

*СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПО УГОЛОВНОМУ СУДОПРОИЗВОДСТВУ* было подготовлено по инициативе бельгийского председательства ОБСЕ и переведено на русский язык на средства, выделенные испанским председательством ОБСЕ. Отдел по стратегическим вопросам полицейской деятельности ОБСЕ выражает им признательность за сотрудничество и поддержку.

"Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ведёт свою деятельность в 56 странах мира. Цель ОБСЕ – поддерживать политический диалог на основе общих ценностей и активно способствовать обеспечению политической стабильности, экономического процветания и демократии"

Вена, декабрь 2007  
© ОБСЕ 2007

Все права защищены. Содержание данной публикации может свободно использоваться и тиражироваться в образовательных и некоммерческих целях, при условии, что любое такое воспроизведение должно сопровождаться ссылкой на ОБСЕ в качестве источника.

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе  
Управление Генерального Секретаря  
Отдел стратегических вопросов полицейской деятельности  
Kartnter Ring 5-7  
A-1010 Вена  
Австрия  
Электронная почта: [spmu@osce.org](mailto:spmu@osce.org)  
Веб-сайт: <http://www.osce.org/policing>  
Веб-сайт: <http://polis.osce.org>

## **Отчет государству-председателю ОБСЕ (Бельгии) о ходе разработки СПРАВОЧНОГО РУКОВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ**

**декабрь 2006 г.**

### **Введение**

В ходе заседания Совета Министров в Любляне в декабре 2005 года Бельгия, как государство-председатель ОБСЕ, заявила об особом внимании вопросам, связанным с уголовным правосудием, соблюдением принципа верховенства закона и борьбой с организованной преступностью.

Идея разработки «Справочного руководства по уголовному процессу» в качестве инструмента, призванного оказать помощь практикам в деятельности по реализации принципа верховенства закона была впервые представлена государствам-участникам и сообществу ОБСЕ в ходе ежегодного семинара БДИПЧ по человеческому измерению, прошедшего в мае 2006 г. в Вене.

Рабочая группа на высшем уровне по уголовному процессу (или «Брюссельская рабочая группа») была сформирована из числа экспертов в области уголовного процесса в июне-июле 2006 года. Работа над текстом первого проекта данного Справочного руководства велась в течение последующих летних месяцев. Группа провела ряд заседаний, начиная с 4 сентября 2006 года. Проект Справочного руководства был завершён 24 октября 2006 года.

Критерии формирования Брюссельской рабочей группы экспертов предварительно обсуждались во время встреч с представителями ряда международных организаций (ОБСЕ, Организации Объединенных Наций, Совета Европы, ЕС), а также с представителями национальных органов власти различных государств-участников ОБСЕ. Создание Брюссельской рабочей группы ставило целью отразить содержание различных систем уголовного правосудия государств-участников ОБСЕ и обеспечить подход на основе международного права путем привлечения экспертов из вышеперечисленных международных организаций, а также использования международного опыта национальных экспертов.

Брюссельская рабочая группа представляет настоящее «Справочное руководство по уголовному процессу» на рассмотрение стране-председателю ОБСЕ (см. приложение).

### **Методология**

В середине августа 2006 года рабочий проект «Справочного руководства по уголовному процессу» был представлен председателем Брюссельской рабочей группы для дальнейшего обсуждения.

Данный проект взял за основу соответствующие существующие инструменты международного уголовного права и уголовного процесса (см. приложение I к настоящему

Справочному руководству) и различного рода кодификации (например, «Проект переходного уголовно-процессуального кодекса» Института мира США и Университета Гэллуэй (Женева, 2003 г.); «Руководство по уголовному процессу при управлении кризисными ситуациями», (EU/CIVCOM - Комитет по гражданским аспектам управления кризисными ситуациями ЕС, 2002 г.), с учетом личного опыта национальных и международных экспертов. Проект содержит общие принципы и права в уголовном процессе, а также ключевые процессуальные правила, применяемые на этапах предварительного расследования, судебного разбирательства и после рассмотрения дела по существу.

Члены рабочей группы провели четыре заседания. Каждое заседание длилось два дня.

Во время заседаний рабочей группы проводилось постатейное обсуждение проекта. Все статьи обсуждались, пересматривались и, при необходимости, изменялись и дополнялись. Настоящий документ представляет собой результат совместной работы членов рабочей группы (см. приложение).

### **Подход, сфера применения и процесс разработки**

Брюссельская рабочая группа учла и проанализировала:

- решения Совета министров ОБСЕ в Любляне (2005 г.), касающиеся обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения в отношении принципа верховенства закона, отправления правосудия, прав человека и основных свобод;
- твердое намерение государств-участников ОБСЕ бороться с (организованной) преступностью и безнаказанностью, улучшить правовое сотрудничество среди государств-участников ОБСЕ по уголовным вопросам и в этой связи сотрудничать с международными организациями (например, с Управлением ООН по наркотикам и преступности - UNODC);
- знания и опыт, приобретенные в пост-конфликтных регионах и регионах, находящихся на переходной стадии развития; экспертный опыт членов Брюссельской рабочей группы (в рамках миссий ООН, ЕС и ОБСЕ) по вопросам верховенства закона, в частности по отправлению уголовного правосудия, законотворческой и правоприменительной деятельности в области уголовного права, юридическим и практическим исследованиям, относящимся к поиску баланса между соблюдением (индивидуальных) прав человека и обеспечением общественной безопасности, между уголовным преследованием и предупреждением преступлений, организацией справедливого судебного разбирательства с принятием должных мер, направленных на упрочение доверия, примирения и обеспечения устойчивости;
- существующую повседневную судебную практику (и встречающиеся препятствия) в контексте взаимного сотрудничества по правовым вопросам (взаимная правовая помощь / экстрадиция) и правовой реформы;
- предпринимаемые на международном уровне усилия по кодификации международно-принятых принципов, стандартов и норм, положительного опыта в области уголовного правосудия (например, «Правила представления доказательств и регламент международных трибуналов и судов»), а также деятельность по выработке механизмов и инструментов в области уголовного

правосудия с целью поддержки и гармонизации методов оценки существующих систем уголовного правосудия и их реформирования. В этой связи Брюссельская рабочая группа отмечает выдающиеся результаты, достигнутые в ходе реализации проектов Института мира США по разработке модельных кодексов, разнообразные инициативы и проекты Управления ООН по наркотикам и преступности, инструменты ООН, касающиеся пост-конфликтных регионов Балканского полуострова (Косово, Босния-Герцеговина), Восточного Тимора, Камбоджи, а также рекомендации Комитета министров государств-участников Совета Европы и т.д.;

- международно-правовые инструменты по уголовному правосудию и процессу (предотвращению и борьбе с преступностью и терроризмом), разработанные международными организациями;
- различия в уголовно-процессуальных нормах и практике государств-участников ОБСЕ.

Таким образом,

1. Брюссельская рабочая группа, проведя работу по системному анализу значительного количества вышеперечисленных международных документов, пришла к выводу, что «Справочное руководство по уголовному процессу» не должно рассматриваться как попытка создания уникального «модельного кодекса», применимого в работе в пост-конфликтных регионах или странах, находящихся на переходной стадии развития. В равной степени данное Руководство не является инструментом, содержащим минимальный набор правил и норм, подлежащих обязательному применению государствами-участниками ОБСЕ. Настоящее Руководство выступает в роли вспомогательного направляющего инструмента для поддержки и практической ориентации реформ уголовного процесса в государствах-участниках ОБСЕ. Процесс «перевода» международно-признанных норм и стандартов на практический язык (национального) законодательства носит непрерывный и динамичный характер и является необходимым для поддержания верховенства закона.

Содержание и способ разработки настоящего Руководства отражают намерение Брюссельской рабочей группы адресовать этот инструмент в помощь административному и юридическому персоналу (на национальном и международном уровнях), работающему в сферах отправления правосудия, законотворческой и правоохранительной деятельности.

Руководство также подчеркивает главенствующую роль национального законодательства, национальных правовых традиций и существующих международно-правовых обязательств (например, большинство государств-участников ОБСЕ обязаны следовать Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также решениям Европейского суда по правам человека).

2. Члены Брюссельской рабочей группы обращают особое внимание на то, что данное Руководство не должно рассматриваться в качестве:

- автономного документа: использование Руководства будет полезным в случаях, если оно будет рассматриваться вместе с общими руководящими нормами уголовной политики и процесса в целях предотвращения и борьбы с

преступностью и безнаказанностью, соблюдая права человека и надлежащие правовые процедуры. Данное Справочное руководство является результатом синтеза и должно читаться и использоваться вместе с соответствующими международными инструментами.

- завершенного документа: несмотря на то, что его составители сделали попытку затронуть все аспекты уголовного процесса, данное Справочное руководство не может считаться полностью завершенным. Более того, эволюционная природа данного Справочного руководства подразумевает периодический пересмотр, адаптацию и совершенствование.

3. Брюссельская рабочая группа подчеркивает, что ее подход к уголовному процессу является общим. В этой связи в настоящем Руководстве не рассматриваются конкретные процедуры расследования отдельных видов преступлений, хотя отмечается, что некоторые виды преступлений являются предметом региональных и международных документов (например, транснациональная организованная преступность, торговля людьми, незаконный оборот наркотическими средствами и т.д.). Принимая это во внимание, Рабочая группа отмечает, что одни и те же принципы уголовного процесса и защиты прав человека должны применяться ко всем формам преступного поведения.

4. Данное Справочное руководство было разработано Брюссельской рабочей группой путем сравнения положений уголовно-процессуального законодательства различных систем уголовного правосудия. Рабочая группа отмечает, что различия между (национальными) уголовно-процессуальными законами/системами не препятствовали обсуждению и достижению компромисса по представленной версии Справочного руководства.

## **Заключение**

Несмотря на ограниченность во времени, широкий спектр исследования и колоссальное количество материала, Брюссельская рабочая группа завершила работу над данным Справочным руководством по уголовному процессу в точном соответствии с заданным сроком. Эффективное сотрудничество всех экспертов, их профессионализм, открытость и восприимчивость к различным мнениям позволили выполнить намеченную работу в течение четырех раундов двухдневных встреч.

Опыт, приобретенный во время проведения выездных миссий в пост-конфликтные регионы, оценка трудностей, встреченных на пути продолжающейся деятельности по реформированию правовых систем, преодоление препятствий правового и практического характера в процессе построения эффективно функционирующей системы уголовного правосудия в различных странах и регионах Европы, наряду с постоянно звучащими призывами к более эффективному международно-правовому сотрудничеству в борьбе с преступностью и безнаказанностью, показывают, что Справочное руководство по уголовному процессу является важным инструментом, который срочно необходим специалистам, работающим в области уголовного правосудия на национальном и международном уровнях.

Являясь гибкой по своей сути, концепция Справочного руководства предполагает наличие динамичного и эволюционирующего подхода, адаптации к различным правовым системам и традициям и таким образом ставит целью внести вклад в укрепление доверия к уголовно-правовым системам и их институтам, а также в обеспечение их устойчивого функционирования.

#### Дальнейшие шаги

Брюссельская рабочая группа предлагает:

- Бельгии, как государству-председателю ОБСЕ в 2006 году, одобрить данное Справочное руководство по уголовному процессу;
- Испании, как государству-председателю ОБСЕ в 2007 году, продолжить данную важную работу для оценки и улучшения качества Справочного руководства по уголовному процессу посредством уместной процедуры, подразумевающей совместное участие структур ОБСЕ (БДИПЧ), государств-участников ОБСЕ и соответствующих международных организаций.

Подпись

Ги Ван Крэн (Guy Van Craen)  
Председатель Брюссельской рабочей группы

Председатель Апелляционного суда, Антверпен  
Бывший международный судья

Приложение: Справочное руководство по уголовному процессу

ОБСЕ  
Бельгия 2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ  
БРЮССЕЛЬСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО  
ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ

Принцип верховенства закона гарантирует:

организацию независимого, справедливого и эффективного правосудия,  
беспристрастную работу государственной судебной системы,  
уважение прав человека и основных свобод,  
мир и согласие в обществе, защищенном от преступлений и безнаказанности

Брюссельская рабочая группа, 24 ноября 2006 г.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

Преамбула .....	10
1. Употребление терминов .....	12
2. Общие принципы .....	16
2.1 Принцип законности .....	16
2.2 Права.....	16
2.3 Справедливое судебное разбирательство .....	18
3. Досудебные стадии .....	21
3.1 Общие положения .....	21
3.2 Арест.....	22
3.3 Досудебное содержание под стражей .....	22
3.4 Личный досмотр .....	24
3.5 Психологическая и психиатрическая экспертиза .....	25
3.6 Обыск помещений.....	25
3.7 Специальные следственные методы и приемы (ССМП).....	26
3.8 Защита уязвимых потерпевших и свидетелей.....	28
3.9 Судебно- медицинская экспертиза .....	30
3.10 Окончание следствия .....	31
4. Судебное разбирательство .....	32
4.1 Общие положения .....	32
4.2 Организация и ход судебного разбирательства .....	33
4.3 Доказательства .....	34
4.4 Прения (заключительные выступления).....	37
4.5 Заключительное совещание суда.....	37
4.6 Приговор .....	38
4.7 Средства защиты в отношении вынесенного приговора.....	38
5. Послесудебные стадии.....	40
5.1 Законный пересмотр .....	40
5.2 Европейский суд по правам человека .....	40
5.3 Исполнение наказаний, назначенных вступившим в законную силу приговором суда .....	40
6. Международно-правовое сотрудничество.....	42
6.1 Общие положения .....	42
6.2 Выдача.....	43
6.3 Взаимная судебная и правовая помощь .....	45
Приложение I: Участники .....	48
Приложение II: Международные документы .....	50

## Преамбула

Экспертная рабочая группа на высшем уровне по уголовному процессу (Брюссельская рабочая группа)

- была создана Бельгией – страной-председателем ОБСЕ на основании решений, принятых во время проведения 13-й встречи Совета министров ОБСЕ в Любляне в декабре 2005 г.<sup>1</sup>;
- состояла из международных экспертов в области уголовного права и процесса, обладающих практическим опытом и научными знаниями в отношении различных национальных и международных правовых систем;
- разработала настоящее «Справочное руководство по уголовному процессу» на основе соответствующих международных правил и стандартов, наработанного позитивного опыта и политических обязательств ОБСЕ, касающихся уголовного процесса, с целью выработки и предоставления в доступной и практически приемлемой форме рабочего инструмента для использования специалистами в вопросах верховенства закона, работающими как в миссиях ОБСЕ, так и на других уровнях.

В результате проведенных четырех двухдневных встреч, Брюссельская рабочая группа убеждена в том, что:

- наиболее эффективным способом борьбы с организованной преступностью во всех ее проявлениях являются действия, основанные на общем и согласованном подходе и международном сотрудничестве;
- препятствия в борьбе с организованной преступностью могут быть преодолены путем укрепления взаимного доверия к системе правосудия государств-участников, а также выработки более действенных и удобных в применении правовых инструментов;
- эффективное применение существующих международных стандартов и норм, основанное на положениях международного права, признанного общим наследием, в сочетании с использованием лучшей судебной практики по уголовному процессу, являются ключевыми аспектами в деятельности по борьбе с преступностью и безнаказанностью;
- необходимо создать хорошо функционирующую систему уголовного правосудия в виде демократического и открытого института государственной службы, который уделял бы должное внимание эффективной защите прав человека и его свобод;

- необходима выработка интегрированного подхода, который будет уделять внимание деятельности всей системы уголовного правосудия, включая законотворческую и правоприменительную деятельность, судебное преследование, отправление правосудия, пенитенциарную систему и международно-правовое сотрудничество;
- уважение к правовой культуре является необходимым в процессе укрепления системы уголовного правосудия.

В свете вышесказанного Брюссельская рабочая группа:

- обращает особое внимание на то, что настоящее Справочное руководство не является обязательным инструментом или политическим обязательством, а также ни в коей мере не влияет ни на одну из достигнутых международных договоренностей, которые имеют отношение к выполнению любого рода двусторонних и многосторонних соглашений и международных инструментов. Предложенный документ не ставит целью создать юридически обязательные нормы или «мягкое право», однако должен рассматриваться в этом контексте в качестве синтеза. В этой связи рекомендуется использовать настоящий документ в свете соответствующих норм национального и международного права;
- указывает на сознательный выбор гибкого формата Справочного руководства;
- отдает себе отчет в том, что представленное Справочное руководство является эволюционирующим документом. В идеале, его текст должен получить дальнейшее развитие в процессе прогрессивного широкомасштабного пересмотра в рамках ОБСЕ;
- предлагает настоящее Справочное руководство по уголовному процессу в качестве рабочего инструмента для использования специалистами и иным ответственным лицам государств-участников ОБСЕ, работающим в сфере уголовного правосудия.

Брюссельская рабочая группа выражает благодарность и признательность Бельгии – государству-председателю ОБСЕ в 2006 году.

(подпись)  
Судья Ги Ван Крэен (Guy Van Craen), председатель  
Апелляционный суд, Антверпен

## *1. Употребление терминов*

Приведенные ниже определения применимы только к данному документу и служат для упрощения его восприятия.

Судья –	лицо, входящее в состав коллегии судей, суда либо трибунала
Суд –	судья, трибунал либо коллегия судей, включая присяжных и народных заседателей
Судебная власть/ судебный орган –	судьи и государственные обвинители
Судебное решение –	решение, вынесенное судьей
Судейский корпус –	суды и трибуналы, а также иные судебные органы, включая административный персонал и секретариат; органы, в соответствии с законом обладающие обвинительными и судебными полномочиями.
Правоохранительные органы –	органы полиции и все иные государственные органы, обладающие в соответствии с законом полицейскими или правоохранительными полномочиями (например, налоговые органы, органы безопасности, органы пограничного контроля, органы здравоохранения и санитарно-эпидемиологические службы)
Государственный обвинитель –	все официальные лица, наделенные полномочиями по поддержанию обвинения в соответствии с законом (например, прокуроры, а также некоторые государственные органы)
Прокуратура –	прокурор и его представители в соответствии с законом
Обвинительное досье –	досье, находящееся в распоряжении судьи и (или) государственного обвинителя и (или) представителя защиты во время судебного разбирательства

Компетентные органы власти –	органы, обладающие полномочиями в соответствии с законом
Защита –	подозреваемый, обвиняемый и его/ее защитник (адвокат)
Подозреваемый –	юридическое либо физическое лицо, находящееся под следствием и подозреваемое в совершении преступления
Обвиняемый –	юридическое либо физическое лицо, подозреваемое в совершении преступления, (после предъявления обвинения), дело которого передано на рассмотрение суда
Осужденный –	обвиняемый, которому судом вынесен обвинительный приговор
Стороны –	защита, прокуратура и, где это уместно, потерпевшая сторона
Закон –	действующее национальное (местное) законодательство

«Где это уместно» - в зависимости от конкретной правовой системы. Значительные различия между правовыми системами (система общего права, континентальная, смешанная и традиционные системы права) осложняют, а порой делают невозможной выработку общего термина или нормы. Это, например, относится к определению властных полномочий судебных органов на досудебных стадиях процесса; роли жертвы (потерпевшей стороны) в уголовном процессе; роли, обязанностей и полномочий судей (включая присяжных/народных заседателей) в ходе судебного разбирательства. Однако вне зависимости от правовых традиций, принцип верховенства закона подразумевает, что любые решения, распоряжения или меры, принятые правоохранительными органами, представителями государственного обвинения либо судьями, могут быть обжалованы и стать объектом судебного контроля или пересмотра компетентными, независимыми высшими судебными инстанциями. В частности, это непосредственно относится к случаям, когда эти решения или распоряжения прямо или косвенно нарушают права человека и (или) его основные свободы.

Заключенный –	лицо, приговоренное судом к лишению свободы
Задержанный –	подозреваемое лицо, подвергшееся задержанию до суда на основании судебного постановления

Арестованный –	подозреваемое лицо, лишенное свободы правоохранительными органами с (или без) санкции прокурора
Свидетель/потерпевший–	потерпевшим от преступления может быть юридическое или физическое лицо
Потерпевший –	лицо, пострадавшее в результате совершенного преступного действия или бездействия. Свидетель не всегда является потерпевшим от преступления, но может обладать важной информацией для дачи свидетельских показаний. Назначенный сторонами или судом эксперт выступает в роли эксперта-свидетеля в связи с его (ее) знаниями и опытом в той или иной научной области, о которой он (она) дает показания
Партнер –	близкое потерпевшему, свидетелю либо обвиняемому лицо, которое рассматривается каждым из них соответственно как партнер в жизни
Ребенок –	все лица, не достигшие 18-летнего возраста
Международные стандарты –	международные стандарты общего или специального применения в соответствии с принятыми международными обязательствами и общепризнанной положительной практикой; касающиеся, в том числе, международного сотрудничества; правил обращения с правонарушителями; деятельности судебного корпуса и правоохранительных органов; правосудия по делам несовершеннолетних; защиты потерпевших и свидетелей; высшей меры наказания; пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; прав человека; экономических, социальных и культурных прав; гражданских и политических прав; защиты арестованных, задержанных или заключенных лиц; защиты прав ребенка; дискриминации; прав меньшинств; прав женщин (см. приложение).
Серьезное	

преступление – противоправное действие или бездействие, определенное в законе как преступление и влекущее наказание в виде лишения свободы на срок не менее четырех лет

Организованная преступность – преступление, совершенное организованной преступной группой, т.е. структурированной группой из трех и более лиц, существующей в течение определенного периода времени и действующей согласованно для совершения серьезных преступлений с целью получения прямой или косвенной финансовой или материальной выгоды

Транснациональная организованная преступность – преступление, совершенное организованной группой на территории более чем одного государства; либо на территории одного государства, (а) когда существенная часть его планирования, подготовки, руководства и контроля имеет место в другом государстве; б) когда в совершении преступления принимала участие организованная преступная группа, осуществляющая преступную деятельность в более чем одном государстве; в) когда преступление, совершенное на территории одного государства, имеет существенные последствия в другом государстве.

Использование в тексте настоящего документа личных местоимений мужского рода является обобщающим (подразумевает также и личные местоимения женского рода).

## **2. Общие принципы**

### **2.1 Принцип законности**

2.1.1 Трибуналы и суды должны быть созданы в соответствии с законом.

2.1.2 В рамках одного и того же уголовного дела следственные функции и функции по поддержанию обвинения должны быть *de facto* и *de jure* четко отделены от любого рода судебных функций.

2.1.3 Закон определяет юридический статус и полномочия правоохранительных органов, их следственные полномочия в рамках уголовного процесса, а также полномочия компетентных контролирующих органов.

2.1.4 Закон определяет уголовную ответственность юридических и физических лиц в рамках уголовного процесса, а также устанавливает процедуры и меры, применяемые к тем лицам, которые в силу своего психического состояния либо возраста не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

2.1.5 Уголовное преследование не может быть инициировано по факту совершения какого-либо действия или бездействия, которое согласно действовавшему в момент его совершения законодательству (национальному или международному) не являлось уголовно-наказуемым.

2.1.6 Материальное уголовное право не имеет обратной силы, если это ухудшает положение обвиняемого. Данное положение не затрагивает расследование, предъявление обвинения, судебное разбирательство и вынесение приговора лицам за совершенные ими действия или бездействия, которые согласно общим принципам международного гуманитарного права являются военными преступлениями, геноцидом или преступлениями против человечности.

### **2.2 Права**

2.2.1 Все лица считаются невиновными и имеют право на соответствующее обращение до тех пор, пока они не признаны виновными в соответствии с законом.

2.2.2 Никто не может быть признан виновным иначе как по приговору суда и на основании доказательств, представленных во время судебного разбирательства и свидетельствующих о его/ее виновности вне разумных сомнений (*in dubio pro reo*).

2.2.3 При решении вопроса о гражданских правах и обязанностях или при вынесении решения по предъявленному обвинению в уголовном процессе, каждое лицо имеет право



на справедливое и открытое разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным в соответствии с законом.

2.2.4 Каждое лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право:

Быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявленного обвинения.

Иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты.

Защищать себя лично или посредством выбранного лично им защитника или, при недостатке собственных средств для оплаты услуг защитника, пользоваться услугами лично выбранного защитника бесплатно. В частности, в случае ареста или задержания подозреваемого, он имеет право на предоставление ему защитника в кратчайший срок, до принятия законного решения о досудебном задержании или принятии мер, ограничивающих его свободу передвижения.

Допрашивать свидетелей, дающих показания против него, или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, а другие доказательства были исследованы; иметь право на вызов и допрос его свидетелей на тех же условиях, какие существуют для свидетелей, дающих показания против него.

Пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в уголовном процессе, или не говорит на этом языке. Глухие и немые лица обладают равными с иными лицами правами по предоставлению им бесплатных услуг переводчика.

2.2.5 Потерпевший от преступления также обладает соответствующими вышеперечисленными правами.

Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в соответствии с надлежащими уголовными процедурами в порядке, установленном законом:

Законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судьей.

Законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, чтобы данное лицо предстало перед компетентным судебным органом по обоснованному подозрению в совершении преступления или правонарушения, или в случае, когда необходимо предотвратить совершение им преступления или правонарушения или помешать ему скрыться после его совершения.

2.2.7 Каждое подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления лицо имеет право хранить молчание с момента начала и до завершения уголовного процесса. Не допускается применение мер по принуждению к самообвинению или даче показаний подозреваемым или обвиняемым лицом, касающихся обстоятельств совершенного деяния либо иных лиц, вовлеченных в инкриминируемое преступление, либо сокрытой прибыли от преступления. Факт хранения молчания не может быть использован против обвиняемого или подозреваемого лица.

2.2.8 Каждое лишенное свободы лицо в результате ареста или заключения под стражу имеет право быть незамедлительно доставленным к судье и должно предстать перед судом в течение разумного срока или освобождено до суда независимо от наличия или отсутствия предоставленных гарантий его явки в суд. Каждое лишенное свободы лицо в результате ареста или заключения под стражу имеет право на безотлагательное рассмотрение судьей правомерности его заключения под стражу, а также на освобождение, если его заключение под стражу признано судом незаконным.

2.2.9 Каждая из сторон имеет право на обжалование решений суда первой инстанции, включая те, которые были приняты судом на досудебных стадиях процесса.

2.2.10 Каждый, кто лишен свободы в результате ареста, заключения под стражу или в тюрьму, имеет право на уважительное отношение в связи с неотъемлемым человеческим достоинством и личностной ценностью. Не допускается никакой дискриминации по признаку пола, сексуальной ориентации, расы, цвета кожи, языка, религии, политических и иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения или принадлежности к той или иной нации. Должно быть обеспечено уважение к религиозным и философским убеждениям, культурным ценностям и традициям лиц, лишенных свободы в результате ареста, заключения под стражу или в тюрьму.

2.2.11 Каждый, кто стал жертвой несправедливого судебного решения на любой стадии уголовного процесса, а также каждый, кто стал жертвой применения к нему непропорциональных мер и/или превышения полномочий во время исполнения судебного решения, имеет право на справедливую компенсацию за причиненный ущерб. Компенсация не предусматривается в случаях, если установлено, что ущерб был нанесен по собственной вине лица, требующего компенсации.

## **2.3 Справедливое судебное разбирательство**

2.3.1 Судебные решения и назначение наказания по уголовным делам выносятся судьями, которые должны являться независимыми и подчиняться закону. Функциональная независимость судей, их право на свободу высказываний и членство в ассоциациях, их честность и непредвзятость, профессиональная подготовка, отбор и повышение квалификации, условия их работы и сроки пребывания в должности определяются и гарантируются законом. Рекомендуются, чтобы содержание кодекса поведения судей и применение дисциплинарных мер также регулировались законом.

2.3.2 Судья, принимающий решение по делу, не должен в нем участвовать на предшествующих стадиях уголовного процесса.

2.3.3 Неуместное или незаконное (прямое или косвенное) вмешательство в судебный процесс, а также оказание ненадлежащего влияния на органы судебной власти со стороны частных или публичных лиц или институтов запрещены законом.

2.3.4 Запрещается любого рода пересмотр принятого судебного решения административными органами, за исключением права компетентных органов на смягчение или изменение судебного приговора в соответствии с законом.

2.3.5 Государство (местные или национальные органы власти) обязано предоставить надлежащие ресурсы (кадровые, материальные и финансовые) с целью обеспечения надлежащего функционирования судебной системы (включая администрирование и секретариат). Вышеупомянутые органы государственной власти также обеспечивают создание прозрачной и объективной системы набора, назначения, продвижения по службе и повышения квалификации судей, государственных обвинителей и других сотрудников судебной системы на равноправной основе.

2.3.6 В соответствии с законом, государственный обвинитель принимает активное участие в уголовном процессе, включая возбуждение уголовного преследования и, где это уместно, расследование преступлений, надзор за законностью проводимых расследований и исполнением вынесенных судебных решений.

2.3.7 Функции уголовного преследования и судебные функции должны быть строго разделены. Закон гарантирует функциональную автономию государственных обвинителей.

2.3.8 Судейский иммунитет от ответственности является краеугольным камнем независимости судей.

2.3.9 Функциональная независимость профессии юриста или адвоката, а также соответствующих профессиональных ассоциаций гарантируется законом.

2.3.10 Меры принудительного характера или прямое или косвенное вмешательство в исполнение юристом профессиональных обязанностей со стороны органов государственной власти запрещаются за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

2.3.11 Запрещается ненадлежащее влияние, сделки или давление с целью затруднить или ограничить в реализации права защиты.

2.3.12 Независимый защитник необходим для обеспечения справедливого уголовного процесса.

2.3.13 Судья обязан гарантировать принцип равенства сторон в соответствии с изложенным определением (в частности, в разделе 1.3.4 «Права»).

2.3.14 Бремя доказывания лежит на государственном обвинителе.

2.3.15 При выполнении своих обязанностей, в соответствии с законом, прокуратура выступает в качестве защитника общественных интересов, действует объективно, надлежащим образом учитывает позицию подозреваемого и потерпевшего, и принимает во внимание все имеющие отношение к делу обстоятельства, как свидетельствующие в пользу, так и против подозреваемого или обвиняемого лица. Функциональная автономия государственного обвинителя гарантируется законом.

2.3.16 Закон четко устанавливает сроки давности по всем преступлениям, за исключением военных преступлений, преступлений против человечности, геноцида, которые не имеют сроков давности.

2.3.17 Никто не может быть повторно привлечен к уголовной ответственности или наказан за уголовно-наказуемые действия или бездействия, за которые он уже был признан виновным или оправдан согласно окончательному судебному решению (*ne bis in idem*).

2.3.17.1 Возобновление дела допускается в соответствии с законом, если обнаружилось новые факты или новая достоверная, относящаяся к делу информация о преступлении или лице, его совершившем, потерпевшем или свидетеле преступления, которые ранее были неизвестны, но могли бы сыграть ключевую роль в процессе принятия решения по данному делу.

2.3.18 Правоохранительные органы, физические и юридические лица обязаны сотрудничать с судебными органами и по запросу судей и государственных обвинителей своевременно предоставлять информацию, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом (например, профессиональная тайна, информация, которая может нанести вред государственной безопасности или личной безопасности граждан).

2.3.19 Все лица равны перед законом и имеют право на соответствующее обращение, особенно со стороны лиц и органов, осуществляющих уголовный процесс (например, представителей судебной власти, правоохранительных органов, персонала пенитенциарных учреждений и т.д.).

2.3.20 Осуществление прав и свобод должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по любому признаку, в то числе пола, сексуальной ориентации, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, физических или умственных способностей, рождения или иного статуса.

2.3.21 Закон, согласно международному праву, определяет лиц, обладающих иммунитетом от уголовного преследования (например, главы государств, члены дипломатического корпуса).

### *3. Досудебные стадии*

#### **3.1 Общие положения**

3.1.1 Досудебные стадии уголовного процесса начинаются с момента выявления преступления либо получения сообщения или уведомления компетентным судебным органом.

3.1.2 Процессуальные нормы закона, касающиеся досудебных стадий, определяют компетенцию и полномочия правоохранительных органов, прокуратуры и судебных органов и, в частности, регулируют:

- 2.1 Информацию, расследование и сбор доказательств;
- 2.2 Меры принудительного характера и специальные методы расследования;
- 2.3 Решение о предъявлении обвинения.

3.1.3 Содержание досье предварительного расследования определяется законом. Досье содержит в том числе следующие письменные сведения:

- 3.1.3.1 Решение(я)/распоряжения о начале уголовного расследования;
- 3.1.3.2 Детальное описание следственных мероприятий, отчеты и анализ (например, дата, время, участники, свидетели, данные о выемке и другие необходимые сведения), информационные запросы или запросы на проведение следственных мероприятий, решения/постановления судебных органов и т.д.;
- 3.1.3.3 Заключительный отчет.

3.1.4 Обвинительное досье содержит подробное описание фактических обстоятельств совершенного преступления (сведения о сторонах, дату, место и обстоятельства преступных деяний), предусмотренного соответствующими положениями (материального) уголовного закона; и последующих судебных постановлений и запросов.

3.1.5 Закон определяет правовой статус и полномочия правоохранительных органов и других (административных) следственных органов (например, налоговых органов, санитарно-эпидемиологических служб или служб безопасности), обладающих полномочиями по проведению расследований. Закон также определяет полномочия органов, осуществляющих контроль и надзор за деятельностью этих следственных органов.

3.1.6 Судья, где это уместно, на досудебных стадиях принимает решение о проведении действий и принятии мер в случаях, если они затрагивают действительные или потенциальные права личности (отдельного лица, группы лиц либо общества в целом). Такими мерами (действиями), в частности, являются:

- 3.1.6.1 Ограничение свободы передвижения лиц: задержание и другие ограничения свободы передвижения;
- 3.1.6.2 Обыск помещений, обыск и выемка имущества;

- 3.1.6.3 Физический досмотр и психологическая экспертиза;
- 3.1.6.4 Вмешательство в личную жизнь;
- 3.1.6.5 Использование специальных следственных методов и приемов наблюдения, слежки, внедрения и, где это уместно, организация секретных операций;
- 3.1.6.6 Контролируемая поставка и секретные операции, где это уместно;
- 3.1.6.7 Перехват частных переговоров и корреспонденции.

3.1.7 Где это уместно, судья принимает решение о специальных мерах/программах по защите уязвимых свидетелей/потерпевших, включая членов их семей и партнеров.

3.1.8 Закон определяет, обосновывает и подробно регулирует исключения из принципов, изложенных выше в пп. 3.1.6/3.1.7.

## **3.2 Арест**

3.2.1 Решение о проведении ареста или освобождении должно приниматься судебными органами. Такого рода решение должно быть принято без промедления и в любом случае не позднее, чем по истечении 24 часов с момента лишения свободы передвижения.

3.2.2 Срок пребывания под предварительным арестом не должен превышать разумные пределы и в любом случае не может длиться более трех суток с момента первоначального задержания. В исключительных случаях, если транспортные условия ограничены и не дают возможности своевременно доставить арестованного к месту расположения ближайшего компетентного судебного органа, срок предварительного ареста может быть продлен еще на двое суток.

3.2.3 Арестованный имеет право своевременно сообщить члену семьи или доверенному лицу о факте своего задержания, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом, при наличии обстоятельств, которые ставят под угрозу отправление правосудия или национальную безопасность.

## **3.3 Досудебное содержание под стражей**

3.3.1 Досудебное содержание под стражей является *исключительной мерой*, решение о применении которой принимается судьей в случае, когда все остальные усилия по обеспечению общественной безопасности и (или) сбору доказательств, либо выполнению иных необходимых условий для организации расследования или уголовного преследования потерпели или потерпят неудачу. Такое содержание под стражей не должно длиться дольше, чем это строго необходимо.

3.3.3 Досудебное содержание под стражей допускается только тогда, когда оно необходимо и пропорционально расследуемому преступлению.

3.3.4 Решение о досудебном содержании под стражей принимается судьей после того, как он проинформирует подозреваемого о причинах задержания и после того, как будут выслушаны доводы защиты подозреваемого на понятном последнему языке.

3.3.5 В соответствии с законом, судья может избрать досудебное содержание под стражей в качестве меры пресечения и отказать в установлении залога, если:

3.3.5.1 Существуют достаточные основания подозревать лицо в совершении серьезного преступления;

3.3.5.2 Существуют достаточные основания подозревать обвиняемого в совершении уголовно-наказуемого действия или бездействия, предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года, *а также* существуют достаточные основания полагать, что обвиняемый предпримет попытку скрыться или уклониться от правосудия, препятствовать сбору доказательств или оказать влияние на свидетелей или иные стороны, участвующие в уголовном процессе, либо продолжить свою преступную деятельность.

3.3.6 Досудебное содержание под стражей не должно рассматриваться как средство оказания давления на подозреваемого с целью получения признательных показаний, а равно как мера наказания.

3.3.7 Решение о содержании под стражей или об отказе в установлении залога мотивируется указанными выше правовыми критериями с учетом возраста, состояния здоровья, семейного и социального положения лица.

3.3.8 Задержанное лицо, подозреваемое в совершении преступления, имеет право на получение юридической помощи со стороны адвоката.

3.3.9 Задержанное лицо имеет право уведомить членов своей семьи или доверенное лицо о факте задержания.

3.3.10 Решение о содержании под стражей или об отказе в установлении залога должно автоматически регулярно пересматриваться, по крайней мере один раз в месяц. Должно быть предусмотрено право на обжалование такого решения.

3.3.11 Порядок выдачи ордеров на арест и принятия решений о содержании под стражей, принятых в отсутствие подозреваемого (*in absentia*), регулируются специальными положениями закона.

3.3.12 Обращение с задержанным лицом должно быть гуманным и уважительным к его человеческому достоинству. В отношении задержанного действует презумпция невиновности. Содержащиеся под стражей не должны общаться (содержаться в одном помещении) с осужденными лицами. Задержанные мужчины и женщины должны содержаться отдельно.

3.3.13 Задержание несовершеннолетнего лица является крайней мерой. Задержанные несовершеннолетние лица должны содержаться отдельно от взрослых в соответствующих

условиях. Особое и пристальное внимание должно уделяться нуждам несовершеннолетних заключенных (условия для получения образования, медицинская и психологическая помощь, укрепление или установление семейных связей). Рекомендуется наличие специализированного учреждения для несовершеннолетних задержанных, в котором бы гарантировалось соблюдение перечисленных выше условий.

3.3.14 Задержание больных, физически или психически неполноценных лиц должно производиться с соблюдением мер, гарантирующих обеспечение их здоровья и безопасности. Эти меры должны также соблюдаться во время их содержания в местах заключения. Рекомендуется наличие специализированного учреждения, в котором бы гарантировалось соблюдение указанных условий.

3.3.15 Задержанное лицо подлежит немедленному освобождению, если достигнуты процессуальные задачи и содержание под стражей перестало соответствовать указанным выше правовым критериям.

3.3.16 Время, проведенное в досудебном заключении, засчитывается в срок любого последующего пребывания в месте лишения свободы согласно вынесенному окончательному приговору суда.

### **3.4 Личный досмотр**

3.4.1 Тщательный личный досмотр подозреваемого включает в себя осмотр тела (например, с целью выявления наркотических веществ, сокрытых в полостях тела), проведение экспертиз (анализ образцов крови, слюны, мочи, кожи, волос и т.п.). Проведение подобного рода досмотра должно иметь под собой достаточные основания для подозрения лица в совершении серьезного преступления и не должно причинять страданий досматриваемому лицу. Судья, в соответствии с законом, вправе санкционировать тщательный досмотр подозреваемого на основании запроса компетентных органов (обвинения или следствия). Закон определяет квалификацию экспертов (например, медицинских), на которых возлагаются задачи по проведению экспертиз.

3.4.2 Проведение тщательного личного досмотра подозреваемого может быть санкционировано судьей без согласия подозреваемого, если существуют подозрения, что сокрытые в теле подозреваемого предметы могут представлять угрозу его здоровью или здоровью других лиц.

3.4.3 Аналогичные правила (указанные в пп. 3.4.1. и 3.4.2) применяются в отношении проведения внешнего досмотра в случаях, когда необходим физический контакт с подозреваемым.

3.4.4 Потерпевший от преступления не может быть принужден к тщательному личному досмотру.



3.4.5 Внешний досмотр подозреваемого может быть произведен с целью проверки содержимого его одежды и/или личных вещей. Внешний досмотр может быть произведен сотрудниками правоохранительных органов в соответствии с законом без предварительной судебной санкции.

3.4.6 Процедуры проведения экспертизы на содержание алкоголя в крови («дыхательный тест»), снятия отпечатков пальцев, фонетической и фотографической экспертизы и анализа ДНК, регулируются специальными положениями закона. Регистрация и хранение данных, полученных в результате таких экспертиз, должны проводиться с обязательным соблюдением принципа уважения частной жизни.

### **3.5 Психологическая и психиатрическая экспертиза**

Решение о проведении психологической или психиатрической экспертизы с целью определения возможности привлечения подозреваемого или обвиняемого к уголовной ответственности принимается на основании полностью мотивированного судебного постановления. Подобного рода экспертиза может быть проведена только профессиональными экспертами, квалификация которых определяется законом.

### **3.6 Обыск помещений**

3.6.1 Частные помещения - это все места и площади, где частная жизнь законно находящихся на них лиц охраняется законом (например, дома и квартиры, включая пристройки и сады, лестничные пролеты и коридоры жилых домов, комнаты в гостиницах и мотелях, передвижные дома, оборудованные спальными местами суда, фургоны, частные офисы и т.п.).

3.6.2 Закон гарантирует уважение принципов профессиональной тайны и информации, которыми обладают вследствие своей профессиональной деятельности адвокаты, медицинские сотрудники (например, терапевты и психиатры), религиозные и духовные служители, Международный комитет красного креста и красного полумесяца или иные международные организации и деятели, обладающие или имеющие доступ к подобной информации.

3.6.3 В целях обеспечения гарантий демократического функционирования государственных органов и проведения эффективных следственных мероприятий, закон устанавливает процедуры проведения обыска в государственных учреждениях.

3.6.4 Для достижения определенных задач следствия (например, сбор доказательств, арест подозреваемого, выемка имущества, судебная экспертиза) проведение обыска в государственных учреждениях может осуществляться исключительно при наличии постановления или ордера уполномоченного судьи. Такого рода мотивированное постановление или ордер, выданный следственным органам, должен содержать как можно более подробные сведения о месте, помещениях, периоде времени, в течение которого

проводится обыск или другое следственное действие; органе полиции или другом правоохранительном органе, исполняющем данное постановление (ордер); конкретных разыскиваемых предметах или лицах; а также иные сведения, имеющие отношение к законности, эффективности и результативности проведения таких следственных действий.

3.6.5 Проведение обыска в помещении является законно обоснованным, если существует предположение о совершении в данном помещении преступного действия или бездействия, а также если целью обыска является произведение ареста подозреваемого и/или обнаружение предметов или установление фактических обстоятельств, имеющих отношение к делу.

3.6.6 Обыск в иных помещениях (кроме места преступления), в помещении подозреваемого или обвиняемого лица или в помещении, в котором был обнаружен подозреваемый, может быть санкционирован при наличии достаточных оснований полагать, что в результате обыска может быть обнаружен разыскиваемый предмет или иные доказательства.

3.6.7 Правоохранительные органы вправе проводить обыск без наличия судебного постановления или ордера в случаях, когда целью обыска является розыск лиц, подлежащих задержанию, аресту, заключению или доставке в суд на основании судебного постановления, или проведение личного досмотра подозреваемого и розыск предметов, при наличии постоянных активных действий со стороны следственных органов по слежению за объектом с момента совершения преступления.

3.6.8 Закон определяет исключительные и экстренные обстоятельства, при наличии которых правоохранительные органы имеют право на проведение обыска без судебного постановления или ордера.

3.6.9 Для обеспечения надлежащего контроля за законностью, эффективностью и результативностью следственных действий, следственные органы в каждом случае обязаны составлять подробные отчеты с указанием изъятых в ходе обыска предметов. Эти отчеты должны предоставляться компетентным органам, а перечень изъятых в ходе обыска предметов – законному собственнику помещения, в котором был произведен обыск.

3.6.10 Если для обеспечения доступа в помещение и производства обыска необходимо применение физической силы, она должна быть пропорциональной задачам следствия и, по возможности, минимальной.

3.6.11 Насколько это возможно, при производстве обыска в помещении должны присутствовать независимые свидетели (понятые).

### **3.7 Специальные следственные методы и приемы (ССМП)**

3.7.1 Специальные следственные методы и приемы по определению являются

исключительными. Они применяются правоохранительными органами, судом и/или прокуратурой в течение ограниченного периода времени в целях обнаружения и расследования серьезных и сложных (организованных) преступлений, а также розыска подозреваемых лиц. Использование ССМП призвано обеспечить сбор необходимой информации способами, которые не вызовут у подозреваемого лица повода для подозрения или тревоги. К ССМП, в частности, относятся: проведение секретных операций, включая внедрение; наблюдение с использованием приемов прослушивания, слежки и наводки; использование информаторов, включая доносчиков; контролируемая поставка, в том числе запрещенных веществ.

3.7.2 Закон определяет ССМП и порядок, обстоятельства и условия, при которых компетентные органы (правоохранительные, органы прокуратуры и следственные судьи) могут быть уполномочены их применять для достижения задач следствия или обвинения.

3.7.3 ССМП являются исключительными мерами. Они могут применяться, когда не представляется возможным использование иных методов и приемов, в меньшей степени вторгающихся в сферу личной жизни, исходя из серьезности преступления и последствий применения ССМП. Применение ССМП также должно учитывать необходимость сохранения баланса между общественной безопасностью и обеспечением прав и свобод человека.

3.7.4 Постановление или ордер об использовании конкретных ССМП должны исполняться обученными и квалифицированными сотрудниками компетентных правоохранительных органов. Их полномочия, степень подготовки и квалификации определяются законом. Закон также регулирует их деятельность по применению ССМП, включая, в частности, положения о:

- 3.7.4.1 Требованиях, предъявляемых к сотрудникам и иным участвующим лицам, а также о способах их физической и психологической защиты;
- 3.7.4.2 Кадровых и материально-технических ресурсах;
- 3.7.4.3 Финансировании операций и участвующих лиц;
- 3.7.4.4 Конфиденциальности источников и информаторов;
- 3.7.4.5 Надлежащих и необходимых средствах связи с компетентными уполномочивающими и координирующими органами;
- 3.7.4.6 Процедуры предоставления отчетности участвующими лицами.

3.7.5 Где это уместно, закон определяет степень доказательственной силы результатов ССМП. В любом случае, необходимо соблюдение соответствующих прав и свобод человека (в т.ч. права на защиту, гарантий справедливого судебного разбирательства, прав потерпевших, свидетелей и третьих лиц, неприкосновенности частной жизни) при использовании результатов ССМП в ходе судебного разбирательства. В ходе судебного разбирательства суд, в виде исключения, может принять решение о неразглашении сведений о ССМП. Такое решение может быть принято исходя из соображений безопасности юридических или физических лиц (включая свидетелей, потерпевших, третьих лиц, их родных и близких), причастных к ССМП, либо для обеспечения эффективности текущих или будущих операций с использованием ССМП. В любом случае, право на эффективную защиту не должно нарушаться.

3.7.6 Закон определяет компетентные органы и судебные процедуры для контроля за законностью и эффективностью применения ССМП. Закон также определяет компетенцию суда, который рассматривает обращения о законности использованных средств и/или жалобы о нарушении прав физических или юридических лиц.

3.7.7 Государство обязано обеспечить проведение ССМП надлежащими финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами.

3.7.8 В случаях, связанных с расследованием международных и/или транснациональных преступлений (например, трансграничная контролируемая поставка, деятельность международных правоохранительных органов), государство обязано обеспечить полное соблюдение соответствующих международных соглашений о взаимной судебной и правовой помощи (см. ниже: «Международно-правовое сотрудничество», глава 6).

### **3.8 Защита уязвимых потерпевших и свидетелей**

3.8.1 Закон определяет статус уязвимого потерпевшего и/или свидетеля. Закон также устанавливает критерии (например, в случаях совершения серьезного преступления; оценка рисков) для предоставления статуса уязвимого потерпевшего/свидетеля. Закон определяет меры и/или программы в рамках уголовного процесса для обеспечения защиты уязвимого потерпевшего или свидетеля до, во время и после окончания судебного разбирательства. Если лицо, обвиняемое или осужденное за совершение преступления или участие в преступной группировке или организации, полностью сотрудничает с судебными органами и дает обвинительные показания о деятельности преступной группировки или организации, оно может быть признано уязвимым свидетелем. Аналогичным статусом уязвимого свидетеля должны обладать тайные агенты.

3.8.2 Закон устанавливает независимые органы власти, в компетенцию которых входит принятие решения о предоставлении статуса уязвимого потерпевшего или свидетеля, применении соответствующих мер или программ, а также эффективное исполнение таких решений.

Рекомендуется, чтобы закон устанавливал четкие разграничения между органами власти, уполномоченными принимать решения о предоставлении защиты и применении соответствующих защитных мер, с одной стороны, и обучением и подготовкой сотрудников органов власти, отвечающих за реализацию таких мер и программ, с другой стороны.

3.8.3 Органы государственной власти должны предоставлять обществу полную информацию о существовании и содержании правовых норм, касающихся института защиты уязвимых потерпевших и свидетелей.

3.8.4 Потерпевшие и свидетели должны быть проинформированы об имеющихся у них правах на защиту до начала дачи ими показаний.

3.8.5 Показания потерпевших и свидетелей, касающиеся предполагаемого преступления, места преступления, всех обстоятельств предполагаемого преступления, а также сведений, которые могут привести к установлению преступников, должны быть закреплены в письменной форме и, по возможности, зафиксированы электронно (например, с помощью аудио- или видеоаппаратуры). Письменные показания должны быть датированы, подписаны, пронумерованы и приобщены к досье. Аудио- и видеозаписи показаний регистрируются, закрепляются и приобщаются к досье. Копия зарегистрированных письменных показаний должна быть как можно скорее предоставлена потерпевшему или свидетелю после окончания дачи ими показаний. Потерпевший и/или свидетель должны быть проинформированы о регистрации зафиксированной версии данных ими показаний.

3.8.6 Потерпевшие и свидетели должны допрашиваться в соответствующих условиях и надлежащим образом. Необходимо учитывать их возраст, жизненный опыт, состояние здоровья, человеческое достоинство, культурную и религиозную принадлежность, философские взгляды, образование и социальное положение. В случае необходимости, при допросе уязвимого потерпевшего или свидетеля специалисту, ведущему допрос, должны оказывать содействие профессиональные медицинские эксперты и/или психологи. Это особенно важно, если существует риск причинения дополнительной травмы свидетелю или потерпевшему. Потерпевшие и свидетели, признанные уязвимыми или находящимися под серьезной угрозой, имеют право на получение необходимой помощи со стороны медицинского персонала или психолога/психиатра как в ходе уголовного процесса, так и после осуждения обвиняемых.

3.8.7 Прокурор, уязвимый потерпевший и/или свидетель имеют право обращения в компетентные судебные органы за применением конкретных защитных мер, обеспечивающих защиту потерпевших и свидетелей, членов их семей и партнеров во время и после окончания уголовного процесса, а также после вынесения окончательного приговора обвиняемым. В частности, такие меры могут предусматривать:

- а. Соккрытие персональных данных потерпевшего или свидетеля в судебном досье (изменение личных данных);
- б. Программы перемены места жительства;
- в. Анонимную дачу показаний или дачу показаний без появления в зале суда;
- г. Профессиональную (медицинскую), социальную и финансовую помощь.

3.8.8 В случае необходимости и в соответствии с законом судья или компетентный орган принимают решение о применении защитных мер или программ, принимая во внимание личность и степень уязвимости потерпевших и/или свидетелей и их близких, тяжесть преступления, оценку рисков, вероятную продолжительность программы защиты и защитных мер.

3.8.9 Государство обязано предоставлять необходимые средства (финансовые, материальные, обученный персонал) для обеспечения защитных мер, а также обеспечивать сохранение тайны принятых мер/программ.

3.8.10 В ходе судебного разбирательства (см. также главу «Судебное разбирательство») судья обязан организовать дачу показаний потерпевшими и/или свидетелями таким

образом, чтобы соблюдалось выполнение защитных мер. В случаях, если разглашение персональных данных уязвимых потерпевших и/или свидетелей ограничено по соображениям безопасности, судья в соответствии с нормами закона о доказательствах обязан, в частности, допустить ранее зафиксированные показания, временно отложить разглашение конкретной информации, а также допустить использование технических/электронных средств, позволяющих потерпевшему или свидетелю давать показания без физического присутствия в зале суда.

3.8.10.1 Содержание показаний уязвимых потерпевших или свидетелей, чьи персональные данные сохраняются в тайне, в любом случае должно быть предметом ходатайств в суде со стороны представителей защиты и обвинения.

3.8.11 Закон должен предусматривать уголовную ответственность за нарушение тайны защитных мер и программ и, в частности, конфиденциальности данных.

### **3.9 Судебно- медицинская экспертиза**

3.9.1 Судебно-медицинская экспертиза должна проводиться с надлежащим уважением к традициям и культурно-религиозным убеждениям потерпевшего.

3.9.2 Во всех случаях, когда этого требуют обстоятельства совершенного преступления, прокурор может запросить санкцию компетентного судьи на проведение эксгумации и вскрытия с предварительного согласия членов семьи или ближайшего родственника.

3.9.3 Перемещение тела, в случае необходимости, осуществляется специализированными компетентными лицами или органами на основании постановления компетентного суда.

3.9.4 Прокурор может ходатайствовать о постановлении судьи на проведение медицинского освидетельствования потерпевшего, если соблюдены по крайней мере два перечисленных ниже условия:

3.9.4.1 Имеется предварительное полное письменное согласие потерпевшего, которому предоставлена вся необходимая информация;

3.9.4.2 Отсутствует риск причинения дополнительного физического и/или психологического вреда.

3.9.5 Потерпевший должен дать согласие на проведение экспертизы и на условия ее проведения. В случае, если потерпевшим является несовершеннолетнее лицо, необходимо предварительное письменное согласие его родителей или законного представителя.

3.9.6 Каждому несовершеннолетнему лицу, ставшему жертвой насилия или иного преступления, судом в соответствии с законом может быть назначен опекун, а особенно в случаях, когда имеет место конфликт интересов несовершеннолетнего лица и его родителей. Это в особенности касается случаев домашнего насилия и сексуального домогательства.

3.9.7 Если по причине физических или психических недостатков потерпевший не может выразить своего согласия, его законный представитель может быть уполномочен дать согласие от имени потерпевшего. Если потерпевший не умеет читать или писать, его устное согласие регистрируется компетентным судьей в присутствии свидетеля.

3.9.8 Подробные отчеты о проведении вышеупомянутых экспертиз должны предоставляться компетентному судебному органу для проверки законности таких экспертиз. Эти отчеты должны быть включены в обвинительное досье. Потерпевший (или его/ее законный представитель) имеет право получить копию письменного отчета о проведенной экспертизе в установленные сроки.

3.9.9 Отчеты о проведенных экспертизах используются исключительно в целях текущего уголовного процесса. Должно защищаться право на уважение частной жизни лиц, подвергнутых экспертизе. Медицинские сведения являются конфиденциальными, с учетом прав представителей защиты. Такие отчеты не могут быть использованы в ходе других судебных или административных процессов без получения на то предварительного письменного согласия лица, подвергнутого экспертизе.

### **3.10 Окончание следствия**

3.10.1 Постановление об окончании следствия принимается компетентным судебным или иным органом, проводящим расследование. Постановление об окончании следствия доводится до сведения всех участвующих сторон (потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, а также правоохранительных органов). В течение определенного периода времени всем сторонам должна быть предоставлена возможность потребовать проведения дополнительных следственных мер/действий (в разумных пределах).

3.10.2 Решение о судебном преследовании принимается прокуратурой в течение установленного срока. Это решение, включая предъявляемое обвинение, доводится до сведения участвующих сторон (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего) в порядке, установленном законом.

3.10.3 Форма и содержание постановления о судебном преследовании и предъявлении обвинения устанавливаются законом. Подозреваемому или обвиняемому, а также иным участвующим сторонам (в частности, потерпевшему) в соответствии с законом должна быть предоставлена возможность надлежащим эффективным образом организовать свою защиту. Поэтому письменное постановление о судебном преследовании должно быть четко сформулировано и отвечать следующим минимальным требованиям в отношении:

3.10.3.1 Сведений о лице, подозреваемом или обвиняемом в совершении вменяемого ему преступления;

3.10.3.2 Даты (периода) и места совершения вменяемого преступления;

3.10.3.3 Предполагаемого уголовного наказания;

3.10.3.4 Существенных фактов и обстоятельств, на которых стоится

обвинение;

3.10.3.5 Компетенции суда или иных органов правосудия, обладающих юрисдикцией по данному делу.

## 4. Судебное разбирательство

### 4.1 Общие положения

4.1.1 Закон определяет средства (кадровые, материальные и финансовые ресурсы), которыми должен обладать суд, а также прозрачный способ его эффективной организации и управления для обеспечения выполнения следующих условий в ходе судебного разбирательства:

а. Обеспечение безопасности всех его участников (судей, присяжных заседателей, представителей государственного обвинения, адвокатов, экспертов, свидетелей и т.д.), в отношении их личной безопасности, безопасности их деятельности и исполнения ими законных обязанностей.

б. Обеспечение доступа общественности и средств массовой информации в зал суда; внимание должно быть обращено на организацию доступа в зал суда лиц с физическими или психическими недостатками.

в. Установка соответствующей инфраструктуры в зале суда, позволяющей организацию перевода и других форм коммуникации.

г. Наличие безопасных и надежных совещательных комнат для судей и (если необходимо) присяжных заседателей, соответствующих комнат для адвокатов и их подзащитных, комнат для свидетелей, а также надежных помещений для хранения доказательств.

д. Наличие в распоряжении судей необходимого административного персонала и помощников, экспертов, а также юридических материалов (т.е., законодательства и справочных пособий, исследовательских работ в области юриспруденции).

4.1.2 Компетенция суда определяется законом.

4.1.3 Деятельность чрезвычайных (временных) специальных судов, рассматривающих в соответствии со специальными процедурами особые уголовные дела (*ratio personae-materiae*), должна быть прямо предусмотрена законом. Эта чрезвычайная юрисдикция и процесс ее осуществления должны эффективно обеспечивать соблюдение описанных выше принципов и прав, применяемых в уголовном процессе.

4.1.4 Суд принимает решение о своей юрисдикции в соответствии с законом.

4.1.5 Все судебные разбирательства по уголовным делам должны проводиться в одном и том же здании суда, расположение которого известно общественности и средствам массовой информации. В случае переноса места проведения судебного разбирательства (из соображений безопасности или из-за возникновения чрезвычайных обстоятельств) должно



производиться соответствующее заблаговременное уведомление широкой общественности о месте и времени проведения судебного разбирательства.

4.1.6 Процедура вызова или, в случае необходимости, привода обвиняемого и его адвоката, свидетелей и экспертов, потерпевших и их адвокатов, а также переводчиков должна быть организована эффективно, на понятном всем сторонам языке, с указанием времени, даты и места их появления в суде. По их прибытию, компетентные представители судебных органов должны обеспечить отдельное нахождение потерпевших, свидетелей и экспертов от обвиняемых, а также от представителей общественности и прессы. Суд или компетентные представители судебного органа обязаны предпринять специальные действенные меры по оказанию помощи и обеспечению защиты несовершеннолетних потерпевших или свидетелей (см. также раздел 3.8. выше).

4.1.7 Организация судебного разбирательства и его регламент устанавливаются судом в соответствии с законом. Суд выносит постановления о предлагаемом порядке представления доказательств и разрешает ходатайства сторон, в том числе о всех процессуальных вопросах, поставленных сторонами или поднятых судом по собственной инициативе (*ex officio*); о принятии мер правового характера по отношению к обвиняемому, свидетелям, потерпевшим, экспертам; а также о правах защиты и правах всех лиц, участвующих в судебном разбирательстве. В любом случае по окончании прений сторон суд должен предоставить обвиняемому последнее слово.

## **4.2 Организация и ход судебного разбирательства**

4.2.1 В целях соблюдения принципов организации своевременного и эффективного справедливого судебного разбирательства закон определяет и дает описание всех стадий судебного разбирательства, их хронологию, содержание, права и обязанности сторон, юрисдикционного процесса и средств правовой защиты, формальностей и регистрации (стенографирования) хода судебного разбирательства.

4.2.2 Вопросы, касающиеся состава суда (например, отвод и/или дисквалификация судей, прокуроров и адвокатов), сферы его полномочий, обнародования информации и доказательств, полученных в ходе расследования, законного представительства и правовой помощи обвиняемому или потерпевшему, письменного и устного перевода, должны быть подняты на предварительном слушании и разрешены судьей в соответствии с законом.

4.2.3 Административные постановления суда (судебные ордера), касающиеся организации и проведения судебного разбирательства, не подлежат обжалованию за исключением случаев, когда они затрагивают права участвующих сторон. Хорошей практикой является обсуждение подобных административных вопросов со сторонами в ходе предварительных консультаций в совещательных комнатах судей, в то время как содержание принятых решений (например, касающихся порядка и хронологии судебного разбирательства) объявляются публично.

4.2.4 В принципе судебные разбирательства являются открытыми для общественности, за

исключением случаев принятия судом решения о необходимости проведения частично или полностью закрытого судебного разбирательства. Подобные исключительные решения могут быть приняты судом (с учетом мнения сторон) только в целях обеспечения общественной или национальной безопасности, защиты общественной морали, прав несовершеннолетних, участвующих в судебном разбирательстве, потерпевших и свидетелей (членов их семей и близких), а также в случаях, если гласность судебного заседания может нанести ущерб их интересам. Решение о проведении частично или полностью закрытого судебного разбирательства должно быть объявлено судом в открытом судебном заседании. Недопустимо исключение какой-либо из сторон от участия в судебном процессе, включая принятие решений по административным вопросам. Закон определяет порядок участия в судебном заседании третьих лиц (например, медицинских работников, надзорных органов и т.п.) в целях оказания содействия проведению судебного разбирательства, несмотря на его частичную либо полную закрытость.

4.2.5 Ходатайства о заключении обвиняемого под стражу или принятии мер по защите обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, должны рассматриваться безотлагательно.

4.2.6 Все постановления и распоряжения суда должны быть мотивированными и регистрироваться в письменной форме даже в случаях, когда правовые вопросы (где это уместно, самим судом *ex officio*) или ходатайства заявляются устно.

4.2.7 Рассмотрение судом ходатайств, запросов и вопросов является закрытым.

4.2.8 Совещания суда проходят в совещательных комнатах с участием строго определенных членов суда. В ходе совещания суда, не допускается присутствие в совещательной комнате иных лиц. Тайна совещательного процесса гарантируется законом. Нарушение конфиденциальности судебного совещания является грубым нарушением закона и влечет за собой применение мер дисциплинарного и/или уголовного наказания.

4.2.9 Постановления и распоряжения суда приводятся в исполнение компетентными судебными или правоохранительными органами.

### **4.3 Доказательства**

4.3.1 Судья гарантирует соблюдение основополагающего принципа равенства сторон. В соответствии с этим принципом судья принимает решение о форме и порядке представления доказательств.

4.3.2 Обычно прокурор представляет свои доказательства первым, за ним следует защита. Судья направляет и следит за выступлениями и ходатайствами по поводу представленных доказательств, принимает решения о допустимости доказательств и руководит порядком и способом допроса свидетелей и экспертов, а также принимает решения по поводу возможных противоречий в показаниях свидетелей и/или экспертов. В любом случае обвиняемый или его защитник имеют право на последнее слово.

4.3.3 Судья может (по собственной инициативе и в любое время) потребовать представление всех доказательств, вызвать или потребовать привода свидетелей, а также направить собранные доказательства на экспертизу, необходимую для разрешения судебного вопроса.

4.3.4 Бремя доказывания лежит на государственном обвинителе. Поэтому он обязан доказать факт совершения преступления и виновность обвиняемого вне разумных сомнений. Следовательно, государственный обвинитель должен представить все надлежащие законные доказательства, полученные на стадии расследования. Он должен представить вещественные доказательства, показания свидетелей и потерпевших, заключения экспертов, признания обвиняемого или его сообщников, оценку фактов и/или фактических обстоятельств, которые известны сторонам, участвующим в процессе. Если суду представляются новые доказательства или информация (которые не были известны защите до начала судебного разбирательства), суд может по своему усмотрению отказать в приобщении к делу таких доказательств (например, на основании недостоверности, отсутствия доказательственной ценности, получения с нарушением закона, невозможности проверки, безотносительности к делу либо повторения уже имеющихся доказательств). Суд может предоставить обвиняемому дополнительное время для изучения новой информации или доказательств и подготовки своей защиты.

4.3.5 В ходе судебного разбирательства судья может (по ходатайству или самостоятельно *ex officio*) принять решение о недопущении доказательства на том основании, что оно не имеет отношения к делу, доказательственной ценности или недостоверно. Судья оценивает объективность и достоверность представленных доказательств. Закон определяет порядок разглашения информации и доказательств, особенно полученных с помощью специальных следственных методов, принимая во внимание защиту национальной и личной безопасности.

4.3.6 Доказательство исключается из процесса, если оно было получено с нарушением прав человека и основных свобод.

4.3.7 Закон устанавливает процессуальные последствия, если доказательство было получено путем (иных) незаконных методов расследования.

4.3.8 В ходе судебного заседания свидетели и эксперты дают показания под присягой. Члены семьи обвиняемого или потерпевшего, потерпевший, несовершеннолетние лица, психически неполноценные свидетели, близкие обвиняемого или потерпевшего, например, родители не могут быть принуждены к даче показаний под присягой.

4.3.9 Суд должен относиться с уважением к профессиональным сведениям частного характера и информации, полученной в ходе общения между профессионалами и их клиентами (например, медицинским персоналом или психиатрами и их клиентами; служителями культа или иными признанными духовными наставниками и их клиентами). Такая информация может быть разглашена только в случаях, когда клиент (обвиняемый, потерпевший, свидетель) дает на это согласие. Закон определяет тайный характер информации или сообщений.

4.3.10 Запрещается принуждение свидетеля к даче показаний против самого себя.

4.3.11 Дача ложных показаний рассматривается как попытка воспрепятствовать судебному разбирательству и является преступлением в соответствии с законом.

4.3.12 В случае, если принимаемые стандартные меры не могут гарантировать безопасность вызываемого в суд потерпевшего или свидетеля, судья по собственной инициативе либо по ходатайству одной из сторон может отдать распоряжение о принятии необходимых мер для обеспечения анонимности лиц, которым угрожает опасность.

4.3.13 Органы судебной власти и, в частности, суд (в ходе судебного разбирательства) отвечают за обеспечение безопасности, физической и психологической неприкосновенности и благополучия, уважения к человеческому достоинству и частной жизни потерпевших, свидетелей и несовершеннолетних лиц, участвующих в уголовном процессе. В порядке исключения суд по собственной инициативе либо по ходатайству одной из сторон может отдать распоряжение о принятии особых мер, направленных на защиту и обеспечение анонимности потерпевших или свидетелей, членов их семей или иных лиц, находящихся под угрозой (упомянутой в ходе судебного разбирательства). В ходе судебного разбирательства суд может отдать распоряжение об организации специализированной медицинской или психологической помощи свидетелям, потерпевшим или обвиняемым, если существует или может существовать угроза их физическому или психическому здоровью.

4.3.14 Все имеющие отношение к делу материалы или документальные доказательства, полученные на стадии расследования, могут быть представлены свидетелям. Показания свидетелей могут быть сопоставлены с их предыдущими показаниями (полученными на стадии расследования), а также может проводиться очная ставка с участием других свидетелей. Суд по собственной инициативе либо на основании ходатайства может передать имеющиеся у него вещественные доказательства на рассмотрение независимых судебных экспертов. Суд по собственной инициативе либо на основании ходатайства любой из сторон может, при согласии потерпевшего, запросить медицинский отчет (по результатам физического и/или психологического/психиатрического освидетельствования) для установления масштабов причиненного вреда и проведения его оценки, где это необходимо.

4.3.15 Обвиняемый имеет право на проведение очной ставки для проверки показаний свидетелей и потерпевших, а также право на изучение всех представленных доказательств лично либо адвокатом или экспертом.

4.3.16 Собственное признание обвиняемого не может являться единственным основанием для вынесения обвинительного приговора.

4.3.17 Показания одного анонимного свидетеля не могут являться единственным основанием для вынесения обвинительного приговора.

#### **4.4 Прения (заключительные выступления)**

4.4.1 Суд определяет дату, время и порядок проведения прений, принимая во внимание количество времени, необходимое на подготовку представителю защиты, законному представителю потерпевшего и государственному обвинителю. Представитель защиты обращается к судье последним, а обвиняемый имеет право на последнее слово.

4.4.2 Суд гарантирует свободу высказываний каждой из сторон.

#### **4.5 Заключительное совещание суда**

4.5.1 Совещание суда проходит в совещательной комнате. Судья рассматривает только вопросы, поднятые в ходе прошедших судебных заседаний (если они еще не были разрешены). Судья не принимает во внимание информацию, которая не известна всем сторонам, участвующим в судебном процессе, а также информацию, которая не являлась предметом представлений сторон. Если во время проведения заключительного совещания в распоряжение суда поступает дополнительная информация, имеющая отношение к делу, суд обязан возобновить судебное разбирательство и донести эту информацию до сведения всех сторон.

4.5.2 Участвующие в совещании судьи (а также члены суда присяжных) должны присутствовать на всех прошедших судебных заседаниях.

4.5.3 Во время проведения окончательного совещания суд должен рассмотреть, изучить и оценить как минимум следующие правовые вопросы: компетенция суда; представленные доказательства, имеющие отношения к инкриминируемому уголовному действию или бездействию и их уголовно-правовая оценка; представленные доказательства, подтверждающие вину и уголовную ответственность обвиняемого (материальные и нравственные элементы состава преступления). Судья связан основополагающими общепринятыми принципами уголовного права: *in dubio pro reo* (сомнение в пользу обвиняемого) и *nullum crimen, nulla poena sine lege* (нет преступления и наказания, не предусмотренных законом).

4.5.4 Если судья признает обвиняемого виновным вне разумных сомнений, он проводит совещание по приговору с учетом, в частности, серьезности совершенного уголовного действия или бездействия, ущерба, причиненного государству и/или сообществу и/или потерпевшему, роли обвиняемого в совершенном преступлении, смягчающих фактических обстоятельств, а также обстоятельств, относящихся к личности обвиняемого, соответствующего уголовного наказания или меры.

Кроме этого, суд принимает решение относительно: заключения или иных ограничительных мер в отношении осужденного; наложения ареста и/или конфискации материальных объектов (доказательств, предметов или прибыли, полученных в результате совершенного преступления) и их окончательного места нахождения; ущерба, причиненного в результате совершенного преступления, а также соответствующих

способов и средств, которыми преступник обязан восстановить права потерпевших и/или, если это уместно, компенсировать причиненный им ущерб; процессуальных издержек и обязанностей сторон по их (частичному или полному) покрытию.

## **4.6 Приговор**

4.6.1 Приговор оглашается публично.

4.6.2 Содержание письменного приговора определяется законом. Где это необходимо, он обосновывается, в частности, ссылкой на правовые нормы, элементы уголовно-наказуемых фактов и поведения (включая материальные и нравственные составляющие), доказательства в подтверждение уголовной ответственности и вины, уголовное наказание с учетом личности осужденного, его уголовно-наказуемого поведения, смягчающих или отягчающих обстоятельств, назначенное судом наказание (тюремное заключение и/или финансовые санкции, альтернативы судебному заключению – карательные меры) и предполагаемый способ исполнения приговора. Кроме этого, в соответствии с законом, приговор должен определять размер ущерба, способы его возмещения или компенсации и/или способы его оценки в денежном эквиваленте, который осужденный (в правовой системе континентального права) обязан выплатить в виде компенсации.

4.6.3 Оправдательный приговор в отношении обвиняемого влечет за собой немедленное освобождение его из-под стражи и/или окончание ограничительных мер. Суд, вынесший оправдательный приговор, не выносит решение по любым гражданским искам, поданным потерпевшим или иной потерпевшей стороной.

4.6.4 Осужденный должен быть ознакомлен с его правами и сроками на обжалование.

## **4.7 Средства защиты в отношении вынесенного приговора**

### **4.7.1 Обжалование**

4.7.1.1 Стороны имеет право обжаловать приговор суда первой инстанции. Обжалование оспаривает приговор или его часть (например, доказательства, уголовную ответственность, обвинение/квалификацию преступления, виновность, назначенное наказание, лишение свободы, гражданские права и т.д.)

4.7.1.2 Жалобы стороны не принимаются, если эта сторона не имеет личного интереса в деле, за исключением жалоб прокуратуры. Прокуратура может обжаловать приговор, если считает, что интересы закона и/или (общественный порядок и безопасность и т.д.) не отражены или недостаточно отражены в приговоре.

4.7.1.3 Процедура обжалования начинается непосредственно после формальной подачи жалобы одной из сторон на приговор суда первой инстанции. Слушания по любой жалобе должны быть организованы как можно скорее.

4.7.1.4 Обжалование приговора осужденным не может приводить к ухудшению его положения. Исключения составляют случаи, когда тот же приговор суда первой инстанции обжалуется прокуратурой.

4.7.1.5 Закон устанавливает формальные процедуры и сроки, которые должны соблюдаться сторонами при обжаловании приговора суда первой инстанции.

4.7.1.6 На стадии обжалования компетентный суд периодически принимает решение о дальнейшем содержании осужденного под стражей.

4.7.1.7 В целях обеспечения соблюдения прав защиты и потерпевших, принципов гласности прений, тайны судебного совещания, справедливости и эффективности судебного разбирательства, слушания по жалобам должны проводиться в аналогичном порядке, как это описано выше в части, касающейся порядка организации судебного разбирательства (см. главы 4.1 - 4.5).

4.7.1.8 Судьи, принимавшие участие в уголовном процессе на стадиях расследования и судебного разбирательства, не могут рассматривать жалобы по тому же делу. Государственные обвинители и адвокаты, назначенные на должности судей в ходе уголовного процесса, не могут рассматривать дела, в которых они участвовали в качестве государственных обвинителей и адвокатов. Обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невиновным (и имеет право на соответствующее обращение) до тех пор, пока его виновность не будет провозглашена окончательным приговором суда.

4.7.1.9 В случае каждого обжалования приговора, вынесенного в отсутствие обвиняемого в уголовном процессе, рассмотрение жалобы не должно быть предвзятым на основании такого отсутствия. Где это необходимо, может быть одобрена соответствующая процедура, согласно которой обвиняемый, осужденный в его отсутствие, имеет право на организацию нового судебного разбирательства (*de novo*), если обвиняемый намерен обжаловать приговор суда первой инстанции. В таких случаях приговор считается утратившим законную силу.

## **5. *Послесудебные стадии***

### **5.1 Законный пересмотр**

5.1.1 Вступление приговора в законную силу не исключает права осужденного обжаловать этот приговор на законных основаниях, если появившиеся новые факты или новая достоверная информация (которые касаются элементов преступления, преступников или потерпевших, и которые были неизвестны во время судебного разбирательства в суде первой инстанции или на стадии обжалования, но имели бы решающее значение для приговора) решительно свидетельствует, что вступивший в законную силу приговор является судебной ошибкой. Если компетентный суд принимает к рассмотрению жалобу на приговор, вступивший в законную силу, то этот суд принимает решение о дальнейшем лишении свободы (и/или применении иных мер пресечения) в отношении осужденного.

5.1.2 Закон определяет компетенцию суда, порядок соблюдения осужденным формальных требований и порядок предоставления компенсаций жертвам судебных ошибок.

5.1.3 Смерть осужденного не исключает права членов его семьи, пострадавших в результате судебной ошибки, на обжалование приговора, вступившего в законную силу, с целью получения моральной или финансовой компенсации.

### **5.2 Европейский суд по правам человека**

Если лицо находится под юрисдикцией Европейского суда по правам человека, вступивший в законную силу приговор может быть обжалован в этот суд.

### **5.3 Исполнение наказаний, назначенных вступившим в законную силу приговором суда**

5.3.1 Наказание, назначенное вступившим в законную силу приговором суда, подлежит исполнению компетентным органом власти в установленные сроки.

5.3.2 Любой срок предварительного заключения или лишения свободы засчитывается в срок назначенного последующего тюремного заключения, если иное не указано в приговоре суда, вступившем в законную силу.

5.3.3 В соответствии с международными стандартами, обращение с осужденным к тюремному заключению должно быть гуманным и уважать его человеческое достоинство.

5.3.4 Наказание в виде лишения свободы должно приводиться в исполнение таким



образом, чтобы условия содержания заключенного соответствовали, насколько это возможно, его положению (например, семейному, социальному, культурному и т.п.).

5.3.5 Компетентные органы и учреждения пенитенциарной системы должны обеспечивать эффективное выполнение международных стандартов, включая следующие минимальные:

- Отношение ко всем заключенным должно быть равным, исключаяющим проявление любого рода дискриминации;
- Должно быть обеспечено право заключенных на получение медицинской помощи, на образование и культурное развитие, на корреспонденцию и общение с членами семьи, общение с другими заключенными, ежедневное получение новостей, возможность исповедования их религиозных, философских и нравственных убеждений и право на защиту от любых форм насилия;
- Доступ к осмысленному труду в месте лишения свободы и получение адекватного вознаграждения для подготовки к реинтеграции в общество.

5.3.6 Компетентный орган государственной власти, в полномочия которого входит предотвращение усиления уязвимости детей и женщин, должен обеспечить соблюдение прав заключенных детей и женщин. Компетентные органы власти должны уделять особое внимание соблюдению действующих международных стандартов, в частности:

- По обеспечению необходимых условий содержания в пенитенциарных учреждениях с целью отдельного содержания заключенных-подростков от заключенных-взрослых, заключенных-мужчин от заключенных-женщин;
- По обеспечению мер медицинского, гигиенического и образовательного характера для выполнения вышеуказанных международных стандартов и прав.

5.3.7 Закон определяет компетентные независимые органы власти и процедуры инспектирования и контроля за пенитенциарными органами и учреждениями. В частности, закон должен обеспечивать эффективное выполнение указанных выше международных стандартов, соблюдение надлежащего порядка регистрации заключенных и назначенных им наказаний, законность и соответствие внутренних инструкций национальным и международным стандартам, а также обеспечение необходимых мер по предотвращению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

5.3.8 Закон должен гарантировать, а органы государственной власти должны надлежащим образом способствовать и поощрять доступ компетентных национальных и международных органов, уполномоченных и квалифицированных государственных и и/или частных организаций в пенитенциарные учреждения и к находящимся в них заключенным для обеспечения регулярного и эффективного контроля. Такими международными институтами, в частности, являются: Международный комитет красного креста и красного полумесяца, уполномоченные государственные комиссии, органы судебной власти и официальные представители ООН.

## **6. Международно-правовое сотрудничество**

### **6.1 Общие положения**

6.1.1 Международно-правовое сотрудничество в области уголовного правосудия призвано повысить эффективность и результативность уголовного преследования транснациональных и международных преступлений, национальных преступлений, а также организованной (национальной или транснациональной) преступности. Существующие международные инструменты, ратифицированные государством, являются частью уголовно-процессуального закона и должны добросовестно исполняться (*pacta sunt servanda*), т.е. применяться с целью максимально эффективной и результативной борьбы с преступностью, одновременно обеспечивая соблюдение основополагающих принципов верховенства закона и защиты прав человека и основных свобод.

6.1.2 Международно-правовое сотрудничество между двумя или более государствами охватывает вопросы выдачи преступников и иные формы взаимного оказания судебной и правовой помощи, в частности: судебные поручения и запросы, обеспечение и сбор доказательств, обмен информацией, оказание технической помощи, выдачу повесток и регистрацию судебных решений, обеспечение явки свидетелей в судебное разбирательство за границей, проведение судебных заседаний и передачу заключенных, а также исполнение наказания за рубежом, включая конфискацию незаконно приобретенного имущества и реализацию мер принудительного характера.

Международно-правовое сотрудничество строится на основе международных правовых инструментов (региональных, многосторонних или двусторонних договоров) и принципе взаимности в соответствии с законом.

6.1.3 Судебные приоритеты определены законом, при этом территориальная целостность является первостепенной. Исключения должны быть установлены в законе в соответствии с принятыми международными обязательствами. Принцип *aut dedere aut judicare* должен быть использован в качестве основного инструмента против безнаказанности, особенно в борьбе с серьезными преступлениями, организованной (международной, транснациональной) преступностью и терроризмом.

6.1.4 Закон определяет полномочные государственные органы для реализации различных форм международного сотрудничества, с учетом возможностей поощрения прямых контактов между правоохранительными органами сотрудничающих государств (запрашивающих и запрашиваемых) и органами судебной власти сотрудничающих государств (запрашивающих и запрашиваемых).

6.1.5 Закон определяет органы судебной власти, обладающее полномочиями осуществлять контроль за законностью международного сотрудничества.

6.1.6 Взаимная судебная и правовая помощь и процедуры законной выдачи должны быть организованы открытым и действенным образом в целях сведения к минимуму количества административных формальностей, случаев вмешательства органов государственной исполнительной власти, обеспечения ясности в вопросах, связанных с компетенцией и юрисдикцией (например, *locus regit actum*, *non bis in idem*, принцип специализации, принцип двойного предъявления обвинения) с одной стороны и максимально полного использования практичных, прямых и современных средств и устройств/каналов связи между органами расследования и судебными органами, с учетом принципов защиты прав человека и международно-принятых стандартов и норм в области уголовного правосудия, с другой.

## 6.2 Выдача

6.2.1 Порядок проведения выдачи регулируется законом в соответствии с заключенными двусторонними и многосторонними соглашениями, а также в соответствии с принципом взаимности. Однако, неисполнение принципа взаимности не должно быть единственным основанием отказа в исполнении запроса о выдаче в случаях совершения военных преступлений, преступлений против человечности, геноцида или серьезных (международных/транснациональных) преступлений.

6.2.2 Специальные международные инструменты регулируют процесс выдачи по делам, рассматриваемым Международным уголовным судом, а также Международными уголовными судами и трибуналами.

6.2.3 Закон определяет процедуры и критерии принятия запроса о выдаче, невзирая на отсутствие двусторонних или международных соглашений с государством, делающим запрос. Закон также определяет процедуры и критерии, в соответствии с которыми в адрес другого государства формулируется запрос о выдаче, невзирая на отсутствие двусторонних или международных соглашений с запрашиваемым государством.

6.2.4 Принцип, в соответствии с которым выдача ограничена «преступлением», за совершение которого выдача запрашивается, не должен быть сведен к формальному определению или описанию этого преступления. В качестве ключевого признака должна выступать криминальность совершенного действия или бездействия, а не формальные различия в формулировках и определениях.

6.2.5 Общий принцип, в соответствии с которым не подлежат выдаче «граждане» и «лица, ходатайствующие о придании им статуса беженца», а также принцип двойного предъявления обвинения не должны являться основанием для отказа в выдаче, особенно, в соответствии с законом, в случаях совершения военных преступлений, преступлений против человечности, геноцида, террористических актов или организованных (международных/транснациональных) преступлений.

6.2.6 Государство, получившее запрос о выдаче, гарантирует в ходе этой процедуры защиту прав человека и такую же эффективную защиту прав подозреваемого

(обвиняемого), потерпевшего и свидетелей, а также право на справедливое судебное разбирательство, которые были бы им предоставлены в ходе нормального уголовного процесса (на досудебной стадии, стадии судебного разбирательства и послесудебной стадии). Запрашивающее государство гарантирует такого же рода защиту.

6.2.7 Выдача не может быть осуществлена, если запрашивающее государство не может гарантировать указанную выше защиту (п. 6.2.6), а также эффективную защиту от унижающего человеческого достоинство обращения и наказания и от любых форм дискриминации.

До или после осуществления выдачи запрашиваемое государство может в свою очередь запросить обеспечение условий для наблюдения за уголовным процессом в запрашивающем государстве.

6.2.8 Выдача не может быть осуществлена, если она касается политических преступлений (определяемых международными нормами и стандартами), преступлений, за которые подозреваемый/обвиняемый уже был признан виновным или оправдан на территории запрашиваемого государства (*non bis in idem*), запрашивающего государства либо третьего государства, а также если истек срок давности для привлечения лица к уголовной ответственности.

6.2.9 Любой запрос о выдаче должен, как минимум, содержать следующую информацию:

6.2.9.1 Юридическое обоснование запроса;

6.2.9.2 Удостоверенные сведения о лицах, выдача которых запрашивается (подробнейшее описание, фотографии, официальные личные данные, отпечатки пальцев и т.п.);

6.2.9.3 Подробное описание инкриминируемого уголовного действия или бездействия, его правовой квалификации и предполагаемого уголовного наказания;

6.2.9.4 Соответствующие судебные решения (например, обвинительный акт, ордера на арест, приговор);

6.2.9.5 Соответствующие доказательства, заявления и свидетельские показания, дающие основания полагать, что лицо, выдача которого запрашивается, совершило преступление;

6.2.9.6 Выдержки из применимого уголовного законодательства и положений, регулирующих процедуру выдачи, действующих на территории запрашивающего государства.

6.2.10 Закон определяет компетентный независимый орган власти, которому подведомственны дела, связанные с выдачей, а также соответствующие процедуры.

6.2.11 Дела, связанные с выдачей, являются срочными, а решения по ним должны приниматься без задержки, особенно если лицо, выдача которого запрашивается, уже арестовано или задержано. Рекомендуются, чтобы правила, регулирующие процедуру досудебного ареста и задержания, применялись также в случаях, когда лицо подвергается аресту или задержанию с целью его последующей выдачи.

6.2.12 Закон предусматривает возможность выдачи по ускоренной процедуре (например, упрощенные формы выдачи, в частности Европейский ордер на арест, процедура в рамках Содружества).

### **6.3 Взаимная судебная и правовая помощь**

6.3. Порядок оказания взаимной судебной и правовой помощи регулируется законом в соответствии с двусторонними и многосторонними соглашениями.

6.3.2 Особые международные инструменты регулируют предоставление судебной и правовой помощи, а также необходимые к утверждению процедуры по делам, рассматриваемым Международным уголовным судом, а также Международными судами и трибуналами.

6.3.3 Закон определяет процедуры и критерии предоставления судебной и правовой помощи, невзирая на отсутствие действующих международных соглашений между государствами (запрашивающими и запрашиваемыми). Принцип взаимности не является международным юридически-обязательным принципом и не должен являться препятствием для оказания судебной помощи.

6.3.4 Судебная и правовая помощь предоставляется компетентными органами судебной власти в соответствии положениями законодательства запрашиваемого государства (если не существует иной договоренности), с одной стороны, и в соответствии с международно-принятыми нормами и стандартами в области уголовного правосудия, с другой.

6.3.5 Определения действий или бездействия, которые являются уголовно-наказуемыми в обоих государствах могут (формально) отличаться друг от друга. Такие формальные различия в определениях не должны препятствовать или исключать предоставление запрошенной судебной помощи, если преступное поведение классифицируется обоими государствами как одно и то же преступление, несмотря на различия в его формальном определении.

6.3.6 Международные инструменты и имплементирующие их законы должны регулировать процедурные вопросы и компетенцию соответствующих государственных органов таким образом, чтобы гарантировать предоставление эффективной взаимной судебной и правовой помощи и устанавливать минимальные формальные административные требования. В этой связи необходимым является установление прямых контактов между органами судебной власти обоих государств (запрашивающего и запрашиваемого), а также использование современных надежных (электронных) каналов связи, по крайней мере в экстренных случаях. Ускоренные процедуры оказания судебной и правовой помощи, а также использование удобных (современных) средств связи, включая, в частности, постоянные консультации органов судебной власти в процессе оказания взаимной судебной и правовой помощи, а также использование судебных контактных лиц, должны быть определены и разработаны в рамках национального и международного права.

6.3.7 Запрос о предоставлении взаимной судебной и правовой помощи должен быть представлен в письменной форме (электронной или иной) и содержать, по крайней мере:

6.3.7.1 Юридическое обоснование запроса о предоставлении взаимной судебной и правовой помощи;

6.3.7.2 Указание компетентного органа власти, наделенного полномочиями по организации расследования, а также судебного органа;

6.3.7.3 Полный перечень причин, определяющих необходимость запрашиваемой помощи, а также подробное описание этой помощи, включая описание предполагаемого уголовного действия или бездействия и всех связанных с ним фактических обстоятельств. Всю имеющуюся информацию относительно месторасположения и личных данных лиц, а также описание информации или товаров, подлежащих обнаружению, включая требования соблюдения конфиденциальности и секретности определенной информации;

6.3.7.4 Правовую квалификацию вменяемого преступления и меры уголовного наказания, определенные законом, а также иные условия для организации уголовного процесса в запрашивающем государстве;

6.3.7.5 Способы предоставления запрашиваемой помощи и объяснение причин их выбора;

6.3.7.6 Срок исполнения запроса;

6.3.7.7. Соответствующие судебные решения.

6.3.8 Запрашиваемая взаимная судебная и правовая помощь не может быть предоставлена, если запрашивающее государство не может гарантировать:

6.3.8.1 Эффективную защиту принципов, перечисленных в пп. 6.2.6 и 6.2.7;

6.3.8.2 Эффективную защиту от пыток и иных жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения;

6.3.8.3 Эффективную защиту от всех форм дискриминации;

6.3.8.4 Проведение расследования и судебного преследования в рамках установленного законом срока давности.

6.3.9 Взаимная судебная и правовая помощь не может быть предоставлена, если она касается политических преступлений (определяемых международными нормами и стандартами), уголовно-наказуемых действий или бездействий, за совершение которых уже вынесен приговор, вступивший в законную силу. Если уголовно-наказуемые действия или бездействия расследуются или совершившие их лица преследуются в судебном порядке на территории запрашиваемого государства, запрос о предоставлении судебной и правовой помощи может быть принят к исполнению, если запрос о передаче уголовного преследования был должным образом произведен и одобрен.

6.3.10 Взаимная судебная и правовая помощь должна быть предоставлена в случае ВЫПОЛНЕНИЯ условий, описанных в п. 6.2.7 и в случаях, если ее запрос связан с фактами совершения военных преступлений, преступлений против человечности,

геноцида, террористическими актами или транснациональными организованными преступлениями.

6.3.11 Взаимная судебная и правовая помощь не может быть предоставлена, если она запрашивается с целью сбора доказательств или информации, которые могут нанести ущерб национальной или общественной безопасности запрашиваемого государства, за исключением вопросов, связанных с военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом.

6.3.12 Отказ или отсрочка в предоставлении взаимной судебной и правовой помощи должны быть обоснованными в установленной форме и в установленное время.

6.3.13 Отказ в предоставлении взаимной судебной и правовой помощи не может быть мотивирован исключительно из соображений соблюдения финансовой конфиденциальности.

6.3.14 Запрос о предоставлении взаимной судебной и правовой помощи должен рассматриваться в срочном порядке.

6.3.15 Во время исполнения запроса о предоставлении взаимной судебной и правовой помощи участвующие стороны (подозреваемый и/или обвиняемый, потерпевший, свидетель), а также третьи лица должны иметь те же права и защиту, которыми они обладают в запрашиваемом государстве, согласно установленным в этом государстве уголовно-процессуальным нормам.

6.3.16 Закон должен определять процедуру, условия и критерии, в соответствии с которыми, согласно двусторонним и многосторонним соглашениям, осуществляется передача осужденных заключенных стране их происхождения.

## **Приложение I: Участники**

### **Председатель Рабочей группы**

Ги ВАН КРЭЕН (Guy VAN CRAEN), судья, Апелляционный суд, Антверпен -  
Председатель Брюссельской рабочей группы

### **Координация:**

Шанталь ВАН КАУТЭРЕН (Chantal VAN CAUTEREN), Служба международных отношений, Федеральная государственная судебная служба, Бельгия

Берт ВЕРСМЕССЕН (Bert VERSMESSEN), Отдел председательства в ОБСЕ, Федеральная государственная служба иностранных дел, Международное сотрудничество по торговле и развитию, Бельгия

### **Члены Рабочей группы:**

Туомас ОЙА (Tuomas OJA), Группа по планированию миссии Европейского Союза по обеспечению верховенства закона в Косово, Совет Европейского Союза

Карлос АЛМЕЛА (Carlos ALMELA), судья, Совет по международным отношениям, Генеральный совет по судебным вопросам, Испания

Хумбер де БЬОЛЕИ (Humbert de BIOLLEY), Управление уголовного правосудия, Департамент по работе с проблемами преступности, Совет Европы

Тимоти Дель ВЕККИО, Отдел стратегических вопросов полицейской деятельности, ОБСЕ

Барт Д'ОГЕ (Bart D'HOOGHE), Федеральная полиция Бельгии

Лют ФАБЕР (Lut FABERT), Генеральный директорат департамента по развитию, Европейская комиссия

Ларс ГЕРОЛЬД (Lars GEROLD), эксперт по вопросам верховенства закона, БДИПЧ ОБСЕ

Лисбет ЯНСЕНС (Liesbeth JANSSENS), Федеральная полиция Бельгии

Франк ЛЕВИДЖ (Frank LEWIDGE), барристер, Великобритания

Крис МАРТЕНС (Chris MARTENS), Отдел стратегических вопросов полицейской деятельности, ОБСЕ

Тристан МАТЕРНЕ (Tristan MATERNE), Федеральная полиция Бельгии



Мари МАТИО (Marie MATHIAUD), Отдел юридических консультаций, Отделение по работе с договорами и правовым вопросам, Управление ООН по наркотикам и преступности

Профессор Ари НУУТИЛА (Ari NUUTILA), Университет г. Турку, Финляндия

Сильви ПОНЦ (Sylvie PANTZ), Заместитель генерального прокурора, суд г. Орлеан, Франция. Бывший руководитель EUJUST Themis (Миссия ЕС по вопросам верховенства закона, Грузия), бывший со-Министр юстиции, Миссия ООН в Косово (UNMIK)

Подполковник Светлана ПРОКОФЬЕВА (Svetlana PROKOFIEVA), Заместитель начальника кафедры уголовного процесса, Университет МВД Российской Федерации, г. Санкт-Петербург

Ханну ТАЙМИСТО (Hannu TAIMISTO), Совет Европейского Союза

М. Анита ВАН ДЕ КАР (M. Anita VAN DE KAR), Глава отдела уголовного преследования и полиции, Управление уголовного правосудия, Департамент по работе с проблемами преступности, Совет Европы

## Приложение II: Международные документы

### 1. По правам человека:

- Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)
- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) и Протоколы к ней
- Хартия основных прав Европейского Союза (2000 г.)
- Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) и Протоколы к нему
- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.)
- Универсальная исламская декларация прав человека (1981 г.) и Каирская декларация прав человека в исламе (1990 г.)
- Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965 г.)
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
- Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.)
- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1987 г.)
- Женевские конвенции III и IV (1949) и дополнительные Протоколы (1977 г.)
- Заключительный акт Сопредседания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.)

### 2. По правосудию и уголовному процессу

#### а) документы ООН

- Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (1949 г.)
- Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.)
- Резолюция ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1980 г.) – Каракасская декларация
- Руководящие принципы ООН, касающиеся предупреждения преступности и уголовного правосудия, Резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/40/32, 29 ноября 1985 г.; Седьмой Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями
- Руководящие принципы ООН для контроля и предупреждения организованной преступности, Меры по борьбе с международным терроризмом (Восьмой Конгресс ООН, 1990 г.)
- Основные принципы ООН, касающиеся независимости судебных органов (1985 г.)
- Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов (1990 г.)

- Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (ООН, 1998 г.)
- Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (ООН, 1955/1977 г.)
- Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985 г.)
- Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) (1990 г.)
- Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (Резолюция Генеральной Ассамблеи 45/113, 1990 г.)
- Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (1990 г.) (Токийские правила)
- Руководящие принципы ООН о роли прокуроров / Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов (1990 г.)
- Типовые договоры ООН о выдаче, о взаимной помощи в области уголовного правосудия, о передаче уголовного судопроизводства, о передаче надзора за правонарушителями, которые были условно-осуждены или условно-освобождены, Типовое соглашение о передаче заключенных-иностранцев (1990 г.)
- Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью (ООН, 1985 г.)
- Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (ООН, 1979 г.)
- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/55/25, 1990 г.)
- Отчеты экспертных рабочих групп Управления ООН по наркотикам и преступности о:
  - а. Взаимной правовой помощи (2001 г.)
  - б. защите свидетелей (2005 г.)
  - в. специальных следственных методах (2005 г.)
  - г. Эффективной выдаче (2004 г.)
- Инструментарий для оценки системы уголовного правосудия (Управление ООН по наркотикам и преступности/Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 2006 г.)
- Инструменты по обеспечению верховенства закона в пост-конфликтных государствах (ООН/УВКПЧ, 2006 г.)
- Сборник Управления ООН по наркотикам и преступности, часть I «Предупреждение преступности и уголовное правосудие»: стандарты общего применения, международное сотрудничество, обращение с правонарушителями, судебные и правоохранительные органы, правосудие по делам несовершеннолетних, защита потерпевших, смертная казнь, пытки/внезаконные казни, торговля людьми
- Женевские конвенции III/IV(1949 г.) и дополнительные Протоколы (1977 г.)

б) документы Европейского Союза и Совета Европы

- Европейская конвенция о выдаче (экстрадиции) (1957 г.)

- Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 г.)
- Европейская конвенция о международной действительности судебных решений по уголовным делам (1970 г.)
- Европейская конвенция по передаче производства по уголовным делам (1972 г.)
- Конвенция о выдаче между государствами-членами Европейского союза (1996 г.)
- Европейская конвенция о ликвидации терроризма (1977 г.)
- Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами-членами Европейского Союза (2000 г.)
- Конвенция о защите личности в связи с автоматической обработкой персональных данных (1981 г.) (см. также Постановление Европейского парламента, 12 января 2001 г.)
- Конвенция, касающаяся защиты финансовых интересов Европейских сообществ (1995 г.) и Протоколы к ней
- Руководство по уголовному процессу в управлении кризисными ситуациями (EU/CIVCOM / 55/O2 – 2002 г.)
- Пакт присоединения (Принципы ЕС-15) (1998 г.)
- Рекомендации Комитета Министров Совета Европы, касающиеся:
  - а. Особых методов расследования (2005 г.)
  - б. Защиты свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием (2005 г.)
  - в. Возвращения под стражу (2006 г.)

в) документы Исламской конференции

- Конвенция Организации исламской конференции о борьбе с международным терроризмом (1999 г.)

г) документы ОБСЕ

- Обязательства ОБСЕ в области человеческого измерения (Справочное руководство, БДИПЧ, 2001 г.)
- Решения 13-го заседания Совета министров (Любляна, 2005 г.)
- Отчет о семинаре по человеческому измерению «Обеспечение верховенства закона» (БДИПЧ, Варшава, 2006 г.)
- Хартия европейской безопасности (1999 г.)
- Бухарестский план действий по борьбе с терроризмом (2001 г.)
- Стратегия ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и стабильности в XXI веке (2003 г.)

д) документы в сфере международного правосудия

- Римский статут Международного уголовного суда (1998 г.); Регламент и правила представления доказательств
- Устав Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (1993-2006 гг.); Регламент и правила представления доказательств

- Европейский суд по правам человека (Страсбург); решения.

е) Венская конвенция о дипломатических сношениях (1961 г.)