

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: ОПЫТ МАЛЬТЫ

Рыжкова Екатерина Александровна

Доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения
Московского государственного института международных отношений (Университета)
Министерства иностранных дел Российской Федерации (Москва),
кандидат юридических наук, ORCID: 0000-0003-0272-8065, e-mail: e.rizhkova@inno.mgimo.ru.

Мельник Святослав Сергеевич

Аспирант кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Московского государственного института международных отношений (Университета)
Министерства иностранных дел Российской Федерации (Москва), ORCID: 0000-0001-5771-9743,
e-mail: big-benac@yandex.ru.

В статье рассматривается место международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства в системе обеспечения финансовой безопасности государства на примере Мальтийской Республики. Анализируются два основных направления международного сотрудничества Мальты с правоохранительными органами других стран: взаимная правовая помощь по уголовным делам и экстрадиция.

Ключевые слова: международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, Мальта, преступность, финансовая безопасность, экстрадиция

Для цитирования: Рыжкова Е. А., Мельник С. С. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: опыт Мальты // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». 2023. № 1. С. 21–26. DOI: https://doi.org/10.34076/22196838_2023_1_21.

INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF CRIMINAL PROCEEDINGS: THE EXPERIENCE OF MALTA

Ryzhkova Ekaterina

Associate professor, Moscow State Institute of International Relations (University)
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (Moscow), candidate of legal sciences,
ORCID: 0000-0003-0272-8065, e-mail: e.rizhkova@inno.mgimo.ru.

Melnik Svyatoslav

Postgraduate, Moscow State Institute of International Relations (University)
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (Moscow), ORCID: 0000-0001-5771-9743,
e-mail: big-benac@yandex.ru.

The article discusses the place of international cooperation in the field of criminal justice in the system of ensuring the financial security of the state on the example of the Republic of Malta. The authors analyse two main areas of Malta's cooperation with law enforcement agencies of other countries: mutual legal assistance in criminal matters and extradition.

Key words: international cooperation in the field of criminal proceedings, Malta, crime, financial security, extradition

*For citation: Ryzhkova E., Melnik S. (2023) International cooperation in the field of criminal proceedings: the experience of Malta. In *Elektronnoe prilozhenie k «Rossiiskomu yuridicheskomu zhurnaluu»*, no. 1, pp. 21–26, DOI: http://doi.org/10.34076/22196838_2023_1_21.*

Преступность охватывает все сферы жизни человека и общества. Обязанность любого государства состоит в выработке способов и средств противодействия тем или иным категориям преступлений. С течением времени преступность стала «размывать» территориальные рамки государств, появились новые вызовы и угрозы, которые требовали от стран взаимодействия, объединения усилий. Ответом на это послужило углубление международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Зачастую оно связано с финансовой безопасностью государств, так как для современного мирового сообщества наибольшую угрозу представляют коррупция, вывод активов, полученных незаконным путем, наркопреступления, киберпреступность.

Целью настоящей работы является анализ существующих направлений международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства Мальтийской Республики.

Мальта является уникальной страной, которую относят к смешанной правовой семье. На развитие правовой системы этого государства оказали влияние множество стран, в том числе Англия, Франция и Османская империя. Еще в 1784 г. на Мальте был принят первый кодекс – муниципальный¹, который стал отправной точкой для развития и кодификации практически всех отраслей права. Уголовное право долгое время находилось под сильным влиянием французского права, отрасли же гражданского права постепенно приобретали черты английского права.

Сегодня наиболее актуальными проблемами для Мальты являются киберпреступность (как и для всех стран в наше время) и преступления в сфере экономической деятельности².

Принципы осуществления сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, полномочия органов и отдельных лиц при взаимодействии с представителями других государств установлены в Уголовном кодексе Мальты³.

Рассмотрим два направления международного сотрудничества Мальты с правоохранительными органами других стран: оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам (представляет наибольший интерес для системы финансовой безопасности) и экстрадиция (выдача). Экстрадиция и взаимная правовая помощь по уголовным делам являются элементами системы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, т. е. механизмами, которые обеспечивают национальную безопасность государства и финансовую безопасность как ее составную часть. Без этого инструментария невозможно представить современную систему противодействия преступности, которая включает в себя следующие уровни правового регулирования:

международный (устанавливает общие принципы правового регулирования);

региональный (позволяет точно противодействовать наиболее значимым для государств категориям преступлений);

национальный (обеспечивает реализацию международно-правовых норм, определяет вектор сотрудничества с другими странами).

Именно целостность и единство этой системы позволяют реализовать меры уголовного преследования и обеспечивать прежде всего национальную безопасность государства.

Для такого направления сотрудничества, как оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам, большое значение имеет Закон от 23 сентября 1994 г. «О предотвращении отмыкания денежных средств»⁴. Наиболее значимые поправки в данный Закон вносились в период с 2018 по 2020 г. по рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыканием денег (ФАТФ).

¹ Del diritto municipale di Malta nuova compilazione con diverse altre costituzioni. Valletta: Nella Stamperia del Palazzo di S.A.E. per Fra Gio. Mallia Suo Stamp, 1784.

² Formosa S. CrimeMalta Observatory annual crime review 2020 // CrimeMalta Observatory. 2021. January. URL: http://crimemalta.com/docs/CrimeMalta_Report2020.pdf (дата обращения: 07.06.2022).

³ Criminal code, 10 June 1854 // Legiżlazzjoni Malta. URL: <https://legislation.mt/eli/cap/9/eng> (дата обращения: 05.06.2022).

⁴ Prevention of money laundering act, 23 September 1994 // Legiżlazzjoni Malta. URL: <https://legislation.mt/eli/cap/373/eng> (дата обращения: 05.06.2022).

Закон, в частности, предусматривает сотрудничество государств по вопросам использования ограничительных мер. Согласно положениям ст. 2 наложение ограничительных мер возможно в отношении имущества и активов любого рода, характера и описания, будь то движимое или недвижимое, личное или корпоративное, материальное или нематериальное имущество, юридические документы или инструменты, подтверждающие право собственности на такое имущество или активы. К имуществу относятся: любая валюта, независимо от того, является ли она законным платежным средством на Мальте, векселя, ценные бумаги, облигации, оборотные инструменты или любые финансовые инструменты, подлежащие уплате в пользу держателя или одобренные к уплате в пользу держателя, выраженные в евро или любой другой иностранной валюте; денежные средства или предметы и ценности, включая произведения искусства, ювелирные изделия или драгоценные металлы; земельные участки.

Мальта – одно из первых европейских государств, законодательно определивших платежные средства, которые могут быть использованы как на территории страны, так и за ее пределами. Это связано с попыткой установления правовых рамок для расчетов в криптовалюте. С такой инициативой выступали ряд государственных служащих Мальты и, что примечательно, особое подразделение национальной полиции – отдел кибербезопасности, так как именно криптовалюта позволяет использовать различные способы легализации дохода, который был получен незаконным путем.

Особое внимание следует обратить на порядок розыска, ареста и конфискации имущества. Для реагирования на запрос другого государства о розыске имущества, наложении на него ареста необязательно наличие двустороннего соглашения. Все процедуры могут происходить на основе принципа взаимности. Мальтийский законодатель выделил следующие необходимые условия для ареста имущества или денежных средств, которые были получены незаконным путем:

- 1) достаточные основания полагать, что лицо нарушило положения закона;
- 2) запрос генерального атторнея в магистратский суд;
- 3) постановление суда по конкретному делу.

При поступлении запроса о наложении ареста на какое-либо имущество генеральный атторней может: на основе доказательств запрашивающего государства подать заявление в суд и произвести арест либо возбудить уголовное дело самостоятельно и провести расследование для установления необходимых юридических фактов.

При этом согласно ст. 3 Закона «О предотвращении отмыывания денежных средств» суд по просьбе стороны обвинения выносит постановление либо о передаче третьим лицам всех денежных средств и другого движимого имущества, принадлежащего лицу, обвиняемому в отмыывании средств, полученных преступным путем, либо о запрете обвиняемому передавать, закладывать или иным образом распоряжаться движимым или недвижимым имуществом.

Иностранное государство может просто подозревать какое-то лицо в легализации доходов, полученных незаконным путем. На Мальте существует механизм финансового контроля транзакций. Он позволяет отслеживать перемещение денежных средств со счетов подозреваемого лица, анализировать эти данные и предоставлять их в случае соответствующего запроса иностранным правоохранительным органам. При этом надо понимать, что исполнение такого запроса возможно на основе двустороннего соглашения с другим государством в сфере противодействия преступности либо на основе принципа взаимности. В первом случае такой запрос обязателен для исполнения, а во втором обращение в правоохранительные органы иностранных государств может быть проигнорировано.

Финансовая безопасность государства является необходимым элементом его национальной безопасности. Зачастую из-за недостатка эффективных средств противодействия преступности в стране причиняется ущерб банковской системе и объектам критической инфраструктуры. Вызывает особый интерес недавний случай, связанный с банком Валлетты. В 2019 г. группа хакеров смогла через удаленный доступ к серверам банка перевести с его счетов 13 млн евро. Часть средств была обнаруже-

на в Великобритании, и по запросу Мальты в рамках ЕС они были возвращены, но судьба оставшихся денежных средств до сих пор неизвестна¹. Именно для противодействия таким преступлениям в государстве активно поощряется сотрудничество с международными организациями и правоохранительными организациями других государств. В мае 2020 г. Мальта начала активное сотрудничество с Интерполом. Основной его целью является обмен собранной в различных странах информацией, в том числе, об используемых преступниками средствах совершения противоправных деяний (кибератаки, вирусы, фишинговые ссылки и др.). Такое сотрудничество направлено на долгосрочную перспективу для обеспечения безопасности пользователей на Мальте².

Институт выдачи регулируется на Мальте большим количеством нормативных правовых актов. Основные его принципы закреплены в Конституции Мальты 1964 г.³ В ч. 1 ст. 43 указано, что выдача допускается только в силу международного соглашения или в случаях, установленных законом. Часть 2 этой статьи предусматривает, что выдача не допускается в случае совершения преступлений, которые носят политический характер. В соответствии с ч. 3 Мальта выдает своих граждан по указанным в ч. 1 основаниям (наличие международного соглашения или установленные законом случаи).

Помимо конституционного регулирования, особое значение имеет Закон от 1 февраля 1982 г. «Об экстрадиции»⁴. В ст. 6 этого Закона установлено, что любое лицо, наруженное на Мальте, которое обвиняется в совершении преступления в любой стране или которое, как утверждается, незаконно находится на свободе после совершения такого преступления, может быть арестовано и возвращено в эту страну.

Согласно ст. 10 рассматриваемого Закона экстрадиция невозможна в следующих случаях:

- 1) преступление носит политический характер;
- 2) выдача на самом деле имеет цель преследования или наказания лица в связи с его расой, местом происхождения, национальностью, политическими убеждениями, цветом кожи или вероисповеданием;
- 3) в случае выдачи такое лицо может подвергаться дискриминации из-за его расы, места происхождения, национальности, политических убеждений, цвета кожи или вероисповедания

Кроме того, в соответствии со ст. 11 Закона «Об экстрадиции» в выдаче может быть отказано, если:

- 1) назначенное наказание составляет менее четырех месяцев лишения свободы;
- 2) в соответствии с законодательством запрашивающей страны преступление, в связи с которым запрашивается выдача, предполагает применение смертной казни и запрашивающая страна не предоставила достаточных гарантий того, что смертная казнь не будет назначена или, если будет назначена, не будет приведена в исполнение;
- 3) если запрос касается лица, осужденного за преступление *in absentia*, и запрашивающая сторона не предоставила достаточных гарантий того, что по делу такого лица будет проведено новое судебное разбирательство, если оно попросит об этом;
- 4) преследование лица является недопустимым по законодательству Мальты или запрашивающей стороны;
- 5) запрос касается лица, которое было возвращено на Мальту в соответствии со ст. 25 Закона «Об экстрадиции», и правительство обязалось не возвращать такое лицо в другую страну;

¹ Vella M. HSBC warned of BOV hackers last year // Maltatoday. 2019. 11 March. URL: https://www.maltatoday.com.mt/news/national/93525/hsbc_warned_of_bov_hackers_last_year#.YuqkvnZByUk (дата обращения: 09.06.2022).

² Malta joins an international alliance led by Interpol to enhance Cyber Security during COVID-19 // NCC. 2020. 20 May. URL: <https://cybersecurity.gov.mt/malta-joins-an-international-alliance-led-by-interpol-to-enhance-cyber-security-during-covid-19/> (дата обращения: 09.06.2022).

³ Constitution of Malta, 21 September 1964 // Legiżlazzjoni Malta. URL: <https://legislation.mt/eli/const/eng/pdf> (дата обращения: 09.06.2022).

⁴ Extradition act, 1 February 1982 // Legiżlazzjoni Malta. URL: <https://legislation.mt/eli/cap/276/eng> (дата обращения: 09.06.2022).

6) объявлена амнистия;

7) лицо, в отношении которого запрашивается выдача, является гражданином Мальты (например, в ст. 3 договора о выдаче между США и Мальтой от 18 мая 2006 г. прямо предусматривается, что применительно к некоторым преступлениям уполномоченные органы сами принимают решение о выдаче лица, которое имеет гражданство (подданство) запрашиваемого государства¹. При этом системно должен применяться принцип *aut dedere aut judicare*).

Генеральной прокуратурой Мальты разработаны специальные рекомендации для взаимодействия с другими странами по вопросам выдачи². Запросы о выдаче должны направляться по дипломатическим каналам в Министерство иностранных дел. Запрос может быть подан в Генеральную прокуратуру по почте и / или электронной почте. При использовании электронной почты не требуется применять шифрование или электронные подписи. Запрос и сопроводительные документы должны быть составлены на мальтийском или английском языке, надлежащим образом заверены и / или апостилированы. Если они составлены на любом другом языке, то они должны сопровождаться переводом оригинала на английский язык.

Все представляемые документы и доказательства должны быть достаточными для обоснования виновности лица, в отношении которого запрашивается выдача. В данном случае применяется принцип «вне разумного сомнения», который гласит, что любое лицо в аналогичной ситуации с учетом имеющейся информации может прийти к выводу, что представленные доказательства являются достаточными для признания лица виновным³.

На Мальте применяется как «обычная» выдача, так и выдача на основании европейского ордера на арест (EAW).

«Обычная» выдача предполагает следующий порядок действий. Как только запрос о выдаче будет получен Генеральной прокуратурой, она запросит временный ордер на арест. После ареста запрашиваемого лица у прокуратуры есть 48 часов, в течение которых ему может быть предъявлено обвинение. Затем компетентный суд допросит запрашиваемое лицо и попытается определить, имеются ли достаточные основания полагать, что оно является виновным, с учетом тех доказательств, которые были представлены запрашивающим государством. На этом же этапе решается вопрос о возможности выдачи. Если имеются основания для отказа, лицо не может быть передано другому государству. На следующем этапе министр юстиции должен в течение двух месяцев выдать ордер на возвращение лица в запрашивающее государство. Если лицо дает согласие на экстрадицию, то выдача осуществляется в упрощенном порядке.

Выдача на основании европейского ордера на арест является более гибкой и простой, нежели «обычная» выдача. Срок содержания под стражей на основании запроса об экстрадиции не может превышать 40 дней, взаимодействие между странами происходит в упрощенном порядке и по специальным каналам связи. Как и другие государства-члены ЕС, Мальта в качестве конституционного принципа закрепила правило о том, что выдача собственных граждан, если это не предусмотрено международным соглашением, не осуществляется⁴.

Принцип двойной криминальности также играет существенную роль при реализации механизмов выдачи. Выдача не может иметь места, если деяние, в связи с которым запрашивается выдача, не является преступлением как в запрашиваемом, так и в запрашивающем государстве. Кроме того, наказание за совершенное преступление, в связи с которым запрашивается выдача, должно составлять не менее одного года лишения свободы. В отношении большинства экономических составов преступлений таких проблем нет, но в случае с киберпреступлениями могут возникать

¹ URL: <https://www.congress.gov/treaty-document/109th-congress/17/document-text> (дата обращения: 09.06.2023).

² Malta – national procedures for extradition. URL: <https://rm.coe.int/1680399c9a> (дата обращения: 09.06.2022).

³ Aquilina K. Rethinking Maltese Legal Hybridity: A Chimeric Illusion or a Healthy Grafted European Law Mixture? // Journal of Civil Law Studies. 2011. № 4. P. 271–274.

⁴ Чекотков А. Ю. Европейские ордера на арест и производство следственных действий: моногр. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 64.

определенные сложности из-за крайне неудовлетворительного регулирования этой категории преступлений в законодательстве Мальты.

Мальта, осознавая последствия отдельных форм преступности для финансовой безопасности государства, принимает дополнительные меры для эффективного взаимодействия с международными организациями и правоохранительными органами других стран. Особое внимание законодателя обращено на возврат активов, полученных преступным путем (зачастую при совершении коррупционных преступлений). Оказание взаимной правовой помощи по этим категориям дел осуществляется на основе как международных договоров, так и принципа взаимности. Взаимодействие со странами ЕС происходит в упрощенном порядке; такой опыт может быть воспринят другими интеграционными объединениями.

Список литературы

Чекотков А. Ю. Европейские ордера на арест и производство следственных действий: моногр. М.: Юрлитинформ, 2019. 160 с.

Aquilina K. Rethinking Maltese Legal Hybridity: A Chimeric Illusion or a Healthy Grafted European Law Mixture? // *Journal of Civil Law Studies*. 2011. № 4. P. 261–283.

Saviour F. CrimeMalta Observatory annual crime review 2020 // CrimeMalta Observatory. 2021. January. URL: http://crimemalta.com/docs/CrimeMalta_Report2020.pdf (дата обращения: 07.06.2022).

Vella M. HSBC warned of BOV hackers last year // *Maltatoday*. 2019. 11 March. URL: https://www.maltatoday.com.mt/news/national/93525/hsbc_warned_of_bov_hackers_last_year#.YuqkvnZByUk (дата обращения: 09.06.2022).

References

Aquilina K. (2011) Rethinking Maltese Legal Hybridity: A Chimeric Illusion or a Healthy Grafted European Law Mixture? In *Journal of Civil Law Studies*, no. 4, pp. 261–283.

Chekotkov A. Yu. (2019) *Evropeiskie ordera na arest i proizvodstvo sledstvennykh deistvii* [European arrest warrants and investigative actions]. Moscow, Yurlitinform, 160 p.

Saviour F. (2021) CrimeMalta Observatory annual crime review 2020. In *CrimeMalta Observatory*. January, available at: http://crimemalta.com/docs/CrimeMalta_Report2020.pdf (accessed: 07.06.2022).

Vella M. (2019) HSBC warned of BOV hackers last year. In *Maltatoday*, 11 March, available at: https://www.maltatoday.com.mt/news/national/93525/hsbc_warned_of_bov_hackers_last_year#.YuqkvnZByUk (accessed: 09.06.2022).