

67
К26

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

КАРПОВ АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ

УДК 343.98+351.745.7+341.456

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПОЛИЦЕЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОЗЫСКЕ ПРЕСТУПНИКОВ

12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика;
судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Навукова-
бібліографічний
відділ

Установа адукації
«Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя П. М. Машэрава»
НАВУКОВАЯ БІБЛІЯТЭКА

Киев – 2011

В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

67.911.15.2031

K26

Диссертацией является рукопись.

Работа выполнена в Национальной академии внутренних дел,
Министерство внутренних дел Украины

Научный руководитель доктор юридических наук, профессор
Бахин Владимир Петрович,
Национальный университет государственной налоговой службы
Украины,
профессор кафедры уголовного права, процесса и криминалистики

Официальные оппоненты:
доктор юридических наук, профессор
Никифорчук Дмитрий Иосифович,
Национальная академия внутренних дел,
начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности

кандидат юридических наук, доцент
Гора Ирина Витальевна,
Национальная академия Службы безопасности Украины,
профессор кафедры криминалистики



Защита диссертации состоится «18» февраля 2011 г. в 14.00 на заседании специализированного ученого совета Д 26.007.05 в Национальной академии внутренних дел по адресу: ДП-680, г. Киев, пл. Соломенская, 1

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Национальной академии внутренних дел по адресу: ДП-680, г. Киев, пл. Соломенская, 1.

**Учёный секретарь
специализированного
учёного совета**

Л.Д. Удалова

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. На протяжении всей истории человечества перед ним стояли вопросы противодействия преступности. В связи с появлением в XX – XXI вв. новых форм преступной деятельности, а также возможностей преступников скрываться от правосудия, возникла насущная потребность объединения усилий всех стран мира с целью создания новых форм взаимовыгодного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

Одной из форм международного противодействия преступности стало объединение усилий правоохранительных органов в деятельности международных организаций, имеющих полномочия по координации международного розыска, экстрадиции и других форм сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Международный розыск является совокупностью норм права, входящих в состав института экстрадиции, которая представляет собой неотъемлемую часть международной уголовно-процессуальной подотрасли права.

Вместе с тем отсутствие в уголовно-процессуальном и оперативно-розыском законодательстве Украины норм, которые должны регулировать процесс осуществления международного розыска, а также эффективной методики использования возможностей международных полицейских организаций в осуществлении такого розыска, не дает возможности полноценной реализации принципа неотвратимости уголовной ответственности для лиц, совершивших преступление.

Несмотря на нормативную неурегулированность этого вопроса в законодательстве, деятельность правоохранительных органов Украины по международному розыску в рамках Интерпола характеризуется высокими количественными показателями. Так, если в 1999 г. (1) по запросам правоохранительных органов иностранных государств в Украине было разыскано 49 человек, (2) по запросам правоохранительных органов Украины было разыскано за рубежом 121 человек, (3) установлено местоположение

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

25 безвести пропавших лиц, (4) разыскано 602 единицы похищенного автотранспорта, то в течение следующих десяти лет такие показатели составляли соответственно: в 2000 г. – (1) 60, (2) 112, (3) 35, (4) 668; в 2001 г. – (1) 103, (2) 152, (3) 33, (4) 621; в 2002 г. – (1) 67, (2) 125, (3) 23, (4) 686; в 2003 г. – (1) 68, (2) 55, (3) 11, (4) 284; в 2004 г. – (1) 74, (2) 51, (3) 15, (4) 271; в 2005 г. – (1) 70, (2) 53, (3) 26, (4) 265; в 2006 г. – (1) 119, (2) 58, (3) 14, (4) 147; в 2007 г. – (1) 129, (2) 114, (3) 30, (4) 333; в 2008 г. – (1) 89, (2) 204, (3) 36, (4) 272; в 2009 г. (1) 84, (2) 163, (3) 31, (4) 391.

Различные аспекты международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью, использование международных полицейских организаций исследовали ведущие ученые Украины и иностранных государств.

Вопросы международного розыска в сфере уголовного судопроизводства освещали зарубежные ученые-юристы и дипломаты еще в начале XIX в: Г. Мейн, Ф. Лист, Дж. Такер, М. Боте – основали науку международного уголовного права и процесса. В начале XX в. российские ученые В.П. Даневский, П.Е. Казанский, Ф.Ф. Мартенс, Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий, А.С. Ященко обращались к проблемам международного сотрудничества в сфере уголовной юстиции.

В связи с тем, что в СССР до 70-х годов XX в. не возникало проблемы международной преступности, советский период в отечественной науке берет свое начало с научных исследований специалистов в области уголовного процесса и международного права Я.М. Бельсона, Л.М. Галенской, М.Л. Энтина, И.И. Карпеца, К.С. Родионова и характеризуется изучением проблем нормативного регулирования процедуры международного розыска и экстрадиции.

В 80–90-е годы XX в. значительное внимание было уделено вопросам соблюдения прав человека в процессе международного уголовного судопроизводства и соотношению национального и международного законодательства стран Европы и Соединенных Штатов Америки.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

Ш. Басиони, Ф. Гейдензон, А. Эдвардс, М. Мазовер, М. Фаррелл, М. Фунер – эти и другие зарубежные ученые разработали методику осуществления международного розыска и экстрадиции.

Вопросы международного розыска, экстрадиции и сотрудничества в отдельных областях противодействия преступности частично освещены в диссертационных исследованиях украинских ученых: В.С. Березняка, О.И. Виноградовой, С.Н. Выхриста, А.В. Войцеховского, И.В. Лешуковой, И.В. Пшеничного, В.А. Романока, Н.П. Свистуленко, В.Б. Смелика, А.В. Столярского, А.В. Узуновой, а также российских ученых: Н.Г. Гасимова, М.Л. Энтина, Е.К. Кагина, А.В. Марченко, Ю.В. Минковой, И.В. Пutowой, К.С. Родионова, Д.Д. Стронского и др.

С развитием украинской науки международного и уголовно-процессуального права, вопросы нормативного регулирования международного судопроизводства, организационных основ осуществления международного розыска, принципы международного сотрудничества в уголовно-процессуальной деятельности, функционирование баз данных Интерпола освещали в своих работах такие ученые: Ю.П. Аленин, А.Н. Бандурка, В.В. Бирюков, С.Ф. Денисюк, Г.А. Душейко, Ю.Ф. Иванов, В.В. Капустин, И.И. Когутич, Д.А. Компаниец, Ю.Н. Лысенков, А.С. Мацко, В.Я. Мацюк, П.З. Мельник, В.А. Некрасов, Д.И. Никифорчук, А.И. Рымарук, Л.Д. Удалова, В.П. Чернега и др.

Теоретические основы для исследования современных возможностей международных полицейских организаций в международном розыске преступников заложили отечественные специалисты в области криминалистики, уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности: В.П. Бахин, В.Д. Берназ, В.И. Галаган, В.Г. Гончаренко, А.В. Ищенко, Н.С. Карпов, Н.И. Клименко, О.Е. Корыстин, И.И. Котюк, В.С. Кузьмичев, В.В. Лысенко, В.Г. Лукашевич, Е.Д. Лукьянчиков, В.Т. Нор, Ю.Ю. Орлов, М.А. Погорецкий, Б.Г. Розовский, Г.П. Среда, В.В. Тищенко, П.В. Цымбал, М.Е. Шумило и др.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

Однако до сих пор исследовались преимущественно общие положения сотрудничества государств в борьбе с преступностью и полномочия Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола в Украине относительно осуществления международного розыска.

В трудах ученых наблюдается отсутствие единой позиции относительно определения тактики и методики осуществления международного розыска, без внимания остались вопросы использования баз данных и информационно-аналитических систем Интерпола, возможностей других международных полицейских организаций в противодействии преступности, использование новелл в зарубежном законодательстве, имеющих целью заменить процедуры международного розыска и экстрадиции или значительно упростить их.

Вышеупомянутые основания дают право считать, что теория криминалистики и уголовного процесса требует решения научных задач, которые заключаются в комплексном диссертационном исследовании, посвященном вопросам международного розыска, что и обусловило выбор темы диссертационного исследования.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертация выполнена в соответствии с Концепцией реформирования уголовной юстиции Украины, утвержденной Указом Президента Украины от 8 апреля 2008 г. № 311/2008, Комплексной программой профилактики преступности на 2007–2009 гг., утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 20 декабря 2006 г. № 1767, Государственной программой противодействия торговле людьми на период до 2010 г., утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 7 марта 2007 г. № 410, Программой противодействия преступлениям против собственности на 2007–2010 гг., утвержденной приказом МВД Украины от 17 октября 2007 г. № 398, и приказом МВД Украины «Об утверждении приоритетных направлений научных и диссертационных исследований, требующих первоочередной разработки и внедрения в практическую

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

деятельность органов внутренних дел на период 2004–2009 гг.» от 5 июля 2004 г. № 755, приказом МВД Украины «Об утверждении Концепции реформирования системы образования МВД Украины и качества подготовки специалистов для органов внутренних дел» от 28 октября 2007 г. № 411, Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2005–2007 годы, а также планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Киевского национального университета внутренних дел на 2010 г. Тема диссертации утверждена ученым советом Киевского национального университета внутренних дел 30 января 2007 г. (протокол № 1) и одобрена отделением Национальной академии правовых наук Украины по № 668 от 2007 г.

Цель и задачи исследования. *Целью* исследования является выявление основных путей решения актуальных проблем нормативно-правового и методического регулирования осуществления международного розыска, а также научное обоснование сформулированных теоретических положений, предоставление практических рекомендаций, направленных на совершенствование норм международного и национального законодательства, практики использования возможностей международных полицейских организаций в осуществлении розыска преступников, повышение эффективности работы правоохранительных органов Украины.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие *задачи*:

1) определить содержание международного сотрудничества государств в противодействии преступности, роль и место международного розыска в осуществлении такой деятельности;

2) раскрыть понятие, содержание, функции, основные этапы международного розыска, очертить круг его субъектов и объектов;

3) определить современное состояние нормативного регулирования правоотношений по осуществлению международного розыска в структуре уголовно-процессуального законодательства Украины;

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

4) показать возможности международных полицейских организаций в розыске преступников;

5) охарактеризовать состояние сотрудничества правоохранительных органов Украины с компетентными органами зарубежных стран по вопросам международного розыска;

6) сформулировать предложения по совершенствованию уголовно-процессуального, оперативно-розыскного законодательства Украины в сфере регулирования международного розыска, а также методического обеспечения розыскной деятельности.

Объект исследования – уголовно-процессуальные правоотношения, возникающие в процессе международного сотрудничества по розыску преступников.

Предмет исследования – использование возможностей международных полицейских организаций в розыске преступников.

Методы исследования. Методологическая основа диссертации основывается на *диалектическом методе* научного познания объективной действительности, а также на современных методологических положениях философии, теории права, международного права, уголовного права и процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности. Наряду с общелогическими методами (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия) в исследовании использовались также и специальные методы теоретического анализа: *системно-структурный и сравнительный методы* – для осуществления классификации принципов и норм, регулирующих деятельность государств по международному розыску, процедуры его осуществления; *аналитический метод*, предусматривающий деление процесса международного сотрудничества на части (международный розыск, экстрадиция) – для изучения существенных признаков этих частей; *сравнительный метод* – для осуществления анализа законодательства, тактики и методики проведения международного розыска правоохранительными органами Украины и зарубежных стран;

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

социологические методы (опрос, анкетирование) – для опроса профессорско-преподавательского состава, курсантов, следователей и оперативных работников системы МВД Украины, а также сотрудников НЦБ Интерпола в Украине; *статистические методы (сводка, группировка)* – для обобщения результатов деятельности правоохранительных органов Украины и других стран по вопросам осуществления международного розыска и противодействия преступности; *метод контент-анализа* – для исследования сообщений в прессе и других источников информации.

Нормативную базу диссертации составляют Конституция Украины, Уголовно-процессуальный, Уголовный кодексы (УПК, УК) Украины, законы Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», «О милиции», «О международных договорах Украины», конвенции, ратифицированные Украиной: Европейская конвенция о выдаче, Европейская конвенция о взаимной помощи в уголовных делах, Конвенция о передаче осужденных лиц, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, международные договоры о правовой помощи в гражданских и уголовных делах, международные договоры межведомственного характера, ведомственные и межведомственные приказы, инструкции и т.д.

Теоретической основой диссертационного исследования являются труды выдающихся украинских и зарубежных ученых – специалистов в области криминалистики, уголовно-процессуального, оперативно-розыскного, уголовного и международного права, а также проекты УПК Украины: от 13 декабря 2007 г. № 1233, проект УПК Украины, разработанный Министерством юстиции Украины от 16 октября 2009 г., проект УПК Украины Национальной комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права (2008 г.), уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное законодательство зарубежных государств (Россия, Казахстан, Белоруссия, Германия, Швейцария, Эстония, Грузия, Армения, Таджикистан, Молдова).

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

8

Эмпирическую базу исследования составляют: обобщение судебной практики Верховного Суда Украины по уголовным делам, результаты опроса 65 сотрудников НЦБ Интерпола в Украине, 335 преподавателей, 397 адъюнктов Национальной академии внутренних дел Украины, 1187 магистров Национальной академии внутренних дел Украины, 1083 курсантов Национальной академии внутренних дел Украины, 624 магистров высших учебных заведений МВД Украины, 1346 курсантов высших учебных заведений МВД Украины, 1305 следователей и 1439 оперативных работников МВД Украины, всего 9231 человек. Исследованы 720 розыскных циркулярных сообщений и запросов Интерпола, аналитические обзоры, справки НЦБ Интерпола в Украине по розыску и экстрадиции лиц. При подготовке исследования диссертант использовал собственный опыт практической работы в НЦБ Интерпола в Украине и опыт научно-педагогической деятельности в высших учебных заведениях.

Научная новизна исследования заключается в том, что диссертантом впервые на уровне диссертации рассмотрен международный розыск как система норм права, которые функционируют на пересечении уголовно-процессуальной, международной отраслей права, а также исследуются криминалистической и оперативно-розыскной наукой.

Результатом проведенного исследования стало формирование новых научных положений, в частности:

впервые:

– из структуры международного сотрудничества государств по борьбе с преступностью, а также структуры международной правовой помощи выделен процесс международного розыска;

– исследован объектно-субъектный состав международного розыска не как составляющей процесса экстрадиции, а как отдельного предмета регулирования правоотношений, складывающихся в сфере уголовно-процессуальной деятельности;

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

9

– определена детальная структура норм, регулирующих деятельность по международному розыску, в том числе нормы международных организаций;

– установлено, что вопрос международного розыска должен быть предусмотрен только новым УПК Украины, а не законами «Об экстрадиции», «Об оперативно-розыскной деятельности» и т.д., предложены изменения к проектам УПК, в частности, относительно дополнения их положениями, предоставляющими гарантии защиты прав человека, права на обжалование действий и решений правоохранительных органов, порядка задержания и временного ареста лица, порядка создания международных следственно-оперативных групп, трансграничного сотрудничества государств в борьбе с преступностью;

– сформулировано собственное определение понятия «международный розыск»;

усовершенствованы:

– положение о невозможности предоставления НЦБ Интерпола в Украине полномочий по осуществлению оперативно-розыскной деятельности;

– на основе исследования международного опыта применения задержания и временного ареста лиц, находящихся в международном розыске, предложено внести в национальное законодательство понятия «экстрадиционное задержание», «экстрадиционный арест»;

– методика осуществления международного розыска преступников;

– положение о внесении изменений и дополнений в ведомственные инструкции, регулирующие порядок использования возможностей НЦБ Интерпола в Украине правоохранительными органами, в том числе определение компетенции НЦБ по противодействию новым проявлениям преступности, а также относительно осуществления депортации лиц, права инициирования запрета въезда на территорию Украины отдельным лицам и т.д.;

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

внедрения в учебный процесс Государственного высшего учебного заведения «Украинская академия бизнеса и предпринимательства» от 19 февраля 2010 г., акт внедрения в учебный процесс Классического частного университета от 3 января 2010 г., акт внедрения в учебный процесс Карагандинского университета «Болашак» (Казахстан) от 22 февраля 2010 г.).

Отдельные положения и выводы диссертации имеют дискуссионный характер и могут служить основой для дальнейших научных исследований.

Личный вклад соискателя. Диссертация выполнена самостоятельно. В соавторстве автором опубликовано три тезиса конференций, в которых личный вклад соискателя составляет 50 % от общего объема текста.

Апробация результатов диссертации. Основные положения диссертации отражены в 25 публикациях автора. Теоретические выводы, сформулированные в диссертации, обсуждались во время докладов автора на многих конференциях и семинарах, в частности, на международных научно-практических конференциях: «Правовое обеспечение деятельности милиции: история, современные проблемы и международный опыт» (22 июня 2006 г., г. Киев), «Противодействие нелегальной миграции и торговле людьми» (13–14 июля 2006 г., г. Киев), «Борьба с распространением детской порнографии в сети Интернет» (15–18 апреля 2008 г., г. Киев), «Международное сотрудничество по уголовным делам Украины с помощью Интерпола» (19 сентября 2008 г., г. Киев), «Тренинги Интерпола для сотрудников МВД» (5 августа 2009 г., г. Киев), семинарах: «Противодействие террористической угрозе и актам террора, совершаемым с использованием взрывчатых материалов» (27 ноября, 8 декабря 2006 г., г. Киев), «Борьба с нелегальной миграцией» (6–10 октября 2008 г., г. Киев); международном семинаре по вопросам борьбы с наркопреступностью (16–17 мая 2007 г., г. Киев); международном учебном семинаре «Борьба с коррупцией» (9–13 июня 2008 г., г. Киев); круглом столе «Органы досудебного расследования и статус следователей» (20 мая 2010 г., г. Киев) и т.д.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

Положения работы неоднократно обсуждались на заседаниях кафедры криминалистики и судебной медицины Национальной академии внутренних дел и используются в процессе проведения лекционных и практических занятий по курсам: «Криминалистика», «Уголовный процесс», «Оперативно-розыскная деятельность», «Судебные и правоохранительные органы» при подготовке юристов-специалистов и магистров.

Публикации. По результатам проведенного исследования автором опубликовано девять статей в специализированных изданиях, внесенных в перечень ВАК Украины, три статьи в международных изданиях и 14 тезисов в сборниках научно-практических конференций.

Структура диссертации. Структура диссертации обусловлена ее предметом, целями и задачами исследования, а также логикой и последовательностью раскрытия темы исследования, изложения результатов исследования. Она состоит из введения, трех разделов, содержащих восемь параграфов, 15 приложений, размещенных на 67 страницах, и списка использованной литературы (260 наименований). Полный объем диссертации составляет 290 страниц, из них общий объем – 195 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертации, определены связь работы с научными программами, планами, темами; охарактеризованы цели, задачи, объект, предмет и методы исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость полученных результатов; приведены сведения об их апробации и внедрении, а также по количеству публикаций, структуре и объеме работы.

Раздел 1 «Сущность, формы и правовые основы международного розыска» состоит из трех подразделов.

В *подразделе 1.1. «Понятие розыска, его формы и направления»* анализируются подходы ученых Украины и зарубежных стран к

оперативно-розыскной деятельности, осуществляющих ее по запросам правоохранительных органов зарубежных стран.

Предоставление компетенции Интерпола, или любой другой организации, кроме подразделений национальных правоохранительных органов, предусмотренных Законом Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», невозможно.

Специфическая структура МОУП – Интерпол позволяет эффективно сопровождать процесс международного розыска и осуществлять криминалистическое, информационное, аналитическое, организационное, методическое обеспечение такой деятельности. В диссертации обстоятельно исследовано развитие и современное состояние информационных систем Интерпола (комплекс баз данных Интерпола «ICIS», коммуникационная сеть X-400, поисковая система «ASF», информационная система «I-24 / 7»). Определено, что главную роль в осуществлении международного розыска играют правоохранительные органы государств и национальные центральные бюро Интерпола. Представлена структура и этапы осуществления международного розыска, формы его осуществления, виды и назначение циркулярных сообщений Интерпола, их значение в процессе розыскной деятельности.

Определены основные разногласия, возникающие между Европолем и Интерполлом, предложены пути их преодоления, в частности, объединение возможностей организаций путем развития института представительства, заключение соглашений о взаимодействии и интеграции баз данных.

Сгруппированы полномочия правоохранительных органов Украины в международном сотрудничестве в борьбе с преступностью.

Представлена структура НЦБ Интерпола в Украине, функции, количественный состав, система информационного обеспечения бюро и его место в составе информационной системы МВД Украины, предложено создание новых подразделений в составе Укрбюро Интерпола.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

Определено, что прежде всего требуют совершенствования нормативные акты, регулирующие использование возможностей НЦБ Интерпола в Украине, поскольку их положения являются устаревшими и не отвечают современным требованиям правоохранительной деятельности.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Карпов А. Н. Состояние и перспективы международного сотрудничества в сфере противодействия нелегальному автомобильному бизнесу / А. Н. Карпов // Борьба с организованной преступностью и коррупцией (теория и практика) : науч.-практ. журн. – М. : Межвед. науч.-исслед. центр борьбы с орг. преступностью. – 2007. – № 15. – С. 42–48.

2. Карпов А. Н. Возможности взаимодействия правоохранительных органов Украины, которые с компетентными органами зарубежных государств противодействуют преступлениям экономической направленности / А. Н. Карпов // Государство и право : сб. науч. тр. : Ин-т государства и права им. В. М. Корещкогo НАН Украины, 2009. – Вып. 44. – С. 549–553.

3. Карпов А. Н. Правовая природа международного сотрудничества в розыске преступников / А. Н. Карпов // Университетские научные записки : журн. Хмельниц. ун-та управления и права. – 2009. – № 3. – С. 24–30.

4. Карпов А. Н. Правовые основы экстрадиционного ареста / А. Н. Карпов // Борьба с организованной преступностью и коррупцией (теория и практика) : науч.-практ. журн. – Межвед. науч.-исслед. центр борьбы с орг. преступностью, 2009. – № 20. – С. 291–299.

5. Карпов А. Н. Пути совершенствования взаимодействия международных полицейских организаций / А. Н. Карпов // Государство, регион, предпринимательство: теория и практика экономико-правового

регулирования : сб. науч. тр. – Херсон : Изд-во Херсон. гос. ун-та, 2009. – С. 189–192.

6. Карпов А. Н. Возможности использования базы данных Международной организации уголовной полиции – Интерпол в противодействии терроризму / А. Н. Карпов // Борьба с организованной преступностью и коррупцией (теория и практика) : науч.-практ. журн. – Межвед. науч.-исслед. центр борьбы с орг. преступностью, 2010. – № 21. – С. 301–307.

7. Карпов А. Н. Оперативно-розыскная компетенция Интерпола / А. Н. Карпов // Государство и регионы. – 2010. – № 1. – С. 42–48.

8. Карпов А. Н. Интерпол как механизм борьбы с международной преступностью, проблемы и пути преодоления / А. Н. Карпов // Формирование гражданского общества и правового государства в контексте европейской интеграции : тезисы докл. науч.-практ. конф, Киев, 21–22 апр. 2006 г. – К : Киев. нац. ун-т внутр. дел, 2006. – Ч. II. – С. 22–23.

9. Карпов А. Н. Интерпол как механизм борьбы с международной преступностью: проблемы и пути их преодоления / А. Н. Карпов // Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве : материалы междунар. науч.-практ. конф, Киев, 22–23 июня 2006 г. – К., 2006. – С. 206–214.

10. Карпов А. История международного розыска. Ч. 1 / А. Карпов // Закон и жизнь : междунар. науч.-практ. правовой журн. – 2007. – Сентябрь. – С. 41–49.

11. Карпов А. История международного розыска. Ч. 2 / А. Карпов // Закон и жизнь : междунар. науч.-практ. правовой журн. – 2007. – Октябрь. – С. 50–56.

12. Карпов А. История международного розыска. Ч. 3 / А. Карпов // Закон и жизнь : междунар. науч.-практ. правовой журн. – 2007. – Ноябрь. – С. 52–58.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

13. Карпов А. Н. Организация международного розыска преступников на Украине / О. Н. Карпов // Правовая жизнь: современное состояние и перспективы развития : сб. тезисов. науч. докл. III Междунар. науч.-практ. конф. аспирантов, студ. и соискателей, Луцк, 23–24 февр. 2007 г. – Луцк : Вол. гос. ун-т. им. Леси Украинки, 2007. – С. 250–251.

14. Карпов А. Н. Опыт противодействия отмыванию грязных средств в Федеративной Республике Германия / А. Н. Карпов // Безопасность предпринимательства и финансовый мониторинг : сб. науч. тр. / под ред. А. В. Ищенко, А. А. Слюсаренко. – М. : Экслибрис, 2008. – С. 66–69.

15. Карпов А. Н. Международное сотрудничество в борьбе с международной организованной преступностью / А. Н. Карпов // Криминалистика в противодействии преступности : тезисы докл. науч.-практ. конф, Киев, 16 окт. 2009 г. – «Хай-Тек Пресс», 2009. – С. 344–353.

16. Карпов А. Н. Некоторые пути повышения качества подготовки специалистов для работы в юриспруденции и правоохранительных органах // А. Н. Карпов // Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы V междунар. конф, Варна (Болгария), 6–13 июня 2009 г. – Варна, 2009. – Т. 2. – С. 170–172.

17. Карпов А. Н. Объекты международного розыска / А. Н. Карпов // Совершенствование правовых форм международного сотрудничества в современных условиях : сб. науч. ст. по материалам науч.-практ. конф, Ростов н/Д., 22–23 окт. 2009 г. – Ростов н/Д. : Ростов. гос. эконом. ун-т, 2009. – С. 419–420.

18. Карпов А. Н. Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда / А. Н. Карпов // Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений (к 90-летию со дня рождения профессора Е. И. Зуева) : сб. материалов 50-х криминалистических чтений, 23 окт. 2009 г. – М. : Акад. управления МВД России, 2009. – Ч. 1. – С. 269–276.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

32

Предложены критерии разграничения понятий «международный розыск», «международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью», а также осуществлен анализ механизма международной правовой помощи. На основе исследований взглядов ученых на эволюцию розыска, его классификацию приведено авторское определение понятия «международный розыск», осуществлен структурный анализ этого понятия, изучен субъектно-объектный состав, механизм осуществления международного розыска, определена структура норм, регулирующих деятельность международных полицейских организаций.

Проведена дифференциация возможностей и полномочий международных полицейских организаций – Интерпол, Европол, обоснована невозможность предоставления какой-либо из вышеуказанных организаций оперативно-розыскных функций, предложены пути дальнейшего совершенствования национального и международного законодательства, регулирующего осуществление международного розыска.

Эмпирическая база включает в себя систематизированные материалы НЦБ Интерпола в Украине о результатах работы по осуществлению международного розыска с 1999 по 2009 гг; сводные данные опросов 65 сотрудников НЦБ Интерпола в Украине, 1305 следователей, 1439 оперативных работников органов внутренних дел Украины, 335 преподавателей, 397 адъюнктов, 2637 магистров, 1083 курсантов Национальной академии внутренних дел, а также 624 магистров и 1346 курсантов вузов МВД Украины. Общее количество респондентов – 9231 человек.

При подготовке диссертации использован личный опыт работы автора в НЦБ Интерпола в Украине.

Сформулированные в работе положения, в целом, направлены на усовершенствование концептуальных основ методики осуществления международного розыска, что имеет практическое значение для научного

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

обеспечения противодействия преступности с использованием возможностей международных полицейских организаций.

Ключевые слова: розыск, субъекты и объекты международного розыска, экстрадиции, экстрадиционный арест, экстрадиционное задержание, международные организации, Интерпол, Европол.

SUMMARY

Karpov A.N. The usage of the opportunities of International police organizations in the search of criminals. – Manuscript.

The thesis for a Candidate of Law Degree in the field 12.00.09 - Criminal Process and Criminalistics; Court Expertise; Operative-Search Activity. - National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2011.

The dissertation is based on theoretical developments in the industry, criminology, operative-search activity, criminal procedure, international criminal and administrative and other branches of law, existing international law and domestic legislation, the synthesis of practice of their implementation a comprehensive analysis of the problems of international law and national regulation of international investigation, formulated the theoretical and practical recommendations aimed at developing the theory of criminal procedural law and criminal procedure, the improvement of international law and national laws, their application and effectiveness of law enforcement bodies of Ukraine.

Keywords: Tracing, International search, Subjects and Objects of international search, Extradition, Extradition Arrest and Detention, International organization, Interpol, Europol.