**ТЕМА 5**

**Діяльність міжнародних організацій у сфері запобігання та протидії злочинам та іншим протиправним діянням**

**План:**

1. Співробітництво із запобігання та протидії злочинності в Організації Об’єднаних Націй

2. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол): цілі, завдання, функції, структура

3. Міжнародне співробітництво із запобігання та протидії злочинності в межах регіональних організацій

**1. Співробітництво із запобігання та протидії злочинності в Організації Об’єднаних Націй**

Проблема зростання кримінальної складової суспільства є актуальною в усі часи, розвиток міжнародних відносин і міжнародного права дозволили організувати співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю за допомогою міжнародних організацій. У 1872 р в Лондоні відбувся перший пенітенціарний конгрес, на якому була створена Міжнародна кримінальна і пенітенціарна комісія. У подальшому відбулося ще 10 конгресів, на яких обговорювалися питання ідентифікації злочинців, координації діяльності поліцейських органів, підготовки кримінальної статистики.

Діяльність, спрямована на боротьбу зі злочинністю, здійснювалася і в рамках Ліги Націй в період після Першої світової війни. Так, була зроблена спроба уніфікувати кримінальне законодавство. У рамках цієї організації було створено кілька комітетів з питань боротьби з незаконним обігом наркотиків, торгівлею жінками та дітьми та ін. Дані комітети контролювали виконання відповідних договорів, збирали інформацію, обробляли дані про злочинність.

Найбільш активно діяльність міжнародних організацій в галузі боротьби зі злочинністю стала здійснюватися з моменту створення ООН. На сьогоднішній день існує величезна розгалужена інституційна система, елементи якої здійснюють діяльність у міжнародній співпраці з боротьби зі злочинністю.

У 1950 р за рекомендацією Економічної і соціальної ради ООН Генеральна Асамблея прийняла резолюцію, відповідно до якої взяла на себе функції Міжнародної та пенітенціарної комісії. У подальшому при цій Раді були створені спеціальні органи - консультативні групи ООН, спеціальний відділ ООН з соціальних справ, тимчасовий консультативний комітет експертів, які повинні здійснювати функції по боротьбі зі злочинністю.

В даний час можна виділити три напрями в діяльності ООН по боротьбі зі злочинністю:

• боротьба з міжнародними злочинами;

• боротьба зі злочинами міжнародного характеру;

• розробка рекомендацій щодо попередження загальнокримінальних злочинів та поводження з злочинцями.

Різні органи ООН здійснюють дані напрямки на практиці. Розглянемо більш детально діяльність органів ООН.

**Рада Безпеки ООН**

З урахуванням його компетенції цей орган ООН вирішує питання, пов'язані з вступниками скаргами від держав про скоєння стосовно них злочинів проти миру і безпеки, а також з протидією тероризму. Рада Безпеки ООН обговорює на своїх засіданнях факти скоєння найбільш небезпечних терористичних актів. З усіх питань він виносить резолюції, положення яких обов'язкові для держав.

В даний час існує проблема, пов'язана з повноваженнями Ради Безпеки ООН у питаннях протидії тероризму. Запроваджуючи санкції проти підозрюваних у причетності до тероризму, Рада Безпеки ООН навмисне підміняє органи правосуддя і діє не в рамках норм міжнародного права, і часто з порушенням прав людини.

У міру розвитку міжнародного права Рада Безпеки ООН і Європейський союз почали займатися такими питаннями, які у Статуті ООН чітко не прописані, а саме складання чорних списків підозрюваних у терористичній діяльності.

Рада Безпеки ООН і Європейський союз вже включили в чорні списки близько 380 осіб і 65 організацій. У даний список можуть потрапляти не тільки держави і окремі організації, а й індивіди (громадяни), які підозрюються в пособництві терористичній діяльності. Відносно таких осіб можливі несприятливі наслідки: заморожування рахунків у банках, заборона переміщення в іншу державу та інші обмеження.

У відповідності з міжнародними нормами існують чіткі правила: кожен підозрюваний чи обвинувачений повинен мати можливість на захист своїх прав, на те, щоб довести зворотне в ході справедливого розгляду справи. В рамках Ради Безпеки ООН таких процедур не існує, і з цієї точки зору є суперечності з нормами міжнародного права. Радою Безпеки ООН не дотримуються норми відправлення правосуддя: зокрема осіб, які включаються в чорні списки, зазвичай не повідомляють про надходження запиту і у них немає можливості висловитися, їм не повідомляється про прийняте рішення до тих пір, поки вони не перетнуть кордон або не скористаються рахунком у банку. В даному випадку вони не мають мінімальної можливості довести свою невинність перед Радою Безпеки ООН, так само як і викреслити себе з таких чорних списків.

Кілька років тому дана проблема виникла і в ряді європейських держав, коли деякі особи потрапили до списку санкцій без причин. Підсумком цього стало кілька скарг, розглянутих у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). При цьому ЄСПЛ врахував те, що особи нічого не знали про це і не мали інформації про даний списку, що є порушенням їх конституційних прав. Аргументація про те, що Рада Безпеки ООН вирішив включити їх до списку з метою підтримання миру і безпеки, не була прийнята до уваги. ЄСПЛ пояснив це тим, що протидія тероризму повинне протікати в рамках тих міжнародних норм, які діють у сфері захисту прав людини. З того ж питання представники Європейського комітету з прав людини відзначили, що методи, використовувані ООН для складання чорних списків підозрюваних у тероризмі, "абсолютно довільні" і "порушують основні права людини і влада закону".

**2. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол): цілі, завдання, функції, структура**

Міжнародна організація кримінальної поліції була створена в 1923 р у Відні на зустрічі керівників поліцейських служб ряду країн. Це був другий Міжнародний конгрес поліції, учасники якого вирішили створити власне міжнародне об'єднання.

Спочатку вона іменувалася Міжнародною комісією кримінальної поліції, тобто була допоміжним органом міжнародних поліцейських конгресів. Конгреси збиралися один раз на чотири роки, але згодом від їх проведення відмовилися, а Комісія продовжувала діяти, об'єднуючи поліції близько 30 країн світу і щорічно збираючи їх представників. Під час Другої світової війни Комісія практично припинила своє існування, оскільки її штаб-квартира розташовувалася на окупованій тоді території.

Після Другої світової війни в багатьох країнах світу був відзначений серйозне зростання злочинності. Глави поліції низки європейських країн, а також США ухвалили рішення відродити міжнародну поліцейську організацію. У 1946 р відбулася конференція, де і було прийнято таке рішення.

Установчі документи цієї організації являють собою Статут, прийнятий в 1956 р ,, і угода організації з Францією про штаб-квартиру, де було офіційно підтверджено перетворення Інтерполу з неурядової міжнародної організації на повноправну м їжак урядову.

В даний час Інтерпол - це велика міжнародна організація, друга за чисельністю після ООН і найбільша організація правоохоронних органів, членами якої є 200 держав. У ній не представлені тільки тихоокеанські мікронаціі, що живуть на краю світу, кілька частково визнаних держав, а також Північна Корея.

Мети Інтерполу (ст. 2 Статуту Міжнародної організації кримінальної поліції):

1) забезпечувати широке взаємодія всіх органів (установ) кримінальної поліції в рамках існуючого законодавства країни і в дусі Загальної декларації прав людини;

2) створювати і розвивати установи, які можуть успішно сприяти попередженню кримінальної злочинності та боротьби з нею.

Виходячи з цілей, можна виділити дві сфери дії організації: зовнішня - сприяти взаємним прямим контактам кримінальної поліції країн-учасниць; внутрішня - створення різних підрозділів і технічних служб, робота яких в цілому являє собою діяльність спеціалізованого та інформаційного центру Секретаріату.

Перша мета реалізується за допомогою укладення міжурядових угод про надання відомчої кримінально-поліцейської допомоги. У першу чергу угоди між країнами-сусідами, що дає можливість прискорити і спростити прямі контакти їх кримінальної поліції при вирішенні питань але конкретним злочинам, що зачіпають їхні інтереси. Спочатку їх укладали тільки в країнах Західної Європи, потім і Східна Європа перейняла таку договірну практику.

Принципи співробітництва Інтерполу

Можна виділити наступні принципи співпраці:

1) забезпечення невідворотності відповідальності за вчинене протиправне діяння;

2) участь у співпраці усіх правоохоронних органів, до функцій яких входять попередження, розкриття, розслідування злочинів, розшук злочинців та безвісти зниклих осіб. В даному випадку необхідно відзначити, що при розгляді Інтерполу під кримінальною поліцією слід розуміти не конкретну адміністративну структуру, а функції щодо участі в розкритті та розслідуванні злочинів і розшуку злочинців;

3) співробітництво на національному рівні, що спирається на міцну організаційну основу - національні центральні бюро (далі - НЦБ);

4) чітке визначення особливим державним актом в кожній країні місця НЦБ в загальнодержавному механізмі міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю, обсягу і меж його функціональної компетенції у взаєминах з іншими правоохоронними органами;

5) здійснення співробітництва па основі духу взаємності, обов'язковості виконання надходять від партнерів і генерального секретаріату прохань;

6) здійснення співпраці тільки у справах про загальнокримінальних злочинах; можливість відмови в допомозі у справах політичного, релігійного, військового чи расового характеру.

**3. Міжнародне співробітництво із запобігання та протидії злочинності в межах регіональних організацій**

Співробітництво держав на регіональному рівні по боротьбі зі злочинністю здійснюється в основному в рамках, встановлених регіональними міжнародними організаціями як загальної, так і спеціальної компетенції. На регіональному рівні можливе щодо оперативно відреагувати на що відбулися в кримінальній сфері зміни, які становлять загрозу міжнародного характеру. При цьому механізм співпраці і елементи контролю, як правило, мають велику ступінь конкретності і деталізації.

Європейські регіональні (субрегіональні) організації в Європі, особливо західній її частині, мають багатий досвід міждержавної взаємодії у рамках боротьби зі злочинністю, що пояснюється історично сформованим процесом економічної і політичної інтеграції. Проблема боротьби зі злочинністю розглядаються насамперед у рамках Ради Європи та трьох субрегіональних угруповань - Європейського союзу, Північної ради і Економічного союзу Бенілюкс.

**Співробітництво в рамках Ради Європи**

Рада Європи віддає пріоритет у своїй діяльності погодженням (приведенню до консенсусу) законодавчої бази його членів у різних сферах, що включаються в коло компетенцій даного органу. Ця мета виповнюється шляхом прийняття норм, що носять як рекомендаційний характер (резолюції, рекомендації, декларації), так і юридично обов'язкових для всіх членів Ради Європи (конвенції, угоди, протоколи).

В рамках Ради Європи держави-члени взаємодіють в галузі попередження злочинності, боротьби з нею і призначення правопорушникам різних санкцій. Головна роль у зазначеній діяльності належить Європейському комітету з проблем злочинності (ЄКПТ), освіченій Комітетом міністрів Ради Європи в 1957 р для аналізу стану кримінально-правового законодавства, рівня злочинності, ефективності профілактичних заходів по боротьбі з нею та інших заходів, пов'язаних з вивченням всіх аспектів кримінально-правової системи.

У своїй діяльності ЄКПТ бере до уваги програми роботи Ради Європи, рішення Комітету міністрів і Парламентської асамблеї. При виборі фундаментальних векторів діяльності у сфері припинення вчинення злочинних діянь на майбутні роки, зокрема при розробці п'ятирічних програм роботи Ради Європи, центральну роль відіграють рішення конференцій з питань кримінальної політики, що проводяться Радою один раз на п'ять років. Наукова експертиза роботи ЄКПТ забезпечується Науковим криминологическим радою, конференціями директорів науково-дослідних кримінологічних інститутів і невеликими дослідницькими комітетами і групами експертів. З 1978 р проводяться конференції директорів органів кримінально-виконавчої системи, які представляють в Раді Європи свої держави, а з 1981 р експертне сприяння ЄКПТ надає Комітет з пенітенціарному співпраці.

Європейський комітет з проблем злочинності провів колосальну кількість досліджень у своїй галузі, підготував більше сотні публікацій з проблем кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права, а також кримінології.

Величезне значення для приведення законодавства і практики держав - членів Ради Європи у галузі боротьби зі злочинністю до єдиного знаменника стала підготовка ЄКПТ більше 20 проектів міжнародних договорів, а також більше 80 проектів резолюцій, прийнятих потім Комітетом міністрів і містять рекомендації для використання їх у цілях розвитку національної нормативно-правової бази, а також для правозастосовчої діяльності. До функцій ЄКПТ належить і забезпечення контролю за виконанням положень відповідних конвенцій Ради Європи (для цього створено спеціальний комітет експертів), а також резолюцій та рекомендацій Комітету міністрів.

Зростання наркоманії в Західній Європі привів до заснування в 1971 р Групи співпраці по боротьбі зі зловживанням наркотичними засобами та незаконним обігом наркотиків, відомої більше як Група Помпіду. Чи не метою є вирішення проблеми незаконного розповсюдження наркотичних засобів, а також консолідація сил європейських держав для плідної співпраці в даній сфері. Основний акцепт при цьому робиться на різні аспекти - медичний, юридичний, поліцейський, організаційний, виховний та ін.

В даний час величезне значення набуває договірно-правової (конвенційний) механізм співпраці країн - членів Ради Європи у галузі боротьби зі злочинністю і звершення кримінального правосуддя.

Існування великої кількості міжнародних договорів між країнами - членами Ради Європи, в яких містяться умови екстрадиції осіб, засуджених за вчинення злочинів, можливості надання юридичної допомоги у кримінальних справах, різних за обсягом і характером регулювання, породило необхідність в уніфікації міжнародних норм, що відносяться до даних питань і поділюваних усіма учасниками Ради Європи.

Одним з перших питань, які торкнулося європейське співтовариство, став законодавчу прогалину в регламентації видачі іноземного громадянина (інституті екстрадиції). З метою вирішення цієї проблеми в 1957 р була укладена Європейська конвенція про видачу, а в 1959 р - Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, регулююча в основному питання виконання запитів про провадження окремих процесуальних дій у зв'язку з кримінальним переслідуванням. Учасниками обох конвенцій є близько 30 держав.

У зв'язку з процесами світової глобалізації, які також активно відбуваються і на Європейському континенті, збільшенням кількості приїжджих на заробітки мігрантів, в основному в економічно розвинені країни Західної Європи, урбанізацією і мобільністю населення європейських держав, а також руйнування кордонів між державами ЄС значно зросла кількість злочинів , чинених іноземними громадянами. По окремих видах злочинів частка іноземців доходить до 20-40%. У зв'язку з цим отримало розвиток такий напрям взаємодії європейських держав у кримінально-правовій сфері, як визнання і виконання рішень іноземних органів у кримінальних справах.

У 1964 р була укладена Європейська конвенція про покарання за дорожні правопорушення, згідно з якою в державі, що є місцем скоєння кримінально караного дорожнього правопорушення, можливе самостійне кримінальне переслідування та винесення покарання злочинцю відповідно до національного законодавства, а після цього передача такого злочинця державі, з яким у нього є цивільно-правовий зв'язок, для виконання призначеного але справі покарання, або початкова передача цього злочинця іншій державі для судового процесу, винесення обвинувального вироку і відбування покарання, незалежно від того, громадянином якої держави було постраждала особа.

Наступним кроком у боротьбі з дорожньо-транспортними правопорушеннями стало укладення в 1976 р в Брюсселі Європейської конвенції про міжнародні наслідки позбавлення права керування автотранспортними засобами, в якій передбачено, що рішення про позбавлення водійських прав має силу не тільки в тій державі, де воно винесено, але і в інших державах - учасницях Конвенції.

Відповідно до положень Європейської конвенції про нагляд за умовно засудженими та умовно звільненими злочинцями від 30 листопада 1964 держава, суд якого виніс вступив в законну силу законний вирок про умовне покарання або умовно-дострокове звільнення від покарання, має право кореспондувати державі, громадянином якої є злочинець, одну з трьох обов'язків:

- Здійснення нагляду за поведінкою засудженого;

- Здійснення нагляду за засудженим, але при порушенні ним право-обмежень, які він зобов'язаний дотримуватися, - скасувати умовне засудження і виконати винесений вирок;

- Здійснення нагляду, проте при невиконанні піднаглядним призначеного режиму адміністративного або іншого нагляду - самостійно винести злочинцеві вирок і виконати його на території своєї держави.

Реалізація делегованих повноважень запитуваною державою визначається відповідно до положень зазначеної Конвенції. У ній також передбачені підстави безумовного і факультативного (можливого) відмови в проханні запитувачу державі.

Наступним етапом в інтеграційних процесах стало прийняття 28 травня 1970 Європейської конвенції про міжнародну силі рішень у кримінальних справах. Відповідно до неї держава, громадянин якого скоїв злочин, має право при встановлених обставин привести у виконання судове рішення, винесене за результатами кримінальної справи, розгляд якого проходило в державі, де було скоєно злочин. Лежить в основі цієї Конвенції принцип визнання вироків іноземних судів застосовується для їх виконання з метою виключити можливість повторного засудження за один і той же злочин і для встановлення деяких правових наслідків факту засудження (судимість, рецидив, скасування умовного покарання і умовного звільнення).

Складовою частиною договірно-правового механізму співпраці країн - членів Ради Європи у сфері декриміналізації є інститут передачі кримінального переслідування (екстрадиція). У 1972 р прийнята Європейська конвенція про передачу судочинства у кримінальних справах [1], в якій визначені сфери компетенції держав-учасниць, регламентовано умови передачі провадження у кримінальних справах та підстави для запиту про таку передачу.

Для пенітенціарних систем західноєвропейських країн певну проблему представляють заключення-іноземці, частка яких у загальній чисельності "тюремного" населення в деяких країнах перевищує 20% (Бельгія, Греція, Кіпр, Люксембург, Нідерланди, Франція, Швейцарія, Швеція). З метою часткового вирішення цієї проблеми в 1983 р в рамках Ради Європи укладена Конвенція про передачу засуджених осіб, в якій передбачена щодо спрощена процедура передачі засудженого з держави засудження в державу, вихідцем з якого він є. Ініціатива в питанні про передачу може бути виявлена як першим, так і другим державою. Важливим є положення про те, що для передачі необхідна згода засудженого.

Велике значення надається розгляду в ЄКПТ та інших органах Ради Європи питань боротьби з окремими видами (категоріями) злочинів.

В результаті цієї роботи укладені наступні договори: Європейська угода про попередження радіомовлення зі станцій, що знаходяться поза національними територій (1965); Європейська конвенція про незастосовність строків давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів (1974); Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (1977); Європейська конвенція про контроль за придбанням та зберіганням вогнепальної зброї приватними особами (1978); Європейська конвенція про правопорушення, пов'язані з культурною власністю (1985); Європейська конвенція про запобігання насильства і хуліганського поводження глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів (1985); Конвенція про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності (1990); Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (1992); Угода Ради Європи ЕТЯ № 156 про незаконні перевезеннях по морю наркотиків і психотропних речовин, імплементує статтю 17 Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (1995).

Різними органами Ради Європи прийнято понад 150 актів рекомендаційного характеру, що мають безпосереднє відношення до правоохоронної діяльності.

Серед прийнятих в рамках Ради Європи договорів, які регламентують права людини у сфері кримінального правосуддя, слід зазначити такі акти, як: Конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950) і протокол № 6 до неї, що стосується скасування смертної кари (1983); Конвенція про захист фізичних осіб при автоматизованій обробці персональних даних (1981); Європейська конвенція про компенсацію жертвам насильницьких злочинів (1983); Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (1987).

Класифікуючи прийняті Радою Європи нормативні правові акти, що стосуються забезпечення прав людини у сфері кримінального правосуддя, до мають рекомендаційний характер можна віднести, наприклад, резолюції (рекомендації) Комітету міністрів про виборчі, цивільних і соціальних правах в'язнів (1962); про працю в'язнів (1975); про утримання під вартою до суду (1990); про кримінальну реєстрації та реабілітації засуджених (1984); про освіту у в'язницях. Однак найбільший інтерес, на наш погляд, представляють Європейські пенітенціарні правила, що містяться в рекомендації Комітету міністрів Ради Європи від 12 лютого 1987 і які становлять другу модифікований варіант прийнятих ООН Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими. Не можна не відзначити і схвалену 8 травня 1979 Парламентською асамблеєю Ради Європи Декларацію про поліцію - рекомендаційний документ, являє собою своєрідний кодекс професійної етики співробітників поліції держав - членів Ради Європи.