

Международные правоохранительные организации

1. Международные уголовные суды

2. Международная организация уголовной полиции (Интерпол)

История деятельности международных уголовных судов насчитывает несколько десятилетий. Первым успешным опытом в этой области был *"Международный военный трибунал для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси"*.

Трибунал создавался в соответствии с Соглашением, заключенным 8 августа 1945 г. между Правительствами СССР, США, Великобритании и Временным Правительством Французской Республики, и действовал на основании Устава. Для расследования дел и обвинения главных военных преступников стороны назначали четырех главных обвинителей (по одному от каждого государства-участника). Функции защитника выполнялись по ходатайству подсудимых любым адвокатом, имевшим право выступать на суде в его родной стране, или любым лицом, уполномоченным на это Трибуналом.

Трибунал состоял из четырех членов и их заместителей, назначаемых сторонами.

Трибунал был вправе "судить и наказывать лиц, которые, действуя в интересах европейских стран оси индивидуально или в качестве членов организации, совершили преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности". При рассмотрении дела о любом отдельном члене той или иной группы или организации Трибунал мог признать, что группа или организация, членом которой подсудимый являлся, была преступной организацией. В этом случае компетентные национальные власти каждой из сторон имели право привлекать к суду национальных, военных или оккупационных трибуналов за принадлежность к этой группе или организации.

Заседания Трибунала проходили в следующем порядке. Сначала оглашался обвинительный акт. Затем Трибунал опрашивал подсудимых, признают ли они себя виновными. Потом обвинитель произносил вступительную речь. Трибунал опрашивал обвинителей и защитников относительно ходатайств о представлении доказательств, после чего Трибунал выносил определение по этим ходатайствам. Далее допрашивались свидетели обвинения, а затем свидетели защиты, после чего обвинители или защитники представляли свои доказательства. Трибунал задавал вопросы свидетелей и подсудимых. В процессе разбирательства обвинение и защита допрашивали свидетелей и подсудимых. После этого защитники произносили защитительную речь, а обвинители — обвинительную речь. Наконец, подсудимые выступали с последним словом, и Трибунал выносил приговор.

Трибунал приговорил нескольких главных военных преступников к смертной казни; остальных — к лишению свободы.

В 1946 г. для наказания главных военных преступников Японии был учрежден *Международный военный трибунал для Дальнего Востока*. Трибунал действовал на основании Устава. Порядок создания этого Трибунала несколько отличался от Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, но процедура разбирательства была сходной.

Новый этап в развитии международных уголовных судов наступил в 90-х гг. В 1993 г. был создан *Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 г.* Территориальная юрисдикция Трибунала распространяется на территорию бывшей Югославии. Временная юрисдикция Международного трибунала распространяется на период, начинающийся 1 января 1991 г.

Хотя Трибунал и национальные суды имеют параллельную юрисдикцию, юрисдикция Трибунала имеет приоритет по отношению к юрисдикции судов государств. При этом на любом этапе судебного разбирательства Трибунал может официально просить национальные суды передать производство по делу Трибуналу.

С 1995 г. было осуждено несколько десятков лиц, совершивших преступления на территории Югославии. Трибунал неоднократно подвергался справедливой критике за предвзятость и "двойные стандарты".

Полномочия Трибунала истекли в 2010 г.

Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января 1994 г. по 31 декабря 1994 г., учрежденный СБ ООН, функционирует в соответствии с положениями Устава Международного трибунала по Руанде 1994 г. Процедуры создания и деятельности Трибунала по Руанде аналогичны предусматриваемым в Уставе Трибунала по бывшей Югославии.

Новым шагом в развитии международного правосудия стало принятие 17 июля 1998 г. в Риме Статута *Международного уголовного суда*. В отличие от ранее созданных военных трибуналов "для конкретного случая" Суд является постоянно действующим органом и обладает юрисдикцией в отношении физических лиц, виновных в совершении: преступления геноцида; преступлений против человечности; военных преступлений; агрессии. Россия подписала Статут в 2000 г., однако ратификация была отложена. США и вовсе отозвали свою подпись под этим документом. Так что деятельность суда осложнена неучастием в нем крупнейших государств.

Суд состоит из следующих органов: Президиум; Апелляционное отделение. Судебное отделение и Отделение предварительного производства; Канцелярия прокурора; Секретариат.

В состав Суда входит 18 судей. Апелляционное отделение Суда состоит из председателя и еще четырех судей, Судебное отделение — не менее чем из шести судей и Отделение предварительного производства — не менее чем из шести судей. Судебные функции Суда осуществляются в каждом отделении палатами. Апелляционная палата состоит из всех судей Апелляционного отделения. Функции Судебной палаты осуществляются тремя судьями Судебного отделения. Функции Палаты предварительного производства осуществляются либо тремя судьями Отделения предварительного производства, либо одним судьей этого Отделения в соответствии со Статутом и Правилами процедуры и доказывания.

Судьи не занимаются никакой деятельностью, которая может препятствовать выполнению ими своих судебных функций или может заставить усомниться в их независимости.

Канцелярия прокурора действует независимо как отдельный орган Суда. Она отвечает за получение передаваемых ситуаций и любой обоснованной информации о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию Суда, за их изучение и осуществление расследований и уголовного преследования в Суде. Канцелярия возглавляется прокурором. Прокурор обладает всеми полномочиями по руководству и управлению Канцелярией. Прокурору оказывают помощь один или несколько заместителей Прокурор и заместители прокурора должны быть гражданами разных государств.

Секретариат отвечает за несудебные аспекты управления делами и обслуживания Суда. Секретариат возглавляется секретарем, который является главным административным

должностным лицом Суда. Судьи избирают секретаря абсолютным большинством голосов тайным голосованием.

Процедуру расследования на основе информации о предупреждениях, подпадающих под юрисдикцию Суда, возбуждает прокурор. Он обращается в Палату предварительного производства с просьбой дать санкцию на проведение расследования вместе с любыми подкрепляющими эту просьбу собранными материалами. Если Палата сочтет, что имеются достаточные основания для возбуждения расследования и что дело подпадает под юрисдикцию Суда, она дает санкцию на возбуждение расследования, которое осуществляет прокурор.

Первоначальное производство в Суде производится следующим образом. После передачи лица Суду или добровольной явки лица в Суд Палата предварительного производства удостоверяется в том, что это лицо было информировано о преступлениях, которые оно предположительно совершило, и о его правах. После этого Палата предварительного производства проводит слушание по вопросу об утверждении обвинений, на основании которых прокурор намеревается добиваться проведения судебного разбирательства. Слушание проводится в присутствии прокурора и обвиняемого, а также его защитника. Палата предварительного производства на основе слушания определяет, имеются ли достаточные доказательства для установления существенных оснований полагать, что данное лицо совершило каждое из преступлений, в которых оно обвиняется. Палата утверждает обвинения, в отношении которых она определила наличие достаточных доказательств, и передает лицо той или иной Судебной палате для проведения судебного разбирательства в связи с утвержденными обвинениями.

После назначения дела к слушанию Судебная палата, назначенная для рассмотрения дела, определяет порядок судебного разбирательства. В начале разбирательства Судебная палата зачитывает обвиняемому обвинения, ранее утвержденные Палатой предварительного производства. Палата удостоверяется в том, что обвиняемый понимает содержание обвинений. Она дает обвиняемому возможность признать свою вину или заявить о своей невинности. Бремя доказывания вины обвиняемого лежит на прокуроре. Участники процесса представляют доказательства.

Судебное разбирательство является открытым, однако могут проводиться закрытые заседания.

Решение выносится в письменном виде и содержит полное и мотивированное изложение выводов Судебной палаты на основе доказательств и заключений. Решение может быть обжаловано в Апелляционную палату, которая отменяет или изменяет решение или приговор; или дает распоряжение о проведении нового судебного разбирательства другой судебной палатой.

Таким образом, современные международные уголовные суды могут назначить следующие меры наказания: лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы в тех случаях, когда это оправдано исключительно тяжким характером преступления и индивидуальными обстоятельствами лица, признанного виновным в его совершении; штраф; конфискацию доходов, имущества и активов, полученных прямо или косвенно в результате преступления. Суд также устанавливает принципы возмещения ущерба потерпевшим, включая реституцию, компенсацию и реабилитацию.

2. Международная организация уголовной полиции (Интерпол)

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) была создана еще в 1921 г. В современном виде Интерпол действует с 1956 г., когда был принят новый Устав.

Целями Интерпола объявлены: обеспечение широкого взаимодействия всех

национальных органов уголовной полиции; развитие учреждений по предупреждению преступности и борьбе с ней. Интерполу не разрешается осуществлять какую-либо деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

Органами Интерпола являются: Генеральная ассамблея, Исполнительный комитет, Генеральный секретариат, Советники, Национальные центральные бюро.

Генеральная ассамблея состоит из делегатов, назначаемых государствами-членами. Ассамблея определяет задачи и принципы деятельности Интерпола, избирает должностных лиц Интерпола, дает рекомендации членам Организации. Ассамблея проводит свои сессии ежегодно.

Исполнительный комитет состоит из Президента Интерпола, трех Вице-президентов и девяти делегатов, избираемых Генеральной ассамблеей (Президент на четыре года, остальные лица — на три). Исполком готовит заседания Генеральной ассамблеи, контролирует исполнение ее решений, выполняет другие функции. Исполком собирается на заседания не реже одного раза в год.

Постоянно действующим органом Интерпола является Генеральный секретариат, состоящий из Генерального секретаря (избирается Генеральной ассамблеей на пять лет) и технического и административного персонала (назначается Генеральным секретарем).

Для обеспечения сотрудничества с Интерполом каждое государство-участник определяет орган (Национальное центральное бюро), осуществляющий непосредственное взаимодействие с Организацией.

Советники осуществляют научное консультирование Интерпола и назначаются Исполкомом на три года.

Место пребывания штаб-квартиры Интерпола — Лион (Франция).

Основные направления деятельности Интерпола следующие:

1) уголовная регистрация. Объект регистрации — сведения о "международных" преступниках и преступлениях, носящих международный характер;

2) международный розыск. Основной вид розыска по каналам Интерпола — это розыск преступников. Однако в задачи Интерпола входит и розыск лиц, пропавших без вести, похищенного имущества (автомобилей, произведений искусства и т.д.).

В системе Интерпола также осуществляется сбор и обобщение статистических данных о преступности в государствах-участниках. При этом особое внимание уделяется информации о преступности, носящей международный характер, и "международных" преступниках.

В центральных органах Интерпола и национальных центральных бюро Интерпола в государствах-участниках ведется большая научно-исследовательская работа, в частности собирается и распространяется информация в области криминалистики, криминологии, уголовного права и т.д., издаются многочисленные ведомственные бюллетени (например, Бюллетень "Подделки и подлоги") и др.

Казахстан является членом Интерпола с 1990 г. Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Казахстан — это подразделение криминальной милиции, входящее в состав центрального аппарата МВД РК, имеющее статус главного управления. Создание, реорганизация и ликвидация территориальных подразделений (филиалов) бюро осуществляются Министром внутренних дел РК.

В задачи бюро Интерпола в РК входят: обеспечение эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях; оказание содействия в выполнении запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами РК; наблюдение за исполнением международных договоров по вопросам борьбы с преступностью, участником которых является Республика Казахстан. Деятельность бюро Интерпола осуществляется на основе взаимодействия с правоохранительными и иными государственными органами РК, а также международными правоохранительными

организациями и правоохрнительными органами иностранных государств-членов Интерпола.

Национальное центральное бюро Интерпола осуществляет следующие функции:

- принимает, обрабатывает и направляет в Генеральный секретариат Интерпола и национальные центральные бюро других государств запросы, следственные поручения и сообщения для осуществления розыска, ареста и выдачи лиц, совершивших преступления, а также для осуществления обыска и ареста перемещенных за границу доходов от преступной деятельности, похищенных предметов и документов, проведения иных оперативно-розыскных и процессуальных действий по делам, находящимся в производстве этих органов;

- принимает меры по исполнению международными правоохрнительными организациями и правоохрнительными органами государств — членов Интерпола запросов из России;

— определяет, подлежат ли согласно Уставу Интерпола и обязательным решениям Генеральной ассамблеи Интерпола, законам и международным договорам РК исполнению на территории РК запросы, поступившие из национального центрального бюро Интерпола иностранных государств, и направляет их в соответствующие органы РК;

- иные функции, предусмотренные положением о национальном центральном бюро.

Национальное центральное бюро Интерпола осуществляет свою деятельность исключительно в сфере борьбы с уголовными преступлениями, не затрагивая преступлений, носящих политический, военный, религиозный или расовый характер.

International law enforcement organizations

1. International Criminal Courts

2. The International Criminal Police Organization (Interpol)

The history of the activities of international criminal courts is several decades old. The first successful experience in this area was the "International Military Tribunal for the Judgment and Punishment of the Main War Criminals of European Axis Countries."

The Tribunal was established in accordance with the Agreement concluded on August 8, 1945 between the Governments of the USSR, the United States, Great Britain and the Provisional Government of the French Republic, and acted on the basis of the Charter. To investigate cases and charge the main war criminals, the parties appointed four chief prosecutors (one from each participating State). The defender's functions were carried out at the request of the defendants by any lawyer who had the right to speak at a trial in his home country, or by any person authorized by the Tribunal.

The Tribunal consisted of four members and their deputies, appointed by the parties.

The Tribunal had the right to "judge and punish persons who, acting in the interests of the European axis countries individually or as members of the organization, committed crimes against peace, war crimes, crimes against humanity." In the case of any individual member of a particular group or organization, the Tribunal could recognize that the group or organization of

which the defendant was a member was a criminal organization. In this case, the competent national authorities of each party had the right to bring to justice national, military or occupation tribunals for belonging to this group or organization.

The sessions of the Tribunal were held in the following order. At first the indictment was announced. The Tribunal then questioned the defendants if they pleaded guilty. Then the accuser pronounced the opening speech. The Tribunal interviewed prosecutors and defense counsel about requests for evidence, after which the Tribunal issued a determination on these motions. Then the witnesses of the prosecution were interrogated, and then the witnesses of the defense, after which the prosecutors or defenders presented their evidence. The Tribunal asked questions from witnesses and defendants. In the course of the proceedings, the prosecution and defense interrogated witnesses and defendants. After that the defenders pronounced defensive speech, and the accusers - accusatory speech. Finally, the defendants spoke with the last word, and the Tribunal pronounced the verdict.

The Tribunal sentenced several major war criminals to death; The rest - to imprisonment.

In 1946, the International Military Tribunal for the Far East was established to punish the main war criminals of Japan. The Tribunal acted on the basis of the Charter. The procedure for creating this Tribunal was somewhat different from the International Military Tribunal for the trial and punishment of the main war criminals of the European axis countries, but the proceedings were similar.

A new stage in the development of international criminal courts came in the 90s. In 1993, the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 was established. The territorial jurisdiction of the Tribunal extends to the territory of the former Yugoslavia. The provisional jurisdiction of the International Tribunal extends for a period beginning on 1 January 1991.

Although the Tribunal and the national courts have parallel jurisdiction, the jurisdiction of the Tribunal takes precedence over the jurisdiction of the courts of States. However, at any stage of the proceedings, the Tribunal may formally request the national courts to transfer the proceedings to the Tribunal.

Since 1995, several dozens of people who committed crimes on the territory of Yugoslavia were convicted. The Tribunal has been repeatedly criticized for bias and "double standards".

The powers of the Tribunal expired in 2010.

The International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighboring States since 1 January 1994 To December 31, 1994, established by the UN Security Council, functions in accordance with the provisions of the Statute of the International Tribunal for Rwanda 1994. The procedures for the establishment and operation of the Rwanda Tribunal are similar to those foreseen in the Statute of the Tribunal for the former Yugoslavia.

A new step in the development of international justice was the adoption on July 17, 1998 in Rome of the Statute of the International Criminal Court. Unlike previously created military tribunals "for a specific case", the Court is a permanent body and has jurisdiction over natural persons guilty of committing: crimes of genocide; Crimes against humanity; War crimes; Aggression. Russia signed the Statute in 2000, but ratification has been delayed. The United

States withdrew its signature under this document altogether. So the court's activities are complicated by the non-participation of the largest states in it.

The court consists of the following bodies: Presidium; Appeals office. Judicial branch and Pre-Trial Division; Office of the Prosecutor; Secretariat.

The Court consists of 18 judges. The Appeals Division of the Court consists of a chairman and four more judges, a Trial Division of at least six judges and a Pre-Trial Division of at least six judges. The judicial functions of the Court are carried out in each branch by the Chambers. The Appeals Chamber is composed of all the judges of the Appeals Division. The functions of the Chamber are carried out by three judges of the Trial Division. The functions of the Pre-Trial Chamber shall be exercised by either the three judges of the Pre-Trial Division or one judge of that Office in accordance with the Statute and the Rules of Procedure and Evidence.

Judges do not engage in any activity that may interfere with the performance of their judicial functions or may cast doubts on their independence.

The Office of the Prosecutor acts independently as a separate body of the Court. It is responsible for obtaining referrals and any reasonable information about crimes within the jurisdiction of the Court for their examination and investigation and prosecution in the Court. The office is headed by the prosecutor. The Prosecutor has all the powers to manage and manage the Office. The Prosecutor is assisted by one or more Deputy Prosecutors and Deputy Prosecutors should be citizens of different states.

The Secretariat is responsible for non-judicial aspects of the management of the affairs and services of the Court. The Secretariat is headed by the Secretary, who is the chief administrative officer of the Court. The Judges shall elect the Secretary by an absolute majority by secret ballot.

The procedure for the investigation, based on information on warnings falling within the jurisdiction of the Court, is initiated by the prosecutor. He appeals to the Pre-Trial Chamber with a request to authorize an investigation, together with any material gathered in support of the request. If the Chamber finds that there are sufficient grounds for initiating an investigation and that the matter falls within the jurisdiction of the Court, it authorizes the initiation of an investigation conducted by the prosecutor.

The initial proceedings in the Court are as follows. After the transfer of the person to the Court or the voluntary appearance of a person before the Court, the Pre-Trial Chamber shall ascertain that this person has been informed of the crimes that he allegedly committed and his rights. After that, the Pre-Trial Chamber conducts a hearing on the approval of the charges, on the basis of which the prosecutor intends to seek a trial. The hearing is conducted in the presence of the prosecutor and the accused, as well as his counsel. The Pre-Trial Chamber, on the basis of a hearing, determines whether there is sufficient evidence to establish substantial grounds for believing that the person has committed each of the offenses in which it is accused. The Chamber confirms the charges against which it has determined that there is sufficient evidence and transfers the person to a Trial Chamber for trial in connection with the allegations.

After the case is assigned to the hearing, the Trial Chamber appointed to review the case shall determine the procedure for the trial. At the beginning of the proceedings, the Trial Chamber reads the charges against the accused, previously approved by the Pre-Trial Chamber. The Chamber verifies that the accused understands the contents of the charges. She gives the accused an opportunity to confess their guilt or to declare their innocence. The burden of proving the guilt of the accused lies with

2. The International Criminal Police Organization (Interpol)

The International Criminal Police Organization (Interpol) was established in 1921. In its current form, Interpol has been operating since 1956, when the new Charter was adopted.

Interpol's goals include: ensuring the wide interaction of all national criminal police bodies; Development of institutions for crime prevention and control. Interpol is not allowed to carry out any activity of a political, military, religious or racial nature.

Interpol's bodies are: General Assembly, Executive Committee, General Secretariat, Advisers, National Central Bureaus.

The General Assembly consists of delegates appointed by Member States. The Assembly determines the tasks and principles of Interpol's activities, elects Interpol officials, and provides recommendations to the members of the Organization. The Assembly holds its sessions annually.

The Executive Committee consists of the President of Interpol, three Vice-Presidents and nine delegates elected by the General Assembly (the President for four years, the remaining persons for three). The Executive Committee prepares meetings of the General Assembly, monitors the implementation of its decisions, and performs other functions. The Executive Committee meets for meetings at least once a year.

The Interpol's permanent body is the General Secretariat, consisting of the Secretary-General (elected by the General Assembly for five years) and technical and administrative staff (appointed by the Secretary-General).

In order to ensure cooperation with Interpol, each participating State defines the body (the National Central Bureau), which engages directly with the Organization.

The advisers provide scientific advice to Interpol and are appointed by the Executive Committee for three years.

The seat of the headquarters of Interpol is Lyon (France).

The main activities of Interpol are as follows:

1) criminal registration. The object of registration is information about "international" criminals and crimes of an international character;

2) international search. The main type of search on the channels of Interpol is the search for criminals. However, the tasks of Interpol include the search for missing persons, stolen property (cars, works of art, etc.).

Interpol also collects and summarizes statistical data on crime in participating States. Special attention is paid to information on international crime and "international" criminals.

Interpol central bodies and Interpol national central bureaus conduct extensive research work in the participating states, in particular, information on criminology, criminology, criminal law, etc. is collected and disseminated, numerous departmental bulletins are published (for example, the Bulletin "Counterfeits And forgeries "), etc.

The Republic Kazakhstan has been a member of Interpol since 1990. The National Central Bureau of Interpol in RK is a division of the criminal militia that is part of the central apparatus of the Ministry of the Interior of RK, which has the status of the main department. Creation, reorganization and liquidation of territorial offices (branches) of bureaus are carried out by the Minister of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan.

The tasks of the Interpol bureau in RK include: ensuring the effective international exchange of information on criminal offenses; Assistance in fulfilling requests of international law enforcement organizations and law enforcement agencies of foreign states in accordance with international treaties of the RK; Monitoring the implementation of international treaties on combating crime, to which the RK is a party. The Interpol Bureau's activities are carried out on the basis of interaction with law enforcement and other state bodies of the Republic of Kazakhstan, as well as international law enforcement organizations and law enforcement agencies of foreign member states of Interpol.

The National Central Bureau of Interpol performs the following functions:

- accepts, processes and sends to the General Secretariat of Interpol and the national central bureaux of other states inquiries, investigative orders and messages for the search, arrest and extradition of the perpetrators of crimes, as well as for the search and seizure of foreign proceeds of crime stolen Objects and documents, conduct of other operational-search and procedural actions in cases in the production of these bodies;

- takes steps to comply with requests from Russia by international law enforcement organizations and law enforcement agencies of Interpol member states;

- determines whether, in accordance with the Statute of Interpol and the binding decisions of the General Assembly of Interpol, federal laws and international treaties of the Russian Federation, the requests received from the national central bureau of Interpol of foreign countries and on the territory of the Republic of Kazakhstan are sent to the relevant organs

determines whether, in accordance with the Statute of Interpol and the binding decisions of the General Assembly of Interpol, federal laws and international treaties of the Republic of Kazakhstan, the requests received from the national central bureau of Interpol of foreign countries and on the territory of the Republic of Kazakhstan are forwarded to the appropriate bodies of the Republic of Kazakhstan

- other functions stipulated in the regulations on the national central office.

The National Central Bureau of Interpol operates exclusively in the field of combating criminal offenses, without affecting crimes of a political, military, religious or racial character.