнять перечень исследуемых направлений и основных процессуальных и иных действий и направлять его для исполнения национальным координаторам (руководителям).

66. Помимо указанного распределения полномочий и функций в совместной группе разграничению также подлежат вопросы обеспечения конфиденциальности, хранения и передачи изымаемых в ходе финансового расследования предметов и ценностей, принятия решения по проведенному финансовому расследованию и прекращении работы совместной группы.

Порядок санкционирования, получения судебного решения для проведения действий, ограничивающих конституционные права граждан, при проведении совместного международного расследования, признание полученных материалов сотрудниками группы из других юрисдикций доказательствами

67. Поскольку практика проведения совместных международных финансовых расследований на территории государств-членов ЕАГ не распространена, а использование следственных и следственно-оперативных групп, в том числе для осуществления совместных параллельных финансовых расследований, носит эпизодический характер, невозможно утверждать однозначно о единообразно сформированном подходе к получению судебного решения (санкционированию) для проведения действий, ограничивающих конституционные права граждан, при проведении совместного международного расследования.

68. При ответах на данный вопрос отдельные государства-члены ссылались на пункт 2 статьи 8 Соглашения о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств (2015 г.), согласно которому к поручению о проведении процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий прилагаются надлежащим образом заверенные, санкционированные в необходимых случаях в установленном законодательством запрашивающей стороны порядке постановления о проведении процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий.

69. В тоже время другие государства-члены указывали, что санкционирование, получение судебного решения должно осуществляться на основании законодательства той стороны, на территории которой проводятся процессуально-следственные действия.

70. Учитывая, что национальное законодательство ряда государств-членов предусматривает исключительное право руководителей следственных групп, в соответствии с уголовно-процессуальными законами этих стран, на принятие решений о проведении процессуальных и иных действий, ограничивающих конституционные права граждан, игнорировать такие положения национального законодательства нельзя, поскольку они направлены на защиту конституционных прав лиц, в отношении которых проводятся санкционируемые процессуальные и иные действия.
71. В то же время безапелляционное и формальное следование указанному подходу безусловно приводит к значительным временным задержкам для принятия решения и проведения процессуальных и иных действий, например, связанных с получением банковской тайны, ее выемкой, сведений от мобильных операторов связи и т.д., что в контексте проведения финансовых расследований, связанных с ОД/ФТ или возвратом активов, является критическим недостатком, зачастую приводящим к отрицательным результатам проводимого финансового расследования.
72. Кроме того, различные фундаментальные основы национального права в части принятия решений о проведении процессуальных и иных, ограничивающих конституционные права граждан, влекут дополнительные затраты (временные и ресурсные) на получение судебных решений (санкций) на национальном уровне. Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ допускают правила, в которых суды в запрашиваемой стране могут пересматривать иностранное постановление и выносить любые постановления, необходимые для вступления в силу в отношении имущества, находящегося в запрашиваемой стране. Однако такие действия также приводят к критической утрате оперативности.
73. В этой связи наиболее эффективным представляется комбинированный подход к санкционированию, получению судебного решения для проведения действий, ограничивающих конституционные права граждан, при проведении совместного международного финансового расследования, основанный на ранее предложенном распределении полномочий участников совместных групп.
- Руководитель совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования при подготовке и направлении поручения об отработке направлений расследования и проведении основных процессуальных и иных действий обеспечивает наличие санкционированных в необходимых случаях в установленном законодательством запрашивающей стороны решений, либо указывает о том, какие сведения, составляющие охраняемую законодательством тайну либо действия, ограничивающие конституционные права граждан, необходимо произвести.
 - Национальные координаторы (руководители), являясь руководителями национальных частей совместной группы с точки зрения национального законодательства будут уполномочены на принятие соответствующих решений о проведении подлежащих санкционированию на территории их государства процессуальных и иных действий, как в случае, когда совместная группа проводит финансовое расследование по обстоятельствам преступления в одной из стран, так и при расследовании нескольких взаимосвязанных преступлений в нескольких странах. При планировании полного перечня необходимых процессуальных и иных действий, они получают необходимые для их проведения на территории государства судебные решения (санкции), которые передаются участникам национальных частей групп для исполнения, а также предоставляются руководителю совместной группы.

- При необходимости проведения дополнительных процессуальных или иных действий, ограничивающих конституционные права граждан, руководитель совместной группы либо национальные координаторы (руководители) обеспечивают получение необходимых судебных решений (санкций) в пределах своей компетенции.
74. Подобный подход обеспечит своевременность проведения действий в ходе финансового расследования, а также снизит необходимость в дополнительном подтверждении судебных решений (санкций) в стране проведения процессуальных или иных действий.
 75. При этом, такой подход не поставит под сомнение законность получения документов и их признание в других сторонах совместного международного финансового расследования, поскольку большинство международных правовых актов предусматривают признание полученных на основании этих международных инструментов доказательств допустимыми, как если бы они были проведены на территории запрашивающего государства.
 76. Кроме того, предлагаемый подход также обеспечит дополнительную согласованность действий сторон при проведении совместного международного финансового расследования, поскольку руководитель совместной группы сможет оперативно получать информацию о дополнительно проведенных процессуальных и иных действиях и, соответственно, планировать дальнейшие мероприятия, в том числе и на территории других участников финансового расследования.
 77. Отдельным вопросом является язык, на котором осуществляется совместное международное финансовое расследование.
 78. По общему правилу в государствах-членах ЕАГ уголовное судопроизводство и иное делопроизводство осуществляются на государственных языках. Ряд международных конвенций, договоров, соглашений и меморандумов предусматривают обязанность перевода направляемых с запросами документов на государственные языки соответствующих сторон либо установленный в международном инструменте язык сношений (английский, русский).
 79. В случае, когда язык сношений определен в международной конвенции, договоре, соглашении или меморандуме, при проведении совместного международного финансового расследования на основании такого документа, следует использовать соответствующий установленный язык коммуникации.
 80. Вместе с тем, ряд международных правовых актов не содержит обязательного языка сношений либо требования о переводе документов. В этой связи в качестве языка проведения совместного международного финансового расследования может быть выбран язык по согласованию сторон. Бремя осуществления перевода документов в таком случае может быть возложено на каждую сторону (общее правило) либо распределено между сторонами по согласованию.
 81. Учитывая размеры понесенных затрат, страны могут обсуждать их включение в рассмотрение вопроса о разделе преступного имущества, выявленного в ходе финансового расследования усилиями сторон, и конфискованного по результатам расследования.
- Обмен, хранение и передача материалов совместных международных финансовых расследований, обеспечение конфиденциальности, место хранения и порядок передачи предметов и ценностей, полученных в результате совместного международного финансового расследования***
82. Порядок хранения, обмена и передачи материалов совместных международных финансовых расследований, а также полученных в ходе них предметов и ценностей, является одним из главенствующих вопросов, подлежащих согласованию сторонами при принятии решения о создании совместной группы. Целесообразно, чтобы порядок разрешения этого вопроса был урегулирован в соглашении о проведении совместного международного финансового расследования либо ином документе, согласованном сторонами.

83. При этом в обязательном порядке сторонами должны быть согласованы и приняты на себя обязательства в соответствии со следующими принципами:
- гарантия взаимного обмена информацией, полученной в ходе финансового расследования;
 - согласованность действий при проведении совместного международного финансового расследования;
 - соблюдение конфиденциальности при проведении совместного международного финансового расследования;
 - передача всех предметов и ценностей, полученных в ходе совместного международного финансового расследования стороне, которая будет осуществлять дальнейшее принятие окончательного решения по делу;
 - разрешение вопроса о разделе конфискованных активов, выявленных совместными усилиями в ходе совместного международного финансового расследования, в том числе для компенсации понесенных затрат на его производство.
84. При решении вопроса о месте хранения полученных в ходе совместного международного финансового расследования предметов и ценностей следует исходить из следующих факторов.
- Является ли совместное международное финансовое расследование направленным на исследование преступной деятельности в одной из стран, либо исследуются финансовые аспекты взаимосвязанных преступлений, совершенных в разных странах.
- В первом случае целесообразно обеспечить передачу всех предметов и ценностей стороне, инициировавшей совместное международное финансовое расследование, за исключением случаев, когда передача предметов является невозможной (здания, сооружения, громоздкие предметы, водные суда и т.д.).
- В случае проведения финансового расследования по взаимосвязанным преступлениям, выявленные и изъятые предметы по согласованию сторон целесообразно хранить в зависимости от того, доказательством какой части финансового расследования они являются. Если предметы и ценности могут служить доказательствами в нескольких взаимосвязанных делах финансового расследования, сторонам следует прийти к соглашению о том, в каком из дел изъятые предметы и ценности понадобятся при рассмотрении раньше с обязательным принятием обязательства о дальнейшей передаче их для использования в рассмотрении других взаимосвязанных дел совместного международного финансового расследования.
- В отношении предметов, которые в силу своих характеристик и обстоятельств не могут быть переданы соответствующей стороне необходимо определить, имеются ли условия для хранения таких предметов и ценностей в стране их обнаружения и изъятия, какие ресурсы необходимы для обеспечения их сохранности и текущего (на момент изъятия) состояния. В случае существенных затрат на управление таким имуществом, сторонам следует обсудить и согласовать возможность дальнейшей компенсации расходов из стоимости имущества, подлежащего конфискации.
85. В отношении получаемых материалов совместного международного финансового расследования целесообразно исходить из принципа общего вклада и общей ответственности за

результат. Оригиналы материалов совместного международного финансового расследования целесообразно аккумулировать у руководителя совместной группы. Помимо этого, все такие материалы (надлежащим образом заверенные копии) следует передавать сторонам финансового расследования, которые будут осуществлять судебное преследование либо иное их использование в качестве результатов расследования, например, в направляемых в суд уголовных делах, для конфискации, не основанной на осуждении и т.д.

86. При использовании результатов совместного международного финансового расследования для рассмотрения во взаимосвязанных делах в различных странах целесообразно согласовать, какие из дел будут направлены для рассмотрения в суд раньше, решения по которым будут иметь значение для последующего рассмотрения обвинений в других странах.
87. При создании совместной группы сторонам следует брать на себя обязательство о соблюдении конфиденциальности в ходе совместного международного финансового расследования и получать соответствующие аналогичные обязательства участников совместной группы на национальном уровне.

Распределение расходов по осуществлению совместного международного финансового расследования, а также обсуждение возможного раздела преступного имущества, выявление которого явилось следствием проведения совместного международного финансового расследования

88. Общие правила, содержащиеся в международных правовых актах, предусматривают несение расходов сторонами самостоятельно, кроме случаев соглашения о разделе либо иного возмещения значительных и чрезвычайных расходов.
89. Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ обязывают страны иметь возможность делиться конфискованным имуществом с другими странами, в частности, когда конфискация прямо или косвенно является результатом скоординированных действий правоохранительных органов. Страны также должны принимать меры, где это возможно, для удержания или разделения значительных или непредвиденных расходов, понесенных при исполнении постановления о замораживании, аресте или конфискации.
90. Поскольку проведение совместных международных финансовых расследований не всегда ограничивается пределами доказывания по конкретным предикатным преступлениям (например, исследование дальнейшего движения и судьбы преступного имущества, установление фактов его отмывания и т.д.), зачастую требует существенных затрат времени на их осуществление, возникающие расходы могут быть существенно высоки.
91. К таким затратам можно отнести:
 - расходы, связанные с изъятием, хранением, управлением и передачей предметов и ценностей, полученных в ходе совместного международного финансового расследования;
 - перевод материалов и результатов совместного международного финансового расследования;
 - процессуальные издержки в ходе совместного международного финансового расследования;
 - другие существенные расходы, понесенные сторонами.
92. В этой связи сторонам в каждом случае проведения совместных международных финансовых расследований необходимо обсуждать пути взаимовыгодного распределения бремени расходов и их компенсации. Это позволит обеспечить надлежащую заинтересованность всех сторон расследования, а также укрепить доверие и стремление к последующему сотрудничеству.

93. Формами такой компенсации может быть вычет из стоимости конфискованного преступного имущества, обнаруженного и изъятого в ходе совместного международного финансового расследования, и передача соответствующих сумм каждой стороне. Такой механизм не налагает финансового бремени на какую-либо из сторон и позволяет каждой стороне получить справедливое возмещение понесенных затрат.
94. Кроме того, сторонам также следует обсуждать возможность раздела оставшейся части конфискованного имущества (не возвращенного потерпевшим и не обращенного для погашения расходов) в соответствии с вкладом, внесенным каждой стороной в достижение результатов совместного международного финансового расследования, выявление и конфискацию делимого имущества. Такие соглашения могут быть достигнуты при принятии решения о завершении работы совместной группы.
95. Справедливый раздел конфискованного преступного имущества будет способствовать дальнейшему укреплению международного сотрудничества сторон.

Особенности проведения совместных международных финансовых расследований, не связанных с осуществлением уголовного преследования

96. При рассмотрении вопросов о проведении совместных международных финансовых расследований, не связанных с осуществлением уголовного преследования, следует учитывать:
- их специфику, в частности, пределы их проведения, отраженные в соответствующих меморандумах (соглашениях) о взаимопонимании, сотрудничестве (обмене информацией);
 - отсутствие на момент проведения уголовного преследования и, как следствие, невозможность проведения отдельных процессуальных или иных действий;
 - в случае проведения совместных международных финансовых расследований в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности – необходимость обеспечения режима секретности и использования полномочий, предоставленных соответствующими нормативными правовыми актами соответствующих юрисдикций;
 - специфический характер результатов таких финансовых расследований (начало уголовного преследования, конфискация, не основанная на осуждении, конфискация необоснованного обогащения и т.д.).
97. Учитывая возможное отсутствие центральных органов сношений при проведении совместных международных финансовых расследований, не связанных с осуществлением уголовного преследования, стороны в них и участники совместной группы имеют большую возможность упрощенного порядка взаимодействия, однако секретный характер проводимых действий, зачастую существенно снижает качество и гарантированность взаимного обмена материалами.

Заключение

98. В соответствии с требованиями Международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ПРОМУ (Рекомендации ФАТФ) страны должны иметь возможность принимать оперативные действия в ответ на запросы о сотрудничестве в самых разных обстоятельствах, быстро, конструктивно и эффективно предоставлять взаимную правовую помощь в максимально возможном объеме в связи с проведением расследований, судебных преследований и сопутствующих процедур в отношении отмывания денег, предикатных преступлений и финансирования терроризма, располагать достаточной правовой базой для оказания помощи, а также, если есть такая необходимость, договорами, соглашениями и другими механизмами для расширения сотрудничества.

99. Проведение совместных международных финансовых расследований преследует цель не только повысить эффективность национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, обеспечить соответствие законодательства Рекомендациям ФАТФ, но и в первую очередь улучшить взаимодействие между государствами-членами в вопросе противодействия ОД и ФТ, обеспечить взаимную заинтересованность в таком сотрудничестве и достижение общего результата.
100. В качестве положительного примера также следует привести создание в отдельных государствах и их объединениях объединенных сетей по совместным следственным группам, цель которых способствовать наиболее быстрому созданию совместных следственных групп в случае их необходимости, улучшения координации и взаимодействия в этих вопросах (Сеть совместных следственных групп при Евроюсте). Представляется, что подобный опыт может быть рассмотрен для внедрения и на территории государств-членов ЕАГ либо государств-участников СНГ, а соответствующие координирующие органы могли бы взять на себя функции по координации создания следственных групп в государствах региона.
101. Некоторые факторы, имеющие значение для финансовых расследований, не нашли своего отражения в предлагаемых рекомендуемых практиках в силу отсутствия практических примеров и необходимости их разрешения в каждом конкретном случае. К таковым можно отнести вопросы фиксирования сроков проведения процессуальных и иных действий в рамках совместных международных финансовых расследований, определения мест рассмотрения (подсудности) результатов проведения финансовых расследований и некоторых других.
102. Настоящие рекомендуемые практики не имеют обязательного характера для государств-членов ЕАГ, однако призывают страны руководствоваться ими в максимально возможной степени для наработки соответствующего опыта и корректировки предлагаемых механизмов с учетом наиболее эффективных и результативных примеров.
103. Прилагаемые рекомендуемые шаблоны являются ориентиром того, какие существенные данные могут указываться в соответствующих документах и не определяют непосредственную форму составления документов.

*Приложение 1**к Рекомендуемым практикам проведения совместных международных финансовых расследований по запросам сторон***Примерный перечень сведений для запроса (просьбы и т.д.) о проведении совместного международного финансового расследования и создания группы для его проведения**

1. Наименование центрального или иного уполномоченного компетентного органа запрашиваемой стороны.
2. Наименование центрального или иного уполномоченного компетентного органа запрашивающей стороны.
3. Наименование подразделения компетентного органа, осуществляющего финансовое (параллельное финансовое) расследование.
4. Данные о находящемся в производстве уголовному делу, материалах, в рамках которых проводится финансовое (параллельное финансовое) расследование и необходимо создание совместной группы.
5. Описание проверяемых финансовым (параллельным финансовым) расследованием обстоятельств, а также квалификация совершенного преступного деяния и текст применяемого внутреннего закона, определяющего деяние преступным.
6. Представляющие интерес для совместного расследования данные о лицах, фактах и обстоятельствах.
7. Размер полученного преступного дохода или стоимость преступного имущества, причиненного материального ущерба потерпевшим сторонам.
8. Ссылка на положения международных правовых актов, двусторонних и многосторонних договоров, соглашений или меморандумов, являющихся основанием для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования).
9. Обоснование необходимости создания совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования).
10. Цели и задачи проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) на территории запрашиваемой стороны, ожидаемый результат.
11. Необходимые области специализации членов совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования).
12. Сведения о национальном координаторе (руководителе) совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) в запрашивающей стороне.
13. Список должностных лиц запрашивающей стороны, предлагаемых для включения в состав совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования).
14. Предложения о кандидатуре руководителя совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) и механизма управления совместной группой, определения пределов самостоятельности участников.

15. Указание на делегирование национальным координаторам (руководителям) совместной группы полномочий по определению детальных процессуальных и иных действий на соответствующей территории и получению необходимых судебных решений (санкций) на их проведение.
16. Предварительный объем процессуальных и иных действий, который предстоит осуществить участникам совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования), исходя из уже установленных расследованием (проверкой) фактов.
17. Предложения по срокам проведения процессуальных и иных действий, а также порядку передачи информации и материалов совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования).
18. Обязательство гарантии взаимного информационного обмена и передачи результатов совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования), а также исключения со стороны участников совместной группы конфликта интересов с проводимым совместным международным финансовым расследованием (совместным международным параллельным финансовым расследованием).
19. Предложения по обеспечению конфиденциальности проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования), при наличии необходимости.
20. Предполагаемый порядок распределения бремени расходов, возникающих в ходе работы совместной группы.
21. Предложение о возможном разделе конфискованного имущества, выявление которого явилось следствием работы совместной группы в рамках совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования).
22. Контактные данные лиц и другие каналы связи.
23. Иные необходимые для рассмотрения запроса (просьбы и т.д.) сведения документы в соответствии с требованиями, содержащимися в используемых в качестве основания международных правовых актах, двусторонних и многосторонних договорах, соглашениях или меморандумах.
24. Подпись должностного лица центрального или иного уполномоченного компетентного органа и печать.

Приложение 2

к Рекомендуемым практикам проведения совместных
международных финансовых расследований по запросу сторон

**Примерный рекомендуемый текст индивидуального соглашения о проведении
совместного международного финансового расследования и создания группы для его
проведения**

СОГЛАШЕНИЕ

**о проведении совместного международного финансового расследования
(совместного международного параллельного финансового расследования)**

и

именуемые в дальнейшем Договаривающимися сторонами,
в соответствии с положениями _____

_____ ,
являющегося основанием для проведения совместного международного финансового
расследования (совместного международного параллельного финансового расследования),
целях обеспечения сотрудничества в выявлении, расследовании и судебном преследовании
предикатных преступлений, отмывания преступных доходов и финансирования терроризма,
руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, согласились
о нижеследующем.

Статья 1

Договаривающиеся стороны создают совместную группу для проведения совместного
международного финансового расследования (совместного международного параллельного
финансового расследования) по уголовному делу (материалам) _____

_____ ,
находящемся в производстве _____

Проведение совместного международного финансового расследования (совместного
международного параллельного финансового расследования) является формой оказания
международной правовой помощи или иного международного сотрудничества (обмена
информацией) в рамках ратифицированных Договаривающимися сторонами _____

Целью проведения совместного международного финансового расследования (совместного
международного параллельного финансового расследования) является _____

Статья 2

В состав совместной группы для проведения совместного международного финансового
расследования (совместного международного параллельного финансового расследования)
включаются представители ниженазванных компетентных органов Договаривающихся
сторон: _____

Персональный список представителей компетентных органов Договаривающихся сторон – участников национальных частей совместной группы передается сторонам дополнительно и может изменяться при условии обязательного уведомления других сторон.

Договаривающиеся стороны принимают на себя обязательство гарантии взаимного информационного обмена и передачи результатов совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования), а также исключения со стороны участников совместной группы конфликта интересов с проводимым совместным международным финансовым расследованием (совместным международным параллельным финансовым расследованием).

По согласованию Договаривающихся сторон руководителем совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) определен _____

Договаривающиеся стороны также назначают национальных координаторов (руководителей) национальных частей совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) в лице _____

Статья 3

При проведении совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) Договаривающиеся стороны и участники совместной группы руководствуются соответствующими положениями _____

а также внутренним законодательством сторон, в той части в которой оно не противоречит международным правовым актам (приоритет норм международного права).

Процессуальные и иные действия в ходе совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) выполняются национальными участниками совместной группы и в соответствии с законодательством той Договаривающейся стороны, на территории которой такие действия проводятся. Иные участники совместной группы могут присутствовать при проведении процессуальных и иных действий на территории другой Договаривающейся стороны, в случае если это предусмотрено соответствующим международным правовым актом и внутренним законодательством Договаривающейся стороны.

Полномочия участников совместной группы, национальных координаторов (руководителей) и руководителя совместной группы определяются внутренним законодательством соответствующей Договаривающейся стороны.

Члены совместной группы непосредственно взаимодействуют между собой, согласовывают основные направления досудебного расследования, проведения процессуальных действий, обмениваются полученной информацией.

Проведение процессуальных и иных действий, требующих получения судебного решения или иной санкции, осуществляется на основании соответствующих решений, полученных руководителем совместной группы либо национальными координаторами (руководителями).

Статья 4

Устанавливается следующий порядок взаимодействия, принятия решений и проведения процессуальных действий: _____

Документы, полученных в ходе совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) и рассматриваемые как официальные на территории одной Договаривающейся стороны, признаются таковыми и на территории другой Договаривающейся стороны и не требуют легализации.

Процессуальные и иные действия проводятся на языке, установленном внутренним законодательством проводящей их стороны и сопровождаются переводом на язык другой стороны либо на _____ язык.

В процессе работы совместной группы руководитель совместной группы и национальные координаторы (руководители) Договаривающихся сторон обмениваются информацией о ходе проведения процессуальных и иных действий.

Получаемые в ходе работы совместной группы документы либо их заверенные копии передаются каждой стороне совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования), если не достигнута иная договоренность в каждом конкретном случае.

Выявленные и изъятые в результате совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) предметы и ценности подлежат передаче запрашивающей Договаривающейся стороне _____ либо Договаривающейся стороне _____, которая будет осуществлять судебное преследование либо иное их использование в качестве результатов расследования, если не достигнута иная договоренность в каждом конкретном случае.

Статья 5

Каждая Договаривающаяся сторона обеспечивает конфиденциальность информации и документов, полученных от другой Договаривающейся стороны, если они носят закрытый характер или передающая сторона считает нежелательным их разглашение. Степень закрытости такой информации и документов определяется передающей Договаривающейся стороной.

Расходы, связанные с деятельностью совместной группы или возникающие в ходе проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования), компенсируются следующим образом: _____

Договаривающиеся стороны определили, что компенсация расходов будет произведена Договаривающимся сторонам из средств, полученных в результате конфискации преступного имущества и доходов (как прямых, так и косвенных), выявленных и изъятых в результате работы совместной группы.

Вопрос о возможности раздела конфискованного преступного имущества и доходов (как прямых, так и косвенных) разрешается по соглашению Договаривающихся сторон в соответствии с положениями соответствующих международных конвенций, многосторонних и двусторонних договоров (соглашений) о международной правовой помощи, соглашений

(меморандумов) о взаимопонимании, сотрудничестве и (или) обмене информацией, либо на основе принципа взаимности.

Статья 6

Совместное международное финансовое расследование (совместное международное параллельное финансовое расследование) завершается по окончании проведения запланированных процессуальных и иных действий, подтвержденном Договаривающимися сторонами, и достижении результатов совместного расследования, либо прекращается в иных случаях по согласованию Договаривающихся сторон.

Решение о завершении (прекращении) совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) принимается руководителем совместной группы по согласованию с национальными координаторами (руководителями).

Статья 7

В работе совместной группы устанавливаются следующие каналы связи и передачи документов и предметов: _____

Помимо руководителя совместной группы и национальных координаторов дополнительными контактными лицами являются: _____

В случаях, не терпящих отлагательств, одновременно с использованием установленных настоящим Соглашением каналов связи, могут использоваться иные средства коммуникации.

Статья 8

В иных, неурегулированных данным Соглашением случаях Договаривающиеся стороны руководствуются соответствующими международными правовыми актами и, в части им не противоречащей, национальным законодательством.

По согласию Договаривающихся сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются соответствующим протоколом.

Спорные вопросы между Договаривающимися сторонами, возникающие при применении и толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров руководителя совместной группы и национальных координаторов.

Статья 9

Настоящее соглашение заключено _____ года в _____

и вступает в силу немедленно после его подписания Договаривающимися сторонами.

Настоящее Соглашение никоим образом не затрагивает и не ущемляет прав и обязательств каждой из Договаривающихся сторон, вытекающих для нее из других международных договоров, участниками которых они являются.

За Договаривающуюся сторону - _____

За Договаривающуюся сторону - _____

Приложение 3

к Рекомендуемым практикам проведения совместных международных финансовых расследований по запросу сторон

Примерные рекомендуемые положения нормативных правовых актов, регулирующие проведение совместных международных финансовых расследований, для возможного включения в национальное законодательство по вопросам оказания правовой помощи на основе принципа взаимности, а также в двусторонние международные договоры о взаимной правовой помощи

Проведение совместных международных финансовых расследований (совместных международных параллельных финансовых расследований)

1. При наличии необходимости в проведении финансовых (параллельных финансовых) расследований на территории нескольких государств- участников международных конвенций, многосторонних и двусторонних договоров (соглашений) о международной правовой помощи, соглашений (меморандумов) о взаимопонимании, сотрудничестве и (или) обмене информацией, могут создаваться совместные группы для проведения совместных международных финансовых расследований (совместных международных параллельных финансовых расследований).
2. Проведение совместных международных финансовых расследований (совместных международных параллельных финансовых расследований) является формой оказания международной правовой помощи или иного международного сотрудничества (обмена информацией).
3. При отсутствии в качестве основания для проведения совместных международных финансовых расследований (совместных международных параллельных финансовых расследований) соответствующей международной конвенции, многостороннего или двустороннего договора (соглашения) о международной правовой помощи либо соглашения (меморандума) о взаимопонимании, сотрудничестве или обмене информацией, такие расследования могут проводиться на основе принципа взаимности и согласия сторон.
4. Вопрос о создании таких совместных групп разрешается центральными или иными уполномоченными компетентными органами, определенными в соответствующих международных конвенциях, многосторонних и двусторонних договорах (соглашениях) о международной правовой помощи, соглашениях (меморандумах) о взаимопонимании, сотрудничестве и (или) обмене информацией.

Запрос (просьба) о проведении совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования)

1. Для создания совместной группы и проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) запрашивающей стороной направляется запрос (просьба) с указанием следующих данных:
 - наименование центрального или иного уполномоченного компетентного органа запрашиваемой стороны;
 - наименование центрального или иного уполномоченного компетентного органа запрашивающей стороны;
 - наименование подразделения компетентного органа, осуществляющего финансовое (параллельное финансовое) расследование;

- данные о находящемся в производстве уголовному делу, материалах, в рамках которых проводится финансовое (параллельное финансовое) расследование и необходимо создание совместной группы;
- описание проверяемых финансовым (параллельным финансовым) расследованием обстоятельств, а также квалификация совершенного преступного деяния и текст применяемого внутреннего закона, определяющего деяние преступным;
- представляющие интерес для совместного расследования данные о лицах, фактах и обстоятельствах;
- размер полученного преступного дохода или стоимость преступного имущества, причиненного материального ущерба потерпевшим сторонам;
- ссылка на положения международных правовых актов, двусторонних и многосторонних договоров, соглашений или меморандумов, являющихся основанием для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования);
- обоснование необходимости создания совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования);
- цели и задачи проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) на территории запрашиваемой стороны, ожидаемый результат;
- необходимые области специализации членов совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования);
- сведения о национальном координаторе (руководителе) совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) в запрашивающей стороне;
- список должностных лиц запрашивающей стороны, предлагаемых для включения в состав совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования);
- предложения о кандидатуре руководителя совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) и механизма управления совместной группой, определения пределов самостоятельности участников;
- указание на делегирование национальным координаторам (руководителям) совместной группы полномочий по определению детальных процессуальных и иных действий на соответствующей территории и получению необходимых судебных решений (санкций) на их проведение;
- предварительный объем процессуальных и иных действий, который предстоит осуществить участникам совместной группы для проведения совместного

- международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования), исходя из уже установленных расследованием (проверкой) фактов;
- предложения по срокам проведения процессуальных и иных действий, а также порядку передачи информации и материалов совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования);
 - обязательство гарантии взаимного информационного обмена и передачи результатов совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования), а также исключения со стороны участников совместной группы конфликта интересов с проводимым совместным международным финансовым расследованием (совместным международным параллельным финансовым расследованием);
 - предложения по обеспечению конфиденциальности проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования), при наличии необходимости;
 - предполагаемый порядок распределения бремени расходов, возникающих в ходе работы совместной группы;
 - предложение о возможном разделе конфискованного имущества, выявление которого явилось следствием работы совместной группы в рамках совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования);
 - контактные данные лиц и другие каналы связи;
 - иные необходимые для рассмотрения запроса (просьбы и т.д.) сведения документы в соответствии с требованиями, содержащимися в используемых в качестве основания международных правовых актах, двусторонних и многосторонних договорах, соглашениях или меморандумах;
 - подпись должностного лица центрального или иного уполномоченного компетентного органа и печать.
2. Запрашивающая сторона также, при необходимости, направляет проект соглашения о создании совместной группы и проведении совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования).
 3. Центральный или иной уполномоченный компетентный орган запрашиваемой стороны рассматривает запрос в течение 15 дней с момента его поступления и принимает решение о согласии на проведение совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) и создание совместной группы для его проведения либо отказе в проведении совместного расследования.
 4. Отказ в проведении совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) может быть принят только по основаниям, установленным в соответствующих: международной конвенции, многостороннем или двустороннем договоре (соглашении) о международной правовой помощи либо соглашении (меморандуме) о взаимопонимании, сотрудничестве или обмене информацией. Отказ центрального или иного уполномоченного компетентного органа запрашиваемой стороны должен быть мотивирован.

5. В случае согласия центральный или иной уполномоченный компетентный орган запрашиваемой стороны направляет запрашивающей стороне уведомление о согласии на проведение совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) с отражением в нем данных, указанных в абзацах 2, 3, 13-16, 18-21, 23, 25 части 1 настоящей статьи, а также подписанное соглашение о создании совместной группы и проведении совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования), при необходимости.
6. Стороны вправе изменить состав национальных участников совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) при условии обязательного уведомления других сторон и с учетом требований, указанных в абзаце 19 настоящей статьи (исключение со стороны участников совместной группы конфликта интересов с проводимым совместным международным финансовым расследованием (совместным международным параллельным финансовым расследованием)).

Проведение совместной группой для совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) процессуальных и иных действий

1. По согласованию сторон из числа членов совместной группы определяется руководитель совместной группы, как правило, представитель стороны, инициировавшей совместное международное финансовое расследование (совместное международное параллельное финансовое расследование), либо стороны, в которой планируется принятие окончательного решения по результатам совместного расследования.
2. Стороны также назначают национальных координаторов (руководителей) национальных частей совместной группы для проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования).
3. Полномочия участников совместной группы, национальных координаторов (руководителей) и руководителя совместной группы определяются внутренним законодательством соответствующей стороны.
4. Члены совместной группы непосредственно взаимодействуют между собой, согласовывают основные направления досудебного расследования, проведения процессуальных действий, обмениваются полученной информацией.
5. Процессуальные и иные действия выполняются национальными участниками совместной группы и в соответствии с законодательством того государства, на территории которого они проводятся, если иное не определено в соответствующих международных конвенциях, многосторонних и двусторонних договорах (соглашениях) о международной правовой помощи, соглашениях (меморандумах) о взаимопонимании, сотрудничестве и (или) обмене информацией.
6. Проведение процессуальных и иных действий, требующих получения судебного решения или иной санкции, осуществляется на основании соответствующих решений, полученных руководителем совместной группы либо национальными координаторами (руководителями).
7. Документы, полученных в ходе совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) и рассматриваемые как официальные на территории одной стороны, признаются таковыми и на территории другой стороны и не требуют легализации.
8. Процессуальные и иные действия проводятся на языке, установленном внутренним законодательством проводящей их стороны и сопровождаются переводом на язык другой стороны либо иной язык по соглашению сторон, в том числе установленный в соответствующих

международных конвенциях, многосторонних и двусторонних договорах (соглашениях) о международной правовой помощи, соглашениях (меморандумах) о взаимопонимании, сотрудничестве и (или) обмене информацией.

Конфиденциальность и распределение бремени расходов, передача предметов, ценностей и документов, полученных в ходе совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования)

1. Каждая сторона обеспечивает конфиденциальность информации и документов, полученных от другой стороны, если они носят закрытый характер или передающая сторона считает нежелательным их разглашение. Степень закрытости такой информации и документов определяется передающей стороной.
2. Выявленные и изъятые в результате совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) предметы и ценности подлежат передаче запрашивающей стороне либо стороне, которая будет осуществлять судебное преследование либо иное их использование в качестве результатов расследования, если не достигнута иная договоренность в каждом конкретном случае.
3. Получаемые в ходе работы совместной группы документы либо их заверенные копии передаются каждой стороне совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования), если не достигнута иная договоренность в каждом конкретном случае.
4. Расходы, связанные с деятельностью совместной группы или возникающие в ходе проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования), распределяются в соответствии с достигнутыми договоренностями, в том числе путем компенсации понесенных сторонами расходов из средств, полученных в результате конфискации преступного имущества и доходов (как прямых так и косвенных), выявленных и изъятых в результате работы совместной группы.
5. Вопрос раздела конфискованного преступного имущества и доходов (как прямых, так и косвенных) разрешается по соглашению сторон с учетом положений соответствующих международных конвенций, многосторонних и двусторонних договоров (соглашений) о международной правовой помощи, соглашений (меморандумов) о взаимопонимании, сотрудничестве и (или) обмене информацией, либо на основе принципа взаимности.

Окончание проведения совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования)

1. Совместное международное финансовое расследование (совместное международное параллельное финансовое расследование) завершается по окончании проведения запланированных процессуальных и иных действий, подтвержденном сторонами, и достижении результатов совместного расследования, либо прекращается в иных случаях по согласованию сторон.
2. Решение о завершении (прекращении) совместного международного финансового расследования (совместного международного параллельного финансового расследования) принимается руководителем совместной группы по согласованию с национальными координаторами (руководителями).

Приложение 4
к Рекомендуемым практикам проведения совместных
международных финансовых расследований по запросу сторон

Анализ положений международных правовых актов, затрагивающих финансовые расследования

1. Анализ международной правовой базы, содержащей положения о возможности совместных расследований преступлений, в том числе и проведения совместных финансовых расследований, основывается на изучении международных правовых актов (конвенций, договоров и т.д.), ратифицированных государствами членами, а также других общеизвестных и доступных международных правовых актов.
2. При ответе на вопросник, большинство государств-членов указали, что для проведения совместных международных расследований, в том числе и финансовых, могут быть использованы положения соответствующих ратифицированных международных конвенций.

Таблица 4.1
Международные правовые акты, указанные государствами-членами
в вопросниках в качестве правовой базы для проведения
совместных международных расследований

Беларусь	<ul style="list-style-type: none"> • Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года)
Индия	<i>Информация не представлена</i>
Казахстан	<ul style="list-style-type: none"> • Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, от 22 января 1993 г.) • Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года) • Межамериканская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам (Нассау, 23 мая 1992 года) • Межамериканская конвенция о выдаче (Монтевидео, 26 декабря 1933 года) • Соглашение государств-участников СНГ о защите участников уголовного судопроизводства (Минск, 28 ноября 2006 года) • Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 года)
Китай	<i>Информация не представлена</i>
Кыргызстан	<i>Не представлена информация о международных правовых актах, регламентирующих проведение совместных международных расследований (в том числе финансовых)</i>
Россия	<ul style="list-style-type: none"> • Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Венская конвенция) • Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма • Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция) • Конвенция ООН против коррупции (Меридская конвенция) • Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 г.) и Второй дополнительный протокол к ней (2001 г.)

	<ul style="list-style-type: none"> • Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001 г.) • Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года) • Конвенция Совета Европы об отмыывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (2005 г.)
Таджикистан	<ul style="list-style-type: none"> • Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, от 22 января 1993 г.) • Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года)
Туркменистан	<ul style="list-style-type: none"> • Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция) • Конвенция ООН против коррупции (Меридская конвенция) • Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Венская конвенция)
Узбекистан	<ul style="list-style-type: none"> • Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, от 22 января 1993 г.) • Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года) • Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция) • Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Венская конвенция) • Конвенция ООН против коррупции (Меридская конвенция)

3. Изучением отмеченных государствами-членами международных правовых актов, установлены следующие положения, касающиеся возможности проведения совместных международных расследований. При этом, поскольку международные правовые акты не дают четкого разграничения совместных международных расследований (традиционных) и совместных международных финансовых расследований, необходимо исходить из-того, что указанные правовые акты в равной степени относятся к обоим видам совместных расследований.

Конвенции Организации Объединенных Наций

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция, 15 ноября 2000 г.)

4. Конвенция ратифицирована всеми государствами-членами ЕАГ.
5. Конвенция применяется в качестве основания для оказания взаимной правовой помощи в отношении преступлений, отмеченных в ней, а также отмыывания преступных доходов от таких предикатных деяний в случае отсутствия между сторонами соответствующего двустороннего договора или соглашения.
6. Согласно пунктам 5 и 6 статьи 15 если государство-участник конвенции, осуществляющее свою юрисдикцию, получает уведомление или иным образом узнает о том, что одно или несколько других государств-участников осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные органы этих государств-участников проводят, в надлежащих случаях, консультации друг с другом с целью координации своих действий. Без ущерба для норм общего международного права Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной государством-участником в соответствии со своим внутренним законодательством.

7. При этом, конвенция не наделяет государство-участника правом осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его внутренним законодательством.
8. В соответствии со статьей 18 государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми конвенцией. Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально возможном согласно соответствующим законам, договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого государства-участника, в отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства.
9. Согласно статье 18 конвенции обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются запрашиваемым государством-участником, если заинтересованные государства-участники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или потребует существенных или чрезвычайных расходов, то государства-участники проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена просьба, а также порядка покрытия расходов.
10. В соответствии со статьей 19 конвенции государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае.
11. Таким образом, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности предоставляет возможность государствам, ратифицировавшим ее (в том числе все государства-члены ЕАГ) проводить совместные расследования преступлений, даже при отсутствии соглашений о совместных расследованиях. Нормы конвенции не регулируют порядок создания таких совместных расследующих групп и их функционирования, исходя из положений конвенции такое регулирование может осуществляться в соответствии с национальным законодательством. Однако следует отметить, что согласно статье 34 конвенции каждое государство-участник обязано принять необходимые меры, включая законодательные и административные, для обеспечения осуществления своих обязательств в рамках конвенции. Учитывая, что большинство государств-членов ЕАГ признают приоритет норм международного права над национальными, отсутствие национального регулирования порядка создания и функционирования не должно рассматриваться как препятствие для осуществления совместных расследований, в том числе и финансовых.

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Венская конвенция, 20 декабря 1988 г.)

12. Конвенция ратифицирована всеми государствами-членами ЕАГ.
13. Положения Венской конвенции являются схожими с Палермской конвенцией. Конвенция также применяется в качестве основания для оказания взаимной правовой помощи в отношении преступлений, отмеченных в ней, а также отмыwania преступных доходов от таких предикатных деяний в случае отсутствия между сторонами соответствующего двустороннего договора или соглашения.
14. Стороны предоставляют друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми конвенцией. Стороны могут предоставлять друг другу любые формы взаимной юридической помощи, разрешаемые национальным законодательством запрашиваемой стороны.

15. Сторона не осуществляет на территории другой стороны юрисдикции и функции, которые входят исключительно в компетенцию органов этой другой стороны в соответствии с ее национальным законодательством (статья 2). Таковым в государствах-членах ЕАГ является осуществление уголовного производства, полномочиями на осуществление которого обладают только определенные законом компетентные органы государства.
16. Бремя расходов несет запрашиваемая сторона, либо покрытие расходов сторонами определяется на основании соответствующих консультаций.
17. Согласно статье 9 стороны создают в соответствующих случаях и, если это не нарушает законов страны, совместные группы, принимая во внимание необходимость обеспечения безопасности лиц и операций. Должностные лица, входящие в состав таких групп, действуют с санкции соответствующих органов стороны, на территории которой должна проводиться операция.
18. Таким образом, положения Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в большей степени направлены на обеспечение совместных оперативных операций по пресечению незаконного оборота наркотиков. Однако, с учетом широких возможностей оказания друг другу взаимной юридической помощи, проведение совместных расследований не исключается, если это не нарушает законы соответствующих сторон.

Конвенция ООН против коррупции (Меридская конвенция, 31 октября 2003 года)

19. Конвенция ратифицирована всеми государствами-членами ЕАГ.
20. Конвенция применяется в качестве основания для оказания взаимной правовой помощи, в соответствии с ее положениями, к расследованию и уголовному преследованию за коррупцию и отмывание коррупционных доходов и к приостановлению операций (замораживанию), аресту, конфискации и возвращению доходов от преступлений, признанных таковыми в конвенции.
21. Конвенция не наделяет государство-участника правом осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его внутренним законодательством.
22. Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией.
23. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются запрашиваемым Государством-участником, если заинтересованные Государства-участники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или потребует существенных или чрезвычайных расходов, то Государства-участники проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена просьба, а также порядка покрытия расходов.
24. Согласно статье 49 государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае.
25. Таким образом, Конвенция ООН против коррупции предоставляет возможность ратифицировавшим ее государствам, (в том числе все государства-члены ЕАГ) проводить совместные расследования преступлений, даже при отсутствии соответствующих соглашений. Нормы конвенции не регулируют порядок создания таких совместных расследующих групп и их функционирования, такое регулирование может осуществляться в соответствии с национальным законодательством. Однако следует отметить, что согласно статье 65 конвенции каждое государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами

своего внутреннего законодательства, необходимые меры, включая законодательные и административные меры, для обеспечения осуществления своих обязательств в рамках конвенции. Учитывая, что большинство государств-членов ЕАГ признают приоритет норм международного права над национальными, отсутствие национального регулирования порядка создания и функционирования не должно рассматриваться как препятствие для осуществления совместных расследований, в том числе и финансовых.

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 9 декабря 1999 года)

26. Конвенция ратифицирована всеми государствами-членами ЕАГ.

27. Согласно статье 12 государства-участники оказывают друг другу максимальную помощь в связи с уголовными расследованиями, уголовным преследованием или процедурами выдачи в связи с преступлениями, указанными в конвенции, включая содействие в получении имеющихся у них доказательств, которые необходимы для разбирательства. Каждое государство-участник может рассмотреть вопрос о создании механизмов для того, чтобы делиться с другими государствами-участниками информацией или доказательствами, необходимыми для установления уголовной, гражданской или административной ответственности.

28. Государства-участники могут обмениваться информацией через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол). Государства-участники сотрудничают в проведении расследований в связи с преступлениями, указанными в конвенции, касающихся личности, местонахождения и рода занятий лиц, в отношении которых существуют обоснованные подозрения в том, что они причастны к таким преступлениям, а также перемещения финансовых средств, имеющих отношение к совершению таких преступлений.

29. Ничто в конвенции не наделяет государство-участника правом осуществлять на территории другого государства-участника юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию властей этого другого государства-участника в соответствии с его внутренним законодательством.

30. Таким образом, Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма напрямую не содержит положений, регламентирующих возможность совместного проведения расследований, однако предоставляет возможность государствам-участникам разрешать этот вопрос на основе взаимности, обязывая их оказывать друг другу максимальную помощь в связи с уголовными расследованиями, уголовным преследованием или процедурами выдачи в связи с преступлениями, указанными в конвенции, включая содействие в получении имеющихся у них доказательств, которые необходимы для разбирательства.

31. Также имеется ряд иных конвенций, которые могут быть использованы ратифицировавшими их государствами в качестве оснований для оказания взаимной правовой помощи. Прямых положений о проведении совместных расследований в них не содержится, однако предоставляют возможность государствам-участникам разрешать этот вопрос на основе взаимности, обязывая их оказывать друг другу максимальную помощь в связи с уголовными расследованиями, уголовным преследованием или процедурами выдачи.

- Международная конвенция о борьбе с захватом заложников.

Конвенция может применяться в качестве основания для оказания взаимной правовой помощи. Государства-участники сотрудничают в предотвращении преступлений, указанных в конвенции, в частности путем обмена информацией и координации принятия административных и других соответствующих мер для предотвращения совершения таких преступлений (статья 4). Конвенция не исключает любой уголовной юрисдикции, осуществляемой в соответствии с внутригосударственным правом (статья 5). Государства-участники оказывают друг другу наиболее полную помощь в связи с уголовно-процессуальными

действиями, предпринятыми в отношении преступлений, указанных в конвенции, включая предоставление всех имеющихся в их распоряжении доказательств, необходимых для судебного разбирательства.

- Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников.

Конвенция может применяться в качестве основания для оказания взаимной правовой помощи. Государства-участники сотрудничают в принятии необходимых мер для осуществления конвенции (статья 7). Государства-участники оказывают друг другу наиболее полную помощь в связи с уголовно-процессуальными действиями, предпринятыми в отношении преступлений, указанных в конвенции, включая предоставление всех имеющихся в их распоряжении доказательств, необходимых для судебного разбирательства. Во всех случаях применяется законодательство государства, к которому обращена просьба о помощи (статья 13).

Конвенции Содружества Независимых государств

Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года)

32. Конвенция ратифицирована государствами-членами ЕАГ: Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан. Конвенция прекратила свое действие в отношениях между странами, ратифицировавшими Конвенцию СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года).
33. Согласно статье 4 учреждения юстиции договаривающихся сторон оказывают правовую помощь по уголовным делам в соответствии с положениями конвенции. Конвенция не регулирует оказание правовой помощи в вопросах розыска и ареста (изъятия) денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также доходов от преступной деятельности, и их конфискации.
34. Договаривающиеся Стороны сами несут все расходы, возникшие при оказании правовой помощи на их территориях (статья 18).
35. Конвенция не содержит положений, регламентирующих проведение совместных расследований, в том числе и финансовых.
36. В то же время, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан ратифицировали Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств – участников СНГ, в связи с чем в отношениях совместных расследований они применяют нормы данного соглашения.
37. Иные участники Минской конвенции, не ратифицировавшие соглашение, а также Кишиневскую конвенцию, в частности Туркменистан, могут проводить совместные расследования (финансовые расследования), используя в качестве правового основания ратифицированные международные конвенции, двусторонние договоры или на основе принципа взаимности.

Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года)

38. Конвенция ратифицирована государствами-членами ЕАГ: Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан. В отношении между указанными государствами прекратила свое

- действие Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года).
39. Согласно статье 4 учреждения юстиции договаривающихся сторон оказывают правовую помощь по уголовным делам в соответствии с положениями конвенции.
 40. Помимо форм оказания взаимной правовой помощи, указанных в статье 6 конвенции, договаривающиеся стороны могут оказывать взаимную правовую помощь и в иных формах и видах, исходя из конкретных обстоятельств, интересов правосудия и общества в целом и в соответствии с внутренним законодательством договаривающихся сторон, что не исключает проведение совместных расследований (финансовых расследований).
 41. По просьбе учреждения юстиции запрашивающей договаривающейся стороны учреждение юстиции запрашиваемой договаривающейся стороны своевременно сообщает ему о времени и месте исполнения поручения, с тем чтобы уполномоченные им представители могли с согласия учреждения юстиции запрашиваемой договаривающейся стороны и в соответствии с ее законодательством присутствовать при исполнении поручения, а также, если это не противоречит законодательству запрашиваемой договаривающейся стороны, принимать участие в выполнении процессуальных действий и розыскных мероприятий.
 42. Расходы, связанные с оказанием правовой помощи, несет та договаривающаяся сторона, на территории которой они возникли, если конвенцией не установлено иное.
 43. Согласно статье 63 конвенции в целях быстрого и всестороннего расследования преступлений, совершенных одним или несколькими лицами на территориях двух и более договаривающихся сторон, либо затрагивающих их интересы, могут создаваться совместные следственно-оперативные группы.
 44. Предложение о создании совместной следственно-оперативной группы оформляется в виде поручения об оказании правовой помощи.
 45. Запрашиваемая договаривающаяся сторона в течение 15 дней после получения предложения о создании совместной следственно-оперативной группы уведомляет запрашивающую договаривающуюся сторону о принятом решении и в случае согласия одновременно предоставляет ей список должностных лиц, включенных в такую группу.
 46. Члены совместной следственно-оперативной группы непосредственно взаимодействуют между собой, согласовывают основные направления расследования, проведение следственных действий, розыскных или оперативно-розыскных мероприятий, обмениваются полученной информацией. Координацию их деятельности по согласованию осуществляет инициатор создания совместной следственно-оперативной группы либо один из ее членов.
 47. Следственные действия, розыскные или оперативно-розыскные мероприятия осуществляются членами совместной следственно-оперативной группы той договаривающейся стороны, на территории которой они проводятся. Участие членов совместной следственно-оперативной группы одной договаривающейся стороны в проведении следственных действий, розыскных и оперативно-розыскных мероприятий на территории другой договаривающейся стороны осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 8 Конвенции.
 48. При этом в отношениях о проведении совместных расследований (финансовых расследований) Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан также применяются положения Соглашения о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств – участников СНГ.

Конвенции Совета Европы

49. Российская Федерация и Республика Казахстан являются участниками отдельных Конвенций Совета Европы, регламентирующих вопросы оказания взаимной правовой помощи.

Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Страсбург, 20 октября 1959 года)

50. Конвенция ратифицирована государством-членом ЕАГ – Российской Федерацией. Конвенция является открытой для присоединения стран, не являющихся членами совета Европы (по приглашению Комитета министров Совета Европы).
51. Договаривающиеся стороны обязуются оказывать друг другу, в соответствии с положениями Конвенции, самую широкую правовую помощь на взаимной основе в судопроизводстве в отношении преступлений, наказание за которые на момент просьбы о помощи подпадает под юрисдикцию юридических органов запрашивающей стороны.
52. В соответствии со статьей 20 Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (2001 г.) совместная следственная группа может быть создана, если расследование преступлений, проводимое стороной, требует производства сложных и требующих особых усилий следственных действий, которые связаны с другими сторонами, а также если несколько сторон проводят расследование преступлений, в которых обстоятельства дела влекут необходимость скоординированных и согласованных действий вовлеченных сторон. Помимо этого, в соответствии с данным протоколом необходимо подписание «Соглашения об учреждении группы», в котором должны быть закреплены цели следственной группы, период, на который она создается, ее состав, порядок взаимодействия членов группы, а также организации работы данной группы в рамках расследования уголовного дела на территории двух и более государств.

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 года)

53. Среди стран, ратифицировавших конвенцию два государства-члена ЕАГ: Республика Казахстан и Российская Федерация. Конвенция является открытой для присоединения стран, не являющихся членами совета Европы (по приглашению Комитета министров Совета Европы).
54. Стороны конвенции сотрудничают друг с другом настолько, насколько это возможно, с целью расследования и проведения судопроизводства, направленного на конфискацию орудий и доходов, полученных в результате совершения преступлений. Взаимопомощь, осуществляется в соответствии с внутренним правом запрошенной стороны и в силу этого права и в соответствии с процедурами, оговоренными в запросе, в той мере, в какой они не противоречат этому внутреннему праву.
55. Положения конвенции налагают на государства-участников обязанность по исполнению конфискации орудий преступления и доходов от преступлений.
56. Любой запрос или сообщение, составленное в рамках пунктов 1 и 2 статьи 24 конвенции могут быть переданы через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол).
57. Обычные издержки на исполнение запроса оплачивается запрошенной Стороной. Когда возникают значительные или чрезвычайные затраты по исполнению запроса, Стороны договариваются об условиях исполнения запроса и погашения затрат.
58. Прямых положений о проведении совместных расследований в конвенции не содержится, однако она предоставляет возможность государствам-участникам разрешать этот вопрос на основе взаимности, обязывая их оказывать друг другу максимальную помощь в связи с уголовными расследованиями, уголовным преследованием или судебными разбирательствами, направленными конфискации орудий совершения преступления и доходов от преступлений.

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Варшава, 16 мая 2005 года)

59. Конвенция ратифицирована государством-членом ЕАГ – Российской Федерацией. Конвенция является открытой для присоединения стран, не являющихся членами совета Европы (по приглашению Комитета министров Совета Европы).

60. Стороны в максимально возможной степени оказывают друг другу помощь по запросу в определении и отслеживании орудий, доходов и другого имущества, подлежащего конфискации. Такое содействие включает любые меры по предоставлению и обеспечению сохранности доказательств в части существования, местонахождения или движения, характера, правового положения или стоимости упомянутого выше имущества.
61. Запрашиваемое содействие в проведении расследования и применении предварительных мер осуществляются в порядке, разрешенном внутренним законодательством запрашиваемой стороны и в соответствии с ним. В случае, если запрос, касающийся одной из этих мер, определяет формальности или процедуры, соблюдение которых необходимо в соответствии с законодательством запрашивающей стороны, даже если она неизвестна запрашиваемой стороне, последняя должна выполнить такой запрос в той степени, в которой запрашиваемое действие не противоречит фундаментальным принципам ее права.
62. Обычные издержки, связанные с исполнением запроса, покрываются запрашиваемой Стороной. В случае, когда издержки значительны или носят чрезвычайный характер, Стороны договариваются об условиях исполнения запроса и покрытия издержек.
63. Прямых положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в конвенции не содержится, однако она предоставляет возможность государствам-участникам разрешать этот вопрос на основе взаимности, обязывая их оказывать друг другу максимальную помощь в связи с уголовными расследованиями, уголовным преследованием или судебными разбирательствами, направленными на выявление и конфискацию орудий, доходов и другого имущества, подлежащего конфискации.

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001 г.)

64. Участниками конвенции являются Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан.
65. Центральные компетентные органы сторон обмениваются информацией, представляющей взаимный интерес, в том числе о выявленных или предполагаемых источниках финансирования терроризма.
66. В ходе реализации конвенции в вопросах, связанных с выдачей и оказанием правовой помощи по уголовным делам, стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с международными договорами, участниками которых они являются, и с учетом национального законодательства Сторон. Таким образом, конвенция не является основанием для оказания взаимной правовой помощи.
67. Положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в конвенции не содержится.

Межамериканская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам (Нассау, 23 мая 1992 года)

68. Конвенция ратифицирована государством-членом ЕАГ – Республикой Казахстан. Конвенция является открытой для присоединения любого государства.
69. Государства-участники должны оказывать друг другу взаимную помощь в расследовании, уголовном преследовании и деяниях, которые относятся к преступлениям, за которые запрашивающее государство имеет юрисдикцию в момент запроса о помощи. Помощь должна быть оказана, даже если деяние, которое приводит к ней, не является наказуемым в соответствии с законодательством запрашиваемого государства.
70. Помощь, предусмотренная конвенцией, включает любую другую процедуру, помимо указанных в статье 7, предусмотренную при наличии соглашения между запрашивающим и запрашиваемым государствами.

71. Прямых положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в конвенции не содержится. Однако, конвенция позволяет участникам использовать любые процедуры сотрудничества по соглашению сторон, к которым может быть отнесено и проведение совместных расследований (финансовых расследований). Регулирование порядка организации и проведения совместных расследований в таких случаях может осуществляться по соглашению сторон в соответствии с национальным законодательством.

Конвенция BIMSTEC о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Коломбо, 30 марта 2022 года)

72. Конвенция ратифицирована государством-членом ЕАГ – Республикой Индия.
73. Стороны конвенции, с учетом своих национальных законов и в соответствии с положениями конвенции, предоставляют друг другу самые широкие меры взаимной помощи по уголовным делам.
74. Взаимная помощь в соответствии с конвенцией включает любую другую помощь, соответствующую целям конвенции и законодательству запрашиваемой Стороны, не включенную в статью 1, о которой может быть достигнута взаимная договоренность.
75. Прямых положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в конвенции не содержится. Однако, конвенция позволяет участникам использовать любые процедуры сотрудничества по соглашению сторон, к которым может быть отнесено и проведение совместных расследований (финансовых расследований). Регулирование порядка организации и проведения совместных расследований в таких случаях может осуществляться по соглашению сторон в соответствии с национальным законодательством.

Конвенция SAARC о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Коломбо, 3 августа 2008 года)

76. Конвенция ратифицирована государством-членом ЕАГ – Республикой Индия. Конвенция является открытой для присоединения любого государства.
77. Государства-участники конвенции, с учетом своего национального законодательства предоставляют друг другу максимально возможные меры взаимной правовой помощи по уголовным делам, а именно: расследованиям, уголовному преследованию и последующим разбирательствам.
78. Взаимная помощь, которая должна быть оказана запрашиваемым государством-участником в соответствии с конвенцией, включает любую иную помощь, отличную от указанной в статье, соответствующую целям конвенции и законодательству запрашиваемого государства-участника, которая может быть взаимно согласована.
79. Прямых положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в конвенции не содержится. Однако, конвенция позволяет участникам использовать любые процедуры сотрудничества по соглашению сторон, к которым может быть отнесено и проведение совместных расследований (финансовых расследований). Регулирование порядка организации и проведения совместных расследований в таких случаях может осуществляться по соглашению сторон в соответствии с национальным законодательством.

Приложение 5
к Рекомендуемым практикам проведения совместных
международных финансовых расследований по запросу сторон

Анализ двусторонних и многосторонних договоров и соглашений государств-членов, затрагивающих финансовые расследования

1. Анализ двусторонних и многосторонних договоров и соглашений государств-членов, содержащих положения о возможности совместных расследований преступлений, в том числе и проведения совместных финансовых расследований, основывается на изучении документов, указанных государствами членами при ответах на вопросник, а также других общеизвестных и доступных правовых актов.
2. При ответе на вопросник, большинство государств-членов указали, что для проведения совместных международных расследований, в том числе и финансовых, могут быть использованы положения соответствующих соглашений.

Таблица 5.1
Двусторонние и многосторонние соглашения (договоры), указанные
государствами-членами в вопросниках в качестве правовой базы для проведения
совместных международных расследований

Беларусь	<ul style="list-style-type: none"> • Договор государств-участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15.10.2021 • Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств от 16.10.2015
Индия	<i>Информация не представлена</i>
Казахстан	<ul style="list-style-type: none"> • Соглашение о защите участников уголовного судопроизводства (Минск, 28 ноября 2006 года) • Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года. • Договор между Республикой Казахстан и Монголией о взаимной и правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 22 октября 1993 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. • Соглашение между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц от 15 августа 1995 года. • Договор между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Пакистан о взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 23 августа 1995 года. • Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 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 Корейской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 7 апреля 1997 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.
- Договор между Республикой Казахстан и Республикой Индия о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 августа 1999 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Республикой Корея о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 13 ноября 2003 года.
- Соглашение между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 16 марта 2009 года.
- Конвенция между Республикой Казахстан и Королевством Испания о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 2011 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Чешской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 6 июня 2013 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Республикой Болгария о правовой помощи по уголовным делам от 14 ноября 2014 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Румынией о правовой помощи по уголовным делам от 14 ноября 2014 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Итальянской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 22 января 2015 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 февраля 2015 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Княжеством Монако о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 5 марта 2015 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Венгрией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1 апреля 2015 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 3 ноября 2015 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о правовой помощи по уголовным делам от 24 августа 2016 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 15 июня 2017 года.
- Соглашение между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1 ноября 2017 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 июня 2018 года.
- Договор между Республикой Казахстан и Украиной о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 29 октября 2018 года.

	<ul style="list-style-type: none"> • Договор между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 22 августа 2019 года.
Китай	<i>Информация не представлена</i>
Кыргызстан	<i>Не имеется</i>
Россия	<ul style="list-style-type: none"> • Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза (2021 г.) • Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (2021 г.) • Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (2000 г.) • Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств (2015 г.) • Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий (2018 г.)
Таджикистан	<ul style="list-style-type: none"> • Решения объединенной коллегии министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Таджикистан
Туркменистан	<i>Не имеется</i>
Узбекистан	<i>Не имеется</i>

3. Изучением отмеченных государствами-членами документов, установлены следующие положения, касающиеся возможности проведения совместных международных расследований (финансовых расследований).

Соглашения в рамках Содружества Независимых государств

Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств-участников СНГ

4. Участниками соглашения являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.
5. Целью соглашения является регулирование вопросов создания, деятельности и прекращения деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях сторон для раскрытия и расследования взаимосвязанных преступлений по уголовным делам, сопряженным с необходимостью предоставления доказательств либо проведения процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий на территориях двух и более стран. Совместные следственно-оперативные группы являются формой сотрудничества компетентных органов в раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел.
6. Предложение о создании совместной следственно-оперативной группы оформляется запросом, который направляется центральному компетентному органу запрашиваемой стороны центральным компетентным органом запрашивающей стороны. В запросе должны содержаться следующие данные:
- наименование центрального компетентного органа запрашиваемой стороны;

- наименование центрального компетентного органа запрашивающей стороны;
 - номер находящегося в производстве компетентного органа запрашивающей стороны уголовного дела о преступлении, для раскрытия и (или) расследования которого необходимо создание совместной следственно-оперативной группы, описание и квалификация совершенного преступления по законодательству запрашивающей стороны и текст применяемого положения закона, данные о размере ущерба, если он был причинен в результате преступного деяния;
 - наименование подразделения компетентного органа, осуществляющего расследование;
 - обоснование необходимости создания совместной следственно-оперативной группы, список должностных лиц национальной следственной и (или) следственно-оперативной группы запрашивающей стороны, предложение по кандидатуре руководителя совместной следственно-оперативной группы;
 - предварительный перечень процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий, которые предстоит провести совместной следственно-оперативной группе на территории запрашиваемой стороны;
 - представляющие интерес для расследования имеющиеся данные:
 - о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, гражданство, род деятельности;
 - о юридическом лице: наименование, юридический адрес и (или) местонахождение, банковские и иные реквизиты;
 - при наличии представителей лиц, указанных выше, их фамилии, имена, отчества и адреса;
 - необходимость обеспечения конфиденциальности поступления запроса и сведений, полученных в ходе его исполнения;
 - контактные телефоны и другие каналы связи;
 - при необходимости предполагаемый порядок несения возможных расходов, связанных с деятельностью совместной следственно-оперативной группы;
 - иные необходимые сведения.
7. Решение о создании, прекращении деятельности совместной следственно-оперативной группы и назначении ее руководителя принимается руководителями центральных компетентных органов сторон.
8. Компетентный орган стороны вправе принимать решение об изменении состава своих представителей в совместной следственно-оперативной группе, о чем информирует компетентные органы других сторон, создавших совместную следственно-оперативную группу. Центральный компетентный орган стороны при необходимости включения своей национальной следственной, следственно-оперативной группы в состав созданной другими сторонами совместной следственно-оперативной группы направляет в соответствии со статьей 5 соглашения запрос в центральный компетентный орган стороны, от которой назначен руководитель совместной следственно-оперативной группы.
9. Руководитель совместной следственно-оперативной группы организует ее работу в соответствии с настоящим соглашением и законодательством сторон, на территориях которых

проводятся процессуальные действия и (или) оперативно-розыскные мероприятия. В функции руководителя совместной следственно-оперативной группы входят:

- организация работы совместной следственно-оперативной группы;
- обеспечение упрощенного порядка взаимодействия (сношения);
- урегулирование вопросов, связанных с сохранением тайны следствия;
- урегулирование вопросов, возникающих при хранении и передаче вещественных доказательств;
- внесение предложения о прекращении деятельности совместной следственно-оперативной группы.

10. В совместной следственно-оперативной группе применяется упрощенный порядок взаимодействия (сношения). При необходимости выполнения процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий руководитель национальной следственной, следственно-оперативной группы (лицо, в производстве которого находится уголовное дело) компетентного органа запрашивающей стороны направляет руководителю национальной следственно-оперативной группы компетентного органа запрашиваемой стороны поручение о проведении процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий. К поручению о проведении процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий прилагаются надлежащим образом заверенные, санкционированные в необходимых случаях в установленном законодательством запрашивающей стороны порядке постановления о проведении процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий.
 11. В процессе исполнения поручения руководители национальных следственно-оперативных групп компетентных органов сторон обмениваются информацией о ходе проведения процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий.
 12. После выполнения поручения руководитель национальной следственно-оперативной группы компетентного органа запрашиваемой стороны направляет полученные документы, предметы и материалы руководителю национальной следственно-оперативной группы компетентного органа запрашивающей стороны. Доказательства, полученные в запрашиваемой стороне в соответствии с ее законодательством, имеют такое же доказательное значение и в запрашивающей стороне. Процессуальные документы заверяются гербовой печатью компетентного органа запрашиваемой стороны.
 13. В случаях, не терпящих отлагательства, одновременно с направлением оригиналов документов, указанных в статьях 5 и 8 соглашения, их копии могут быть направлены факсимильной связью или с использованием иных средств коммуникации.
 14. Компетентный орган каждой из сторон обеспечивает конфиденциальность полученных сведений и документов, если компетентный орган запрашивающей стороны считает нежелательным разглашение их содержания. В случае невозможности соблюдения конфиденциальности при исполнении поручения компетентный орган запрашиваемой стороны информирует об этом компетентный орган запрашивающей стороны. Степень конфиденциальности определяется компетентным органом запрашивающей стороны.
 15. Компетентные органы сторон самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе выполнения соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.
- Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями*
16. Участниками соглашения являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
 17. Стороны в соответствии с соглашением, национальным законодательством и международными обязательствами осуществляют сотрудничество в предупреждении, выявлении, пресечении и

раскрытии налоговых преступлений, в том числе путем осуществления согласованных мер для выполнения положений международных договоров, направленных на борьбу с налоговыми преступлениями.

18. Стороны осуществляют сотрудничество через свои компетентные органы.

19. Сотрудничество Сторон осуществляется в следующих формах:

- обмен оперативной и криминалистической информацией, в том числе сведениями о готовящихся и совершенных налоговых преступлениях и причастных к ним физических или юридических лицах, способах и методах уклонения от уплаты налогов и сборов;
- исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- планирование и осуществление скоординированных оперативно-розыскных мероприятий;
- проведение по запросам проверок заявлений и сообщений о налоговых преступлениях;
- направление, по согласованию компетентных органов Сторон, представителей для координации действий при проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий.

20. Компетентный орган каждой из сторон обеспечивает конфиденциальность сведений, полученных от компетентного органа другой стороны.

21. Компетентные органы сторон самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе выполнения соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.

22. Таким образом, соглашение допускает возможность проведения совместных международных финансовых расследований в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности посредством планирования и осуществление скоординированных оперативно-розыскных мероприятий, а также обмена оперативной и криминалистической информацией.

Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации

23. Участниками соглашения являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

24. Стороны в рамках соглашения осуществляют сотрудничество в формах:

- обмена информацией;
- исполнения запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также процессуальных действий в соответствии с международными договорами о правовой помощи;
- планирования и проведения скоординированных мероприятий и операций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере компьютерной информации;
- в других взаимоприемлемых формах.

25. Сотрудничество между сторонами в рамках соглашения осуществляется между компетентными органами непосредственно.

26. Каждый из компетентных органов сторон принимает необходимые меры для обеспечения конфиденциальности информации, полученной от компетентного органа другой стороны, если предоставивший ее компетентный орган считает нежелательным ее разглашение. Компетентный орган в соответствии с национальным законодательством обеспечивает такой

уровень конфиденциальности информации, о котором просит компетентный орган другой стороны.

27. Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе выполнения настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок. Компетентные органы Сторон при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего Соглашения используют в качестве рабочего русский язык.
28. Таким образом, соглашение допускает возможность проведения совместных международных финансовых расследований в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности и уголовного преследования посредством планирования и проведения скоординированных мероприятий и операций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере компьютерной информации, а также обмена информацией.

Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции

29. Участниками соглашения являются Республика Беларусь, Кыргызская Республика и Республика Таджикистан.
30. Сотрудничество Сторон включает следующие основные направления и формы:
 - оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях;
 - проведение скоординированных и/или согласованных оперативно-розыскных, оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций в сфере противодействия коррупционным преступлениям;
 - осуществление сотрудничества в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления;
 - осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции;
 - оперативно-информационный и информационно-аналитический обмен в сфере противодействия коррупции.
31. Стороны осуществляют сотрудничество через компетентные органы. Компетентные органы Сторон взаимодействуют друг с другом непосредственно в пределах полномочий, определенных законодательством сторон.
32. Документы, направляемые в соответствии с соглашением и рассматриваемые как официальные на территории одной стороны, признаются таковыми и на территории другой стороны и не требуют легализации.
33. В случае исполнения документов на государственных языках Сторон к ним прилагаются заверенные переводы на русский язык.
34. Каждая сторона принимает нормативные правовые акты, в соответствии с которыми банковская, налоговая и/или коммерческая тайна не является препятствием для получения компетентными органами Стороны информации, необходимой для выявления, предупреждения, пресечения и расследования коррупции. Каждая сторона принимает нормативные правовые акты, позволяющие обеспечить конфискацию доходов от коррупции
35. Компетентный орган каждой стороны обеспечивает защиту и сохранность полученных при исполнении запросов информации и документов. Степень ограничения доступа к информации и документам определяется компетентным органом стороны, их предоставившей.

36. Каждая сторона в соответствии со своим законодательством самостоятельно несет возникающие у нее расходы, связанные с реализацией положений соглашения, если в каждом конкретном случае сторонами не будет согласован иной порядок.
37. Таким образом, соглашение допускает возможность проведения совместных международных финансовых расследований в рамках осуществления скоординированных и/или согласованных оперативно-розыскных мероприятий в сфере противодействия коррупционным преступлениям, оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях и др.

Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

38. Участниками соглашения являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан.
39. Стороны осуществляют сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров в следующих формах:
- взаимное содействие в проведении оперативно-розыскных и других мероприятий;
 - создание совместных следственно-оперативных групп в целях раскрытия и расследования преступлений транснационального характера, связанных с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров;
 - проведение комплексных согласованных и/или совместных оперативно-розыскных мероприятий, специальных операций.

40. Сотрудничество, предусмотренное соглашением, осуществляется путем прямых контактов между компетентными органами сторон.
41. Каждый из компетентных органов сторон принимает необходимые меры для обеспечения конфиденциальности информации, полученной от компетентного органа другой стороны, если предоставивший ее компетентный орган считает нежелательным ее разглашение. Компетентный орган в соответствии с национальным законодательством обеспечивает такой уровень конфиденциальности информации, о котором просит другой компетентный орган.
42. Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе выполнения настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.
43. Таким образом, соглашение прямо предусматривает возможность проведения совместных международных финансовых расследований в рамках создания совместных следственно-оперативных групп в целях раскрытия и расследования преступлений транснационального характера, связанных с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров.

Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий

44. Участниками соглашения являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан.
45. Сотрудничество сторон в рамках соглашения осуществляется между компетентными органами непосредственно. Компетентные органы сторон осуществляют сотрудничество в следующих формах:
- обмен информацией;
 - планирование и проведение скоординированных мероприятий и операций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере информационных технологий;
 - другие взаимоприемлемые формы.

46. Компетентные органы сторон обеспечивают конфиденциальность сведений, полученных в соответствии с соглашением, в том числе факта получения и содержания запроса, если компетентный орган запрашивающей стороны считает нежелательным их разглашение.
47. Компетентные органы сторон самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе выполнения соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.
48. Таким образом, соглашение допускает возможность проведения совместных международных финансовых расследований в рамках планирования и проведения скоординированных мероприятий и операций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере информационных технологий и др.

Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики

49. Участниками соглашения являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.
50. Уполномоченные ведомства сторон осуществляют сотрудничество путем:
 - обмена информацией по вопросам, относящимся к борьбе с преступлениями в сфере экономики;
 - проведения мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики.

51. Каждая сторона обеспечивает конфиденциальность информации и документов, полученных от другой стороны в результате исполнения запроса, если они носят закрытый характер или передающая сторона считает нежелательным их разглашение. Степень закрытости такой информации и документов определяется передающей стороной.
52. Для осуществления сотрудничества в рамках соглашения стороны пользуются русским языком.
53. Каждая сторона самостоятельно несет расходы, которые будут возникать в ходе реализации соглашения, если не будет согласован иной порядок.
54. Таким образом, соглашение допускает возможность проведения совместных международных финансовых расследований в рамках проведения мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики.

Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью

55. Участниками соглашения являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.
56. Стороны через свои компетентные органы осуществляют сотрудничество в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах, в соответствии с положениями соглашения и при соблюдении своего законодательства и международных обязательств.
57. Компетентные органы Сторон осуществляют сотрудничество в следующих формах:
 - исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;
 - розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования или отбывания наказания, а также без вести пропавших;
 - обмен информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним физических и юридических лицах;
 - обмен информацией о юридических лицах и объектах собственности, используемых для легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности.

58. Положений, прямо или косвенно допускающих возможность проведения совместных международных финансовых расследований в соглашении не содержится.

Соглашение об обмене информацией в рамках СНГ в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием

59. Участниками соглашения являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.

60. Положений, прямо или косвенно допускающих возможность проведения совместных международных финансовых расследований в соглашении не содержится.

Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью

61. Участниками соглашения являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.

62. Положений, прямо или косвенно допускающих возможность проведения совместных международных финансовых расследований в соглашении не содержится.

Двусторонние договоры (соглашения) между государствами-членами ЕАГ

Договор между Республикой Беларусь и Республикой Индия о взаимной правовой помощи по уголовным делам

63. В соответствии с договором стороны обязываются оказывать друг другу широкомасштабную взаимную правовую помощь по уголовным делам, которая помимо отраженных в статье 1 сфер применения, также включает любую иную помощь, определенную положениями договора, а также помощь, не противоречащую законодательству запрашиваемой стороны.

64. Имущество, полученное преступным путем (доходы от преступления), или орудия преступления, изъятые или конфискованные в соответствии с договором, находятся в распоряжении у запрашиваемой стороны, если иное не оговорено в каждом конкретном случае.

65. При выполнении договора стороны пользуются своим государственным языком с приложением перевода на государственный язык другой стороны или на английский язык.

66. Расходы по исполнению просьбы об оказании правовой помощи несет запрашиваемая сторона, за исключением следующих расходов, которые несет запрашивающая сторона:

- расходы, связанные с транспортировкой любого лица на или с территории запрашиваемой стороны по просьбе запрашивающей стороны, а также выплата денежного содержания или оплачиваемые расходы этого лица в период пребывания на территории запрашивающей стороны;
- расходы и вознаграждение экспертов как на территории запрашиваемой стороны, так и на территории запрашивающей стороны.

67. Если становится очевидным, что исполнение просьбы об оказании правовой помощи потребует чрезвычайных расходов, стороны проводят консультации с тем, чтобы определить сроки и условия, в соответствии с которыми может быть оказана запрашиваемая помощь.

68. Договаривающиеся стороны осуществляют консультации по просьбе любой из сторон относительно толкования и применения договора как в целом, так и в отношении конкретной просьбы об оказании правовой помощи. Договор не затрагивает обязательств сторон по другим международным договорам.

69. Прямых положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в договоре не содержится. Однако широкое толкование понятия «любой иной помощи, не противоречащей законодательству запрашиваемой стороны», а также обязательства

консультаций по применению договора позволяют использовать его для проведения совместных расследований, в том числе и параллельных финансовых.

Договор между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам

70. Договор о правовой помощи, помимо исполнения поручений о вручении документов, проведенных экспертиз, осмотров на месте, сбора доказательств и выполнения других процессуальных действий по уголовным делам охватывает иную помощь, определенную договором. Если в соответствии с национальным законодательством запрашиваемой стороны исполнение поручения не входит в компетенцию судов и других компетентных учреждений этой стороны, поручение может быть возвращено с указанием мотивов отказа.
71. Договаривающиеся стороны обязуются исполнять по просьбе поручения по уголовным делам о допросе свидетелей, потерпевших, экспертов, подозреваемых и обвиняемых; производстве обыска, экспертизы, осмотра и о других процессуальных действиях, связанных со сбором доказательств; о передаче вещественных доказательств и документов, ценностей, добытых преступным путем, а также о вручении процессуальных документов, связанных с производством по уголовному делу; информировать друг друга о результатах судебного процесса.
72. При оказании правовой помощи каждая из сторон пользуется своим государственным языком с приложением заверенного перевода всех документов на государственный язык другой стороны или на английский или русский язык.
73. Запрашиваемое учреждение при оказании правовой помощи применяет национальное законодательство своего государства. При оказании правовой помощи запрашиваемое учреждение может также применить по просьбе процессуальные нормы другой стороны, если только они не противоречат основным принципам национального законодательства запрашиваемой стороны.
74. Прямых положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в договоре не содержится.

Договор между Республикой Казахстан и Республикой Индия о взаимной правовой помощи по уголовным делам

75. По договору стороны предоставляют друг другу обширную взаимную правовую помощь по уголовным делам, включающую помимо видов, указанных в статье 1, другую правовую помощь, соответствующую целям договора, не противоречащую законодательству запрашиваемой стороны.
76. Договор не затрагивает прав и обязательств сторон, вытекающих из других международных договоров и соглашений, участниками которых они являются.
77. Ценности или орудия преступлений, конфискованные по договору, принадлежат запрашиваемой стороне, если иное не предусмотрено по каждому конкретному делу.
78. Просьбы об оказании правовой помощи и сопроводительные документы препровождаются переводом на один из языков запрашиваемой стороны.
79. Если становится ясным, что исполнение просьбы об оказании правовой помощи требует дополнительных расходов, стороны консультируются друг с другом с тем, чтобы определить условия и сроки предоставления правовой помощи.
80. Прямых положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в договоре не содержится. Однако широкое толкование понятия «другой правовой помощи, соответствующей целям договора, не противоречащей законодательству запрашиваемой стороны», позволяющих использовать его для проведения совместных расследований, в том числе и параллельных финансовых.

Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам

81. Правовая помощь охватывает иную помощь, определяемую договором, помимо видов, указанных в статье 3.
82. Договаривающиеся стороны обязуются исполнять по просьбе поручения по уголовным делам о допросе свидетелей, потерпевших, экспертов, подозреваемых и обвиняемых; производстве обыска, экспертизы, осмотра и о других процессуальных действиях, связанных со сбором доказательств; о передаче вещественных доказательств и документов, ценностей, добытых преступным путем, а также о вручении процессуальных документов, связанных с производством по уголовному делу.
83. При оказании правовой помощи каждая из сторон пользуется своим государственным языком с приложением заверенного перевода всех документов на государственный язык другой стороны или на английский, или на русский язык.
84. Договаривающиеся стороны оказывают правовую помощь бесплатно, за исключением оплаты услуг экспертов.
85. Запрашиваемое учреждение при оказании правовой помощи применяет национальное законодательство своего государства. При оказании правовой помощи запрашиваемое учреждение может также применить по просьбе процессуальные нормы другой стороны, если только они не противоречат основным принципам национального законодательства запрашиваемой стороны.
86. Прямых и косвенных положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в договоре не содержится.

Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам

87. Положений прямо либо косвенно указывающих на возможность проведения совместных расследований (финансовых расследований) в договоре не содержится.

Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам

88. Положений прямо либо косвенно указывающих на возможность проведения совместных расследований (финансовых расследований) в договоре не содержится.

Договор между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам

89. Положений прямо либо косвенно указывающих на возможность проведения совместных расследований (финансовых расследований) в договоре не содержится.

Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан об оказании взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам

90. Положений прямо либо косвенно указывающих на возможность проведения совместных расследований (финансовых расследований) в договоре не содержится.

Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об оказании взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам

91. Положений прямо либо косвенно указывающих на возможность проведения совместных расследований (финансовых расследований) в договоре не содержится.

Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о взаимной правовой помощи по уголовным делам

92. В соответствии с договором стороны обязываются оказывать друг другу широкомасштабную взаимную правовую помощь по уголовным делам, которая помимо отраженных в статье 1 сфер применения, также включает предоставление иных видов помощи в соответствии с целями договора.

93. Полученное в результате преступления имущество, арестованное или конфискованное в соответствии с договором, принадлежит запрашиваемой стороне, если не достигнута иная договоренность в каждом конкретном случае.
94. При выполнении договора стороны пользуются своим государственным языком с приложением перевода на государственный язык другой стороны или на английский язык.
95. Если становится очевидным, что исполнение запроса потребует чрезвычайных расходов, стороны консультируются с тем, чтобы определить условия, на которых может быть оказана запрашиваемая помощь.
96. Договаривающиеся стороны незамедлительно осуществляют консультации по просьбе любой из сторон относительно толкования и применения договора как в целом, так и в отношении конкретного запроса.
97. Прямых положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в договоре не содержится. Однако широкое толкование понятия «иных видов помощи в соответствии с целями договора», а также обязательства консультаций по применению договора позволяют использовать его для проведения совместных расследований, в том числе и параллельных финансовых.

Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам

98. Договаривающиеся стороны обязуются исполнять по просьбе поручения по уголовным делам о допросе свидетелей, потерпевших, экспертов, обвиняемых; производстве обыска, экспертизы, осмотра и о других процессуальных действиях, связанных со сбором доказательств; о передаче вещественных доказательств и документов, ценностей полученных в результате преступления, а также о вручении документов, связанных с производством по уголовному делу; информировать друг друга о результатах производства по уголовному делу.
99. Прямых и косвенных положений о проведении совместных расследований (финансовых расследований) в договоре не содержится.

Приложение 6
к Рекомендуемым практикам проведения совместных
международных финансовых расследований по запросу сторон

Положения национального законодательства государств-членов, касающиеся проведения совместных международных финансовых расследований

1. Анализ национального законодательства государств-членов, показывает, что регулирование возможности совместных международных финансовых расследований в основном основывается на применении в дополнение к международным правовым актам, используемым в качестве оснований для сотрудничества, положений национального законодательства, регулирующего проведение расследований следственными и следственно-оперативными группами.
2. Такой порядок является обоснованным, поскольку в большинстве международных-правовых актов указывается, что непосредственное осуществление оказания правовой помощи и сотрудничества осуществляется в соответствии с нормами внутреннего законодательства.

Таблица 6.1
Национальные правовые акты, указанные государствами-членами
в вопросниках в качестве правовой базы для проведения
совместных международных расследований

Беларусь	<ul style="list-style-type: none"> • Уголовный кодекс Республики Беларусь • Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь • Закон от 30.06.2014 № 165-3 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» • Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 307-3 «Об оперативной розыскной деятельности» • Постановление Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Комитета государственного контроля, Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета, Государственного таможенного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз от 26.12.2016 № 36/278/338/77/42/7/32/17/28/24 «Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов прокуратуры, предварительного следствия, дознания и Государственного комитета судебных экспертиз в ходе досудебного производства» • Постановление Генеральной прокуратуры Комитета государственного контроля, Следственного комитета, Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, Государственного таможенного комитета, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства финансов 13.09.2016 № 26/4/200/19/11/18/21/261/104/21/57/84 «Об утверждении Инструкции о взаимодействии государственных органов при изъятии, учете, хранении и от и передаче вещественных доказательств, предметов, запрещенных
----------	---

	<p>к обращению, денежных средств, ценностей, ценных бумаг, наград, документов и иного имущества по материалам и уголовным делам»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Постановление Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Комитета государственного контроля, Государственного пограничного комитета, Государственного таможенного комитета, Комитета государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства по налогам и сборам, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Службы безопасности Президента Республики Беларусь от 30.06.2022 № 2/160/3/2/64/10/1 59/27/26/2/47 «О совершенствовании противодействия легализации (отмыванию) преступным путем либо в нарушение Государственного комитета судебных экспертиз, доходов, полученных законодательства о борьбе с коррупцией»
Индия	<i>Информация не представлена</i>
Казахстан	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение совместных международных расследований (в том числе и финансовых в ходе них) урегулировано в законах, в частности УПК Республики Казахстан, а также подзаконных НПА
Китай	<i>Информация не представлена</i>
Кыргызстан	<ul style="list-style-type: none"> • Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики • Положение о порядке осуществления международного сотрудничества, утв. постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606 • Руководство по вопросам проведения финансового расследования, утв. приказом ГП, ГКНБ, МВД и ГСФР от 26 декабря 2022 года № 86/13/863/156 «О вопросах проведения финансового расследования»
Россия	<ul style="list-style-type: none"> • Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации • Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» • Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» • Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 • Указ Президента Российской Федерации от 16.05.2022 № 288 «О компетентных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий от 28 сентября 2018 г.» • Указ Президента Российской Федерации от 15.05.2023 № 349 «О центральных органах Российской Федерации, территориальных и иных органах, уполномоченных на осуществление непосредственного взаимодействия с компетентными органами государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г.» • Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.10.2010 № 1922-р «О типовом проекте Соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу и компетентным органом

	<p>иностранного государства или иного образования, обладающего правом заключать международные договоры, о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приказ Генпрокуратуры России № 511, Росфинмониторинга № 244, МВД России № 541, ФСБ России № 433, ФТС России № 1313, СК России № 80 от 21.08.2018 «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем»
Таджикистан	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение совместных международных расследований (в том числе и финансовых в ходе них) урегулировано в ведомственных и межведомственных правовых актах, в частности решениях объединенной коллегии министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Таджикистан.
Туркменистан	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение совместных международных расследований возможно только по конкретным уголовным делам, на основании постановления следователя, ведущего основное уголовное дело с утверждением прокурора, а также ответственных лиц другого государства, где на основании данного уголовного дела необходимо проведение совместных следственно-оперативных действий. Все остальные действия проводятся в рамках оказания правовой помощи по уголовным делам, согласно имеющимся двусторонним или многосторонним договорам и конвенций, а также на основании Уголовно-процессуального кодекса Туркменистана, что в свою очередь включает принцип взаимности.
Узбекистан	<ul style="list-style-type: none"> • Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан • Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации положений конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года», № ПП-4895 от 17.11.2020 г. • Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 29.06.2021 г. №402 • Постановление Верховного суда Республики Узбекистан от 25.05.2012 г. № 6 «О некоторых вопросах международного сотрудничества в сфере гражданского и уголовного судопроизводства» • Ведомственные и межведомственные правовые акты, в частности совместное постановление правоохранительных органов

3. В ходе изучения и анализа указанных, а также иных национальных правовых актов установлены следующие положения, относящиеся к регулированию порядка проведения совместных расследований, в том числе и финансовых.

Республика Беларусь

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь

- Статья 185. Производство предварительного следствия следственной группой

1. Предварительное следствие по уголовному делу в случае сложности или трудоемкости расследования может быть поручено группе следователей (следственной группе), о чем указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела или выносится отдельное постановление. Решение об этом вправе принять прокурор, его заместитель или начальник следственного подразделения. Решение о поручении расследования уголовного дела группе следователей Следственного комитета Республики Беларусь и органов государственной безопасности принимается начальниками следственных подразделений этих государственных органов либо по согласованию с ними. В постановлении должны быть указаны все следователи, которым поручено производство предварительного следствия, в их числе следователь – руководитель следственной группы.
 2. Руководитель следственной группы принимает уголовное дело к своему производству, организует ее работу, руководит действиями других следователей, принимает решения о соединении и выделении дел; прекращении производства по уголовному делу в целом или его части; приостановлении или возобновлении производства по уголовному делу; возбуждении ходатайств о продлении срока следствия; применении в качестве мер пресечения заключения под стражу, домашнего ареста и их продлении; привлечении в качестве обвиняемого.
 3. Постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд составляется руководителем следственной группы.
 4. Руководитель следственной группы вправе участвовать в следственных действиях, проводимых другими следователями, лично проводить следственные действия и принимать решения по делу.
- Статья 469. Основание для оказания международной правовой помощи по уголовным делам на основе принципа взаимности
Основанием для оказания международной правовой помощи по уголовным делам на основе принципа взаимности является просьба органа иностранного государства, в которой содержатся положения о ее сути и указываются сведения об уголовном деле, о фактических обстоятельствах и правовой квалификации деяния, текст положений уголовного закона иностранного государства, которыми предусматривается ответственность за это деяние, сведения о размере причиненного вреда, а также иные сведения, необходимые для ее исполнения.
 - Статья 494. Полномочия Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь по оказанию международной правовой помощи по уголовным делам на основе принципа взаимности
 1. Генеральная прокуратура Республики Беларусь принимает решения по просьбам органов иностранных государств и просьбам органов уголовного преследования, содержащим положения о (об):
 - 12) производстве иных процессуальных действий.
 - Статья 506. Порядок производства иных процессуальных действий на основании решения об исполнении просьбы органа иностранного государства
Производство иных процессуальных действий на основании решения об исполнении просьбы органа иностранного государства, за исключением

процессуальных действий, указанных в статьях 498–505 УПК Республики Беларусь, осуществляется в порядке, установленном УПК Республики Беларусь.

Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности»

- Статья 13. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с международными организациями, правоохранительными органами и специальными службами иностранных государств осуществляется в соответствии с международными договорами Республики Беларусь в порядке и пределах, установленных настоящим Законом, а также на основе принципа взаимности.

- Статья 49. Использование материалов оперативно-розыскной деятельности

Материалы оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы в целях выполнения письменных запросов международных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств в соответствии с Законом и международными договорами Республики Беларусь, а также на основе принципа взаимности.

Республика Казахстан

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан

- Статья 194. Производство досудебного расследования следственной, следственно-оперативной группой

1. Досудебное расследование по делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено группе следователей и сотрудников органа дознания (следственной, следственно-оперативной группе), о чем выносится постановление. Решение об этом вправе принять начальник следственного отдела или органа дознания. В постановлении должны быть указаны все следователи, сотрудники органа дознания, которым поручено производство расследования, в их числе следователь - руководитель группы.

Подозреваемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители должны быть ознакомлены с постановлением о расследовании группой следователей, сотрудников органа дознания и им разъясняется право на отвод руководителя этой группы, а также любого следователя, сотрудника органа дознания из состава группы.

2. В группу могут входить следователи, сотрудники органа дознания нескольких органов, осуществляющих досудебное расследование. Решение о создании такой группы может быть принято как по указанию прокурора, так и по инициативе начальников следственного отдела или органа дознания. Такое решение оформляется совместным постановлением, выносимым с соблюдением требований, указанных в части первой настоящей статьи.

3. Генеральный Прокурор Республики Казахстан, его заместитель, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры в исключительных случаях при установлении фактов неполноты и необъективности расследования, сложности и значимости дела могут образовать группу из числа прокуроров, а также следователей, дознавателей и оперативных сотрудников одного или нескольких органов, осуществляющих досудебное расследование, назначив при этом

прокурора руководителем этой группы, оформив данное решение своим постановлением.

- **Статья 195. Полномочия руководителя группы**
 1. Руководитель группы своим постановлением принимает дело к своему производству, организует работу группы, руководит действиями других следователей и сотрудников органов дознания.
 2. Постановления о прекращении уголовного преследования, уголовного дела в целом или его части, направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера, соединении и выделении уголовных дел, возбуждении ходатайства о продлении срока досудебного расследования, применении мер пресечения, санкционируемых судом, и их продлении, а также протокол обвинения, отчет о завершении досудебного расследования подписываются руководителем группы.
 4. Руководитель группы вправе участвовать в следственных действиях, производимых другими следователями, лично производить следственные действия и принимать решения по уголовному делу в порядке, установленном настоящим Кодексом.
 5. Прокурор, назначенный руководителем, пользуется всеми полномочиями следователя, предусмотренными настоящим Кодексом.
- **Статья 558. Оказание правовой или иной помощи на принципе взаимности**
 1. 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.
- **Статья 563. Допустимость доказательств, полученных на территории иностранного государства**

Доказательства, полученные на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими запросов (поручений, ходатайств) об оказании правовой помощи или направленные в Республику Казахстан в приложении к запросу (ходатайству) об осуществлении уголовного преследования в соответствии с международными договорами Республики Казахстан или на основе принципа взаимности, заверенные и переданные в установленном порядке, признаются допустимыми, если при их получении не были нарушены принципы справедливого судопроизводства, права человека и основополагающие свободы.
- **Статья 564. Расходы, связанные с оказанием правовой помощи**
 1. Расходы, связанные с оказанием правовой помощи на территории Республики Казахстан, осуществляются за счет средств, предусмотренных государственным бюджетом на содержание органов досудебного расследования, прокуратуры, суда и иных учреждений Республики Казахстан, на которые возлагается исполнение запросов (поручений, ходатайств) об оказании правовой помощи на территории Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи.

2. Если иное не предусмотрено международными договорами Республики Казахстан, за счет запрашивающей стороны возмещаются расходы, возникающие при исполнении запроса (поручения, ходатайства) об оказании правовой помощи, связанные с:

- 1) вызовом на территорию запрашивающей стороны участников уголовного процесса, в том числе в случае временной передачи лиц;
- 2) проведением экспертиз;
- 3) обеспечением безопасности участников уголовного процесса;
- 4) транзитной перевозкой через территорию третьего государства лица, выданного запрашивающей стороне.

- **Статья 568. Конфиденциальность**

1. По просьбе запрашивающей стороны центральный орган Республики Казахстан или орган, уполномоченный на осуществление сношений, принимает дополнительные меры для обеспечения конфиденциальности факта получения запроса (поручения, ходатайства) об оказании правовой помощи, его содержания и сведений, полученных в результате его исполнения.

2. При необходимости согласовываются условия и сроки хранения конфиденциальных сведений, полученных в результате исполнения запроса (поручения, ходатайства).

3. При передаче материалов компетентному органу иностранного государства центральный орган Республики Казахстан или орган, уполномоченный на осуществление сношений, может установить в соответствии с настоящим Кодексом и международным договором Республики Казахстан ограничения относительно использования таких материалов.

- **Статья 578. Создание и деятельность совместных следственных, следственно-оперативных групп**

1. Для проведения досудебного расследования обстоятельств уголовных правонарушений, совершенных на территориях нескольких государств, или если нарушаются интересы этих государств могут создаваться совместные следственные, следственно-оперативные группы.

2. Генеральная прокуратура Республики Казахстан рассматривает и решает вопрос о создании совместных следственных, следственно-оперативных групп по запросу органов досудебного расследования Республики Казахстан и компетентных органов иностранных государств.

3. Члены совместной следственной, следственно-оперативной группы непосредственно взаимодействуют между собой, согласовывают основные направления досудебного расследования, проведения процессуальных действий, обмениваются полученной информацией. Координацию их деятельности осуществляет инициатор создания совместной следственной, следственно-оперативной группы или один из ее членов.

4. Следственные (розыскные) и иные процессуальные действия выполняются членами совместной следственной, следственно-оперативной группы того государства, на территории которого они проводятся.

- **Статья 18. Взаимодействие с органами иных государств**
 1. Органы иных государств, которым предоставлено право осуществления оперативно-розыскной деятельности, взаимодействуют и проводят оперативно-розыскные мероприятия на территории Республики Казахстан в порядке и пределах, установленных Законом, соответствующими договорами и соглашениями.
 2. Органы Республики Казахстан, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, взаимодействуют и проводят оперативно-розыскные мероприятия на территориях иных государств в порядке и пределах, устанавливаемых Законом, а также законодательством этих государств на основе соответствующих договоров и соглашений.
- **Статья 19. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с международными правоохранительными организациями**

Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с международными правоохранительными организациями осуществляется в соответствии с договорами (соглашениями) о правовой помощи и в пределах норм, установленных Законом.

Кыргызская Республика

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики

- **Статья 163. Производство следствия группой следователей**
 1. Следствие по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено группе следователей (следственной группе), о чем прокурором или руководителем следственного подразделения выносится отдельное постановление. В постановлении должны быть указаны все следователи, которым поручено производство следствия, в их числе следователь – руководитель группы, который принимает дело к своему производству и руководит действиями других следователей.
 2. Копия постановления о производстве следствия группой следователей в течение 5 суток с момента вынесения предоставляется подозреваемому, обвиняемому, адвокату, потерпевшему и его представителю с разъяснением права на отвод любого следователя из состава группы.
- **Статья 164. Полномочия руководителя следственной группы**
 1. Следователь – руководитель следственной группы принимает уголовное дело к своему производству, лично проводит досудебное производство, пользуясь при этом полномочиями следователя, организует работу следственной группы, принимает решения по уголовному делу.
 2. Решение о соединении и выделении дел, возбуждении ходатайств о продлении срока следствия, применении в качестве меры пресечения заключения под стражу, его продлении, изменении, отмены, прекращении, приостановлении или возобновлении производства по делу принимается только руководителем следственной группы.
 3. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого, о применении принудительных мер медицинского характера и обвинительный акт составляются руководителем следственной группы.

- Статья 515. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства

Доказательства, полученные на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими запроса об оказании правовой помощи по уголовным делам, или направленные в Кыргызскую Республику в приложении к запросу об осуществлении уголовного преследования в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики или на основе принципа взаимности, заверенные и переданные в установленном порядке, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории Кыргызской Республики в полном соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

- Статья 521. Создание и деятельность совместных следственных, следственно-оперативных групп

1. Для проведения досудебного производства по преступлениям, совершенным на территориях нескольких государств, или если нарушаются интересы этих государств, могут создаваться совместные следственные, следственно-оперативные группы.

2. Генеральная прокуратура рассматривает и решает вопрос о создании совместных следственных, следственно-оперативных групп по запросу органов, осуществляющих досудебное производство Кыргызской Республики, и компетентных органов иностранных государств.

3. Члены совместной следственной, следственно-оперативной группы непосредственно взаимодействуют между собой, согласовывают основные направления досудебного производства, проведения процессуальных действий, обмениваются полученной информацией. Координацию их деятельности осуществляет инициатор создания совместной следственной, следственно-оперативной группы или один из ее членов.

4. Следственные (розыскные) и иные процессуальные действия выполняются членами совместной следственной, следственно-оперативной группы того государства, на территории которого они проводятся.

Российская Федерация

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

- Статья 163. Производство предварительного следствия следственной группой

1. Производство предварительного следствия по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено следственной группе, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

2. Решение о производстве предварительного следствия следственной группой, об изменении ее состава принимает руководитель следственного органа. В постановлении должны быть перечислены все следователи, которым поручено производство предварительного следствия, в том числе указывается, какой следователь назначается руководителем следственной группы. К работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Состав следственной группы объявляется подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему.

3. Руководитель следственной группы принимает уголовное дело к своему производству, организует работу следственной группы, руководит действиями других следователей, составляет обвинительное заключение либо выносит постановление о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера к лицу, совершившему преступление, и направляет данное постановление вместе с уголовным делом прокурору.

4. Руководитель следственной группы принимает решения о:

- 1) выделении уголовных дел в отдельное производство в порядке, установленном статьями 153 - 155 Кодекса;
- 2) прекращении уголовного дела полностью или частично;
- 3) приостановлении или возобновлении производства по уголовному делу;
- 4) привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме предъявляемого ему обвинения;
- 5) направлении обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 29 Кодекса;
- 6) возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия;
- 7) возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения, а также о производстве следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных частью второй статьи 29 Кодекса.

5. Руководитель и члены следственной группы вправе участвовать в следственных действиях, производимых другими следователями, лично производить следственные действия и принимать решения по уголовному делу в порядке, установленном Кодексом.

- **Статья 457. Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи**

1. Суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа исполняют переданные им в установленном порядке запросы о производстве процессуальных действий, поступившие от соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности.

2. При исполнении запроса применяются нормы настоящего Кодекса, однако могут быть применены процессуальные нормы законодательства иностранного государства в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности, если это не противоречит законодательству и международным обязательствам Российской Федерации.

3. При исполнении запроса могут присутствовать представители иностранного государства, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Федерации или письменным обязательством о взаимодействии на основе принципа взаимности.

4. Если запрос не может быть исполнен, то полученные документы возвращаются с указанием причин, воспрепятствовавших его исполнению, через орган, его получивший, либо по дипломатическим каналам в тот компетентный орган иностранного государства, от которого исходил запрос. Запрос возвращается без исполнения, если он противоречит законодательству Российской Федерации либо его исполнение может нанести ущерб ее суверенитету или безопасности.

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»

- Статья 7. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий
- Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

- Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Российской Федерации сотрудничают с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений.

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами исполняют в пределах своей компетенции запросы компетентных органов иностранных государств о конфискации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также о производстве отдельных процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, наложении ареста на имущество, об изъятии имущества, в том числе проводят экспертизы, допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц, обыски, выемки, передают вещественные доказательства, налагают арест на имущество, осуществляют вручение и пересылку документов.

Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Республика Таджикистан

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан

- Статья 169. Производство предварительного следствия группой следователей

Предварительное следствие по уголовному делу в случае сложности или большого объема может быть поручено группе следователей (следственной

группе), о чем указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела или выносятся отдельные постановления. Решение об этом вправе принять прокурор и начальник следственного подразделения или руководитель специализированного органа по борьбе с коррупцией. Прокурор создаёт оперативно-следственные группы для проведения предварительного следствия по уголовным делам, независимо от их подследственности, и поручает следствие по делу органам прокуратуры, внутренних дел, национальной безопасности, специализированному органу по борьбе с коррупцией или органу по контролю за наркотиками. В постановлении должны быть указаны все следователи, которым поручено производство расследования, в их числе руководитель группы. Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители должны быть ознакомлены с постановлением о расследовании дела группой следователей и им разъясняется право на отвод любого следователя из состава группы.

- Статья 170. Полномочия руководителя следственной группы
 1. Руководитель следственной группы принимает уголовное дело к своему производству, организует работу следственной группы, руководит действиями других следователей.
 2. Решение о соединении и выделении дел, возбуждении ходатайств о продлении срока следствия, применении в качестве меры пресечения заключение под стражу, домашний арест и его продление, а также о залоге и временном отстранении обвиняемого от должности, прекращении уголовного дела в целом или его частичном приостановлении или возобновлении производства по делу принимается только руководителем следственной группы.
 3. Обвинительное заключение или постановление о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера составляются руководителем следственной группы.
 4. Руководитель следственной группы вправе:
 - участвовать в следственных действиях, проводимых другими следователями;
 - лично проводить следствие;
 - принимать решение по делу.
- Статья 470. Сфера международного правового сотрудничества в области уголовного производства
 1. Международное сотрудничество в уголовно-процессуальной сфере осуществляется в целях оказания взаимной правовой помощи уполномоченным органам иностранных государств для совершения определенных процессуальных действий, выдачи документов, осуществления уголовного преследования, выдачи лица и возвращения в течение определенного периода времени временно выданного лица, лица, страдающего психическим заболеванием, к которому были применены принудительные меры медицинского характера, транзитной перевозки и временной передачи лица, признания и исполнения судебных актов осуществляются на основании международных договоров, признанных Таджикистаном.
 2. Иные формы взаимодействия по уголовным делам, не предусмотренные настоящим Кодексом, могут быть установлены по согласованию сторон.

- Статья 471. Оказание правовой помощи
 1. При отсутствии международного договора Республики Таджикистан правовая помощь может быть оказана на основании запроса иностранного государства или запроса центрального органа Республики Таджикистан на основе сотрудничества сторон.
- Статья 474. Действительность документов
 1. Представляемые в связи с запросом об оказании правовой помощи документы, которые составлены официальным лицом уполномоченного органа запрашивающей или запрашиваемой стороны и подтверждены печатью уполномоченного органа, принимаются на территории Республики Таджикистан без дополнительного засвидетельствования (легализации или апостиля).
- Статья 475. Признание доказательств, полученных на территории иностранного государства

Доказательства, полученные на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими запросов об оказании правовой помощи или направленные в Республику Таджикистан в приложении к запросу об осуществлении уголовного преследования на основании международных договоров Республики Таджикистан или на основе принципа взаимности, заверенные и переданные в установленном порядке, имеют одинаковую юридическую силу как доказательства, собранные на территории Республики Таджикистан.
- Статья 477. Расходы, связанные с оказанием правовой помощи
 1. Расходы, связанные с оказанием правовой помощи на территории Республики Таджикистан, осуществляются за счет бюджетных средств, выделенных на содержание органов дознания, следствия, прокуратуры, суда и иных учреждений Республики Таджикистан, на которые возлагается исполнение запросов об оказании правовой помощи, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
 2. Если иной порядок не предусмотрен международными правовыми актами Республики Таджикистан, за счет запрашивающей стороны возмещаются расходы, возникающие при исполнении запроса об оказании правовой помощи, связанные с:
 - 1) вызовом на территорию запрашивающей стороны участников уголовного процесса, в том числе в случае временной выдачи лица;
 - 2) проведением экспертиз;
 - 3) обеспечением безопасности участников уголовного процесса;
 - 4) транзитной экстрадицией через территорию третьего государства лица, выданного запрашивающей стороне.
- Статья 489. Создание и деятельность совместных следственных и оперативно-следственных групп
 1. Совместные следственные и оперативно-следственные группы могут создаваться для проведения предварительного расследования преступлений,

совершенных на территории нескольких государств или где были нарушены интересы нескольких государств.

2. Центральный орган Республики Таджикистан рассматривает запрос уполномоченных органов Республики Таджикистан и зарубежных стран о создании совместных следственных и оперативно-следственных групп и принимает об этом решение.

3. Члены совместных следственных и оперативно-следственных групп напрямую общаются друг с другом, согласовывают основные направления расследования и проводят следственные действия, обмениваются информацией. Их деятельность координируется руководителями совместных следственных групп от каждой стороны или по согласованию с ними инициатором создания следственных, оперативно-розыскных групп или одним из ее членов.

4. Оперативно-следственные и иные процессуальные действия выполняются членами совместной следственной, следственно-оперативной группы того государства, на территории которого они проводятся.

Закон Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности»

- Статья 7. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий
 1. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:
 - б) запросы правоохранительных органов иностранных государств или международных правоохранительных организаций в соответствии с международными договорами Республики Таджикистан.
- Статья 11. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности
 6. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с международными договорами и с соблюдением законодательства Республики Таджикистан, предоставляют результаты оперативно-розыскной деятельности другим государствам на безвозмездной основе.
 7. Оперативно-розыскные мероприятия, начатые на территории одного государства и продолжающиеся или заканчивающиеся на территории другого государства, признаются правомерными, если они проведены с соблюдением требований законодательства Республики Таджикистан. Результаты данной деятельности используются с соблюдением положений законодательства Республики Таджикистан.

Туркменистан

Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана

- Статья 231. Производство предварительного следствия группой следователей
 1. Предварительное следствие по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено группе следователей (следственной группе). Об этом указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела или выносится отдельное постановление. Решение об этом вправе принять заведующий следственного отдела. В постановлении должны быть указаны все следователи, которым поручено производство расследования, в том числе руководитель группы. Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители должны быть ознакомлены с постановлением о расследовании дела группой следователей, и им разъясняется право на отвод любого следователя из состава группы.

2. В следственную группу могут входить следователи нескольких органов, осуществляющих предварительное следствие. Решение о создании такой группы может быть принято как по указанию прокурора, так и по инициативе заведующих следственных отделов. Решение оформляется совместным постановлением заведующих следственных отделов, выносимым с соблюдением требований, указанных в части первой настоящей статьи.
- Статья 232. Полномочия руководителя следственной группы
 1. Следователь-руководитель следственной группы принимает уголовное дело к своему производству, организует работу следственной группы, руководит действиями других следователей.
 2. Решения о соединении или выделении дел, прекращении уголовного дела в целом или его части, приостановлении или возобновлении производства по делу, а также о возбуждении ходатайств о продлении срока следствия, применении в качестве меры пресечения содержания под стражей и их продлении принимаются только руководителем следственной группы.
 3. Обвинительное заключение или постановление о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера составляется и подписывается руководителем следственной группы.
 4. Руководитель следственной группы вправе участвовать в следственных действиях, проводимых другими следователями, и лично проводить следственные действия.
 - Статья 542. Процессуальные и иные действия в пределах оказания правовой помощи
 1. В порядке оказания правовой помощи органам расследования и судам иностранных государств, с которыми Туркменистаном заключены международные договоры о правовой помощи, либо на основе взаимной договоренности могут быть проведены процессуальные действия, предусмотренные настоящим Кодексом, а также иные действия, предусмотренные другими законами и международными договорами Туркменистана.
 2. Расходы, связанные с оказанием правовой помощи, несет запрашиваемое учреждение на территории соответствующего государства, если иное не предусмотрено международным договором Туркменистана.
 - Статья 543. Действительность процессуальных документов

Процессуальные документы, составленные на территории государств, указанных в части первой статьи 542, в соответствии с действующим на территории этих государств законодательством и скрепленные гербовой печатью, принимаются как действительные процессуальные документы без какого-либо ограничения, если иное не предусмотрено международным договором Туркменистана.
 - Статья 546. Исполнение поручения об оказании правовой помощи
 1. Орган дознания, следователь, прокурор, суд исполняют переданные им в установленном порядке поручения соответствующих учреждений и должностных лиц иностранных государств о производстве следственных или судебных действий в соответствии с правилами настоящего Кодекса.

Закон Туркменистана «Об оперативно-розыскной деятельности»

- Статья 12. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий
1. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются обращения международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств, а также международных договоров Туркменистана, в том числе договоров об оказании правовой помощи.
- Статья 19. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
3. Осуществление оперативно-розыскной деятельности органами иностранных государств на территории Туркменистана запрещается. В исключительных случаях органы иностранных государств, которым Туркменистан предоставил право проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий, осуществляют их в порядке и пределах, установленных Законом, международными договорами, и во взаимодействии с соответствующими органами Туркменистана.
4. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с международными правоохранительными организациями осуществляется в соответствии с международными договорами Туркменистана, в том числе договорами об оказании о правовой помощи и в пределах норм, установленных Законом.

Республика УзбекистанУголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан

- Статья 354. Поручение предварительного следствия группе следователей
Если уголовное дело отличается значительной трудоемкостью, особой сложностью или чрезвычайной актуальностью, прокурор или начальник следственного подразделения может поручить производство предварительного следствия по этому делу постоянной или специально сформированной группе следователей. О таком поручении должно быть вынесено постановление, в котором указываются руководитель и члены группы. Если решение поручить предварительное следствие группе следователей принято одновременно с решением о возбуждении уголовного дела, оба решения излагаются в одном постановлении. Об изменениях в составе группы, о замене руководителя также выносятся постановления.
- Статья 355. Полномочия руководителя группы следователей
Следователь - руководитель группы принимает уголовное дело к своему производству и несет полную ответственность за общее направление и конечные результаты предварительного следствия, а также за законность и обоснованность каждого действия и решения, выполняемого в этой стадии уголовного процесса.
Следователь - руководитель группы:
1) распределяет объем работы по делу между руководимыми следователями, определяет каждому из них участок или направление расследования, поручает выполнение отдельных следственных действий, устанавливая сроки их исполнения;

- 2) лично производит следственные действия и участвует в отдельных следственных действиях, производимых руководимыми следователями;
- 3) выносит постановления, в том числе постановления о привлечении к участию в деле в качестве обвиняемого, о возбуждении ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, о прекращении или приостановлении дела в целом или в определенной части;
- 4) обеспечивает исполнение указаний прокурора, а в случаях, предусмотренных частью третьей статьи 36 Кодекса, направляет дело вышестоящему прокурору со своими возражениями;
- 5) дает поручения и указания органам, осуществляющим доследственную проверку, и органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, о выполнении следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий, а также требует от них содействия в следственных действиях, производимых следователями, контролируя исполнение этих поручений, указаний, требований;
- 6) направляет представления о мерах по устранению причин преступления и условий, способствовавших его совершению;
- 7) составляет обвинительное заключение или постановление о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера и передает их вместе с делом прокурору для утверждения либо вносит представление прокурору о внесении в суд ходатайства о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии.

- **Статья 356. Следователи - члены группы**

Следователи - члены группы выполняют поручения, указания следователя-руководителя и сообщают ему об исполнении.

Результаты следственных действий, выполненных следователями - членами группы, имеют то же значение, что и результаты действий следователя, принявшего уголовное дело к производству.

Если следователь - член группы считает поручения, указания следователя - руководителя незаконными или необоснованными, он высказывает ему свои возражения. Рассмотрев эти возражения, следователь - руководитель отменяет поручение или указание либо передает его для исполнения другому следователю, либо сам выполняет соответствующее следственное действие. В случае несогласия следователя - члена группы с решением, принятым руководителем следственной группы по его возражениям, он доводит свои возражения до сведения надзирающего прокурора, который принимает окончательное решение.

- **Статья 592. Направление запроса о производстве процессуальных действий на территории иностранного государства**

При необходимости производства на территории иностранного государства процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, суд, прокурор, следователь, дознаватель вносит запрос об их производстве компетентным органом иностранного государства в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности.

- **Статья 594. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства**

Доказательства, полученные на территории иностранного государства его компетентными органами в ходе исполнения запроса о производстве процессуальных действий по уголовному делу или направленные в Республику Узбекистан в приложении к запросу о привлечении лица к уголовной ответственности в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности, заверенные и переданные в установленном порядке, имеют такую же юридическую силу, как если бы они были получены на территории Республики Узбекистан в соответствии с требованиями Кодекса.

- Статья 595. Исполнение запроса о производстве процессуальных действий на территории Республики Узбекистан

Суд, прокурор, следователь, дознаватель исполняют переданный им в установленном порядке запрос о производстве процессуальных действий, поступивший от соответствующего компетентного органа иностранного государства, в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности.

Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности»

- Статья 15. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются запросы, поступившие на основании международных договоров Республики Узбекистан по вопросам сотрудничества в области борьбы с преступностью и оказания правовой помощи.