



Lithuanian Presidency  
of the Council of the  
European Union 2013



EJN/2013/7

**41-ое Пленарное заседание Европейской судебной сети (EJN)**

**19-21 ноября 2013 г.**

### **СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО**

---

**От:** Секретариат EJN  
**Кому:** Контактные лица EJN

---

**Тема:**

Объяснительный меморандум о необходимости расширения сотрудничества и улучшения взаимодействия между Европейской судебной сетью (EJN) и аналогичными судебными Сетями и структурами в области уголовного правосудия; а также необходимости развития регионального сотрудничества с третьими странами.

---

Направляем контактными лицам сети EJN проект Объяснительного меморандума о необходимости расширения сотрудничества и улучшения взаимодействия между Европейской судебной сетью (EJN) и аналогичными судебными Сетями и структурами в области уголовного правосудия; а также необходимости развития регионального сотрудничества с третьими странами, подготовленный Секретариатом EJN и рассмотренный Национальными корреспондентами в ходе пятой конференции национальных корреспондентов, проходившей 22 октября в Гааге.



## ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ МЕМОРАНДУМ

о необходимости расширения сотрудничества и улучшения взаимодействия между Европейской судебной сетью (EJN) и аналогичными судебными сетями и структурами в области уголовного правосудия; а также необходимости развития регионального сотрудничества с третьими странами

### I. ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ И ЦЕЛИ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ

1. Европейская юридическая сеть (EJN) была создана 15 лет назад на уровне Европейского союза (ЕС) и представляет собой уникальную неформальную действующую структуру, в состав которой входят Контактные лица, назначенные из числа практикующих юристов, имеющих необходимый опыт сотрудничества в области уголовного правосудия. За время своего существования EJN удалось стать одной из самых уважаемых организаций правового сотрудничества в мире, а также стать моделью для создания аналогичных сетей и структур как в ЕС, так и в других регионах Европы и мира.
2. Процессы глобализации, которые в последнее время охватили и преступную деятельность, а также возросшие темпы миграции преступных элементов на фоне практически не изменившихся «правовых границ», установленных для судебных органов правовыми инструментами международного сотрудничества в области уголовного правосудия, требуют от существующих судебных сетей более активных действий в данной области.
3. Поскольку EJN разработала и внедрила рабочую методологию, которая основана на принципах взаимного доверия, эффективного сотрудничества и исключения ненужных бюрократических преград посредством применения неформальных и прозрачных методов работы в сочетании с эффективными ИТ-инструментами, преимущества такой структуры правового сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью приняты в качестве основного аргумента, говорящего в пользу создания аналогичных судебных Сетей. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) также предприняло ряд мер, направленных на содействие организации Сетей; такое решение было принято на двенадцатом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который проходил в Сан-Сальвадоре (Бразилия) с 12 по 19 апреля 2010 года.
4. Прочные связи между EJN и другими правовыми Сетями существовали изначально, с момента их организации, поскольку в их основе лежали идентичность, общность целей, структур и методов работы. Сотрудничество между такими Сетями было обусловлено рабочей необходимостью, а за реализацию его на практике взялись Контактные лица, которые пытались решать текущие вопросы с членами других Сетей. Сети и другие аналогичные структуры придерживаются общих принципов в работе: использование практического структурированного механизма сотрудничества в судебной сфере, децентрализованной гибкой горизонтальной структуры и неформальных методов работы.



5. Секретариат ЕЈН, будучи органом, который представляет ЕЈН при проведении консультаций с Контактными лицами государства-члена, председательствующего в Совете по вопросам юстиции и внутренних дел (ЮВД) Европейского совета, определил приоритетные меры, реализуемые в рамках деятельности, направленной на создание судебных Сетей с целью обеспечения взаимодействия в области уголовного правосудия в различных регионах мира, их функционирования и развития их взаимоотношений, а также развития сотрудничества с третьими странами на региональном уровне, придерживаясь принципов эффективной работы и взаимного доверия, установленных Контактными лицами ЕЈН за годы ее существования.
6. Секретариат ЕЈН считает своей обязанностью предпринимать шаги, необходимые для расширения возможностей ЕЈН по борьбе с преступностью, а значит, оказывать всяческое содействие в установлении глобальных связей и развития неформального сотрудничества с третьими странами.
7. Секретариат ЕЈН считает, что борьба с организованной и транснациональной преступностью может быть значительно более эффективна, если будет осуществляться Сетями судей, прокуроров и других практических экспертов, работающих в местных и центральных органах судебной власти и специализирующихся на правовом сотрудничестве в области уголовного правосудия, которые руководствовались бы принципами децентрализованности и использовали неформальные подходы, направляя свои усилия на практическую реализацию обязательной нормативно-правовой базы, поскольку любая Сеть приветствует традиционное и официальное судебное сотрудничество, позволяющее осуществлять процедуры более оперативно.
8. Секретариат ЕЈН предлагает развивать более тесное сотрудничество между Контактными лицами/членами судебных Сетей по взаимодействию в области уголовного правосудия и третьими странами.
9. В данный момент существует насущная необходимость в создании оптимальной рамочной системы сотрудничества, которая не окажет негативного влияния на структурную гибкость Сетей, но при этом будет способствовать формированию новых аналогичных рабочих механизмов в будущем.

## II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### A. СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СЕТЯМИ ДО ЗАСЕДАНИЯ НА МАДЕЙРЕ (2008 г.)

10. Сотрудничество между судебными Сетями в области уголовного правосудия является обязательным и существует с момента их создания как в официальной, так и неформальной форме. С 2000 года Контактные лица ЕЈН и Секретариат устанавливают связи со всеми вновь образовываемыми Сетями. Кроме того, Контактные лица ЕЈН также входят в состав и других судебных Сетей.
11. В течение последних десяти лет существования ЕЈН неуклонно возрастала важность неформального общения и обмена опытом, в частности, в свете развития личных



контактов в ходе конференций, которые вносили неоценимый вклад в укрепление взаимного доверия. EJN становилась мощным инструментом в борьбе с международной преступностью благодаря своей прозрачной структуре, неформальным подходам и прямому информационному взаимодействию.

12. Первое заседание представителей судебных Сетей состоялось **13 октября 2008 года на Мадейре (Португалия)** по случаю десятилетней годовщины EJN, а также в связи с растущей важностью сотрудничества и обмена опытом между судебными Сетями. Помимо EJN заседание на Мадейре посетили представители таких Сетей, как Латиноамериканская сеть международного правового сотрудничества (IberRed), Сеть международного судебного сотрудничества португалоговорящих стран (RJCPPL), Сеть контактных лиц Содружества (CNCР), Консультативная прокурорская группа юго-восточной Европы (SEEPAG) (см. Приложение).
  13. В ходе обсуждений участники пришли к единому мнению о том, что о деятельности и существовании EJN должны знать все профильные практикующие юристы и эксперты. Также отмечалось, что EJN является инструментом совместного решения практических проблем в области судебного сотрудничества, а знание контактных лиц других государств-членов имеет огромное значение. Более того, придерживаясь единой позиции, министерства юстиции Франции, Бельгии, Австрии и Португалии утвердили политический документ - **«Мадейровская декларация»**, в которой говорилось: *«развитие деятельности, осуществляемой EJN при взаимодействии с другими Сетями не только на европейском уровне (...), но также и в международном масштабе, привлекая другие существующие судебные сети, будет способствовать развитию европейской и международной судебной культуры, основанной на единых ценностях, закрепленных в Договоре об образовании Европейского союза».*
  14. На 32-ом Пленарном заседании EJN под председательством Чехии, проходившем 25-26 июня 2009 года, были приняты первые организационные руководства, регламентировавшие проведение заседаний в регионах и направленные на укрепление сотрудничества с соседними странами, а также третьими странами. Кроме того, такие руководства помогали акцентировать внимание на проблемах, которые носили исключительно региональный характер. Региональные заседания EJN могут организовывать государства-члены независимо от их географического положения. Также в заседаниях могут принимать участие третьи страны.
- В. СОТРУДНИЧЕСТВО С УПРАВЛЕНИЕМ ООН ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ (УНП ООН)
15. С целью развития информационного взаимодействия и партнерства между действующими судебными Сетями был предпринят ряд важных шагов. Так, в 2009 году Секретариат EJN обратился в Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), чтобы проинформировать его о деятельности судебных Сетей. Таким образом, **9-10 ноября 2009 года в Вене прошло неформальное совещание рабочей группы**, ставшее важным шагом



по направлению к развитию практического сотрудничества и взаимодействия ряда региональных Сетей в борьбе с преступностью с целью дальнейшего развития аналогичных Сетей в других регионах и создания глобальной платформы для сотрудничества между Сетями на базе общих интересов в области обеспечения безопасности граждан.

16. Секретариат EJN высказал уверенность в том, что в рамках мандата, выданного государствами-участниками Конвенции ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью, УНП ООН может играть важную роль в объединении существующих и развитии новых судебных Сетей по взаимодействию в области уголовного правосудия по всему миру. В этой связи Секретариат EJN твердо поддержал идею глобального взаимодействия и обмена опытом в борьбе с транснациональной преступностью, отмечая при этом, что глобальная сеть сотрудничества является нецелесообразной. Секретариат EJN внес предложение, что в качестве альтернативы созданию *глобальной Сети*, Управление ООН по наркотикам и преступности, в тесном сотрудничестве с EJN и другими Сетями, могло бы способствовать созданию *глобальной платформы судебных Сетей*.
17. **В ходе двенадцатого Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, состоявшегося в Сан-Сальвадоре, Бразилия, с 12 по 19 апреля 2010 года**, впервые на высшем уровне обсуждались меры, способствующие развитию судебных Сетей международного сотрудничества в области уголовного правосудия. В обсуждении приняли участие Секретариат EJN, Министерство юстиции Федеративной республики Бразилия и УНП ООН. Особенное внимание в *Сальвадорской декларации о комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире*<sup>1</sup> уделено международному сотрудничеству в борьбе с преступностью. В ее тексте ясно говорится о важности Сетей судебного сотрудничества в области уголовного правосудия. Кроме того, в рамках Конгресса прошло совещание рабочей группы, посвященное международным сетям сотрудничества по правовым вопросам, участники которого утвердили пять руководящих принципов, цель которых заключается в развитии синергии между Сетями.
18. Затем в ходе **Девятнадцатой сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, состоявшейся в Вене 17-21 мая 2010 года**, была принята **Резолюция об укреплении региональных сетей с целью международного сотрудничества в области уголовного правосудия**<sup>2</sup>. Резолюция *«призывает государства-члены, принимающие участие в Сетях, к правовому сотрудничеству с целью укрепления международного сотрудничества в области уголовного правосудия и*

<sup>1</sup>Двенадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Сальвадор, Бразилия, 12-19 апреля 2010 года). Принята на Конгрессе по уголовному правосудию государствами-членами как Сальвадорская декларация о комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире и утверждена резолюцией Генеральной ассамблеи 65/230.

<sup>2</sup> Девятнадцатая сессия Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Вена, Австрия, 17-21 мая 2010). Пункт повестки 4 (d), Интеграция и координация усилий Управления ООН по наркотикам и преступности и государств-членов в области предупреждения преступности и уголовного правосудия; E/CN.15/2010/L.17/Ред.1



координации деятельности таких сетей», а также «поддерживает стремления государств-членов содействовать созданию аналогичных региональных сетей».

19. В соответствии с утвержденными принципами и указанными выше документами УНП ООН создала новые судебные Сети на основании матрицы EJM. Секретариат EJM налаживает сотрудничество с этими Сетями, а именно с Региональной платформой по вопросам правосудия для укрепления международного сотрудничества между государствами-членами Комиссии по Индийскому океану (КИО) и с Судебной региональной платформой стран Сахеля (САХЕЛЬ) (см. Приложение).

С. СОТРУДНИЧЕСТВО EJM С РЕГИОНАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ, ВКЛЮЧАЯ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЕС ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ

20. Придерживаясь принципов последовательности, а также указанных выше подходов и методов, Секретариат EJM принял приглашение к сотрудничеству с Европейской комиссией для реализации проектов в области уголовного правосудия, финансируемых ЕС.
21. В настоящий момент осуществляется сотрудничество в рамках проекта EuroMed Justice III и проекта помощи странам, готовящимся вступить в ЕС (Pre-Accession Assistance (IPA)-2010, под названием «Борьба с организованной преступностью и коррупцией: укрепление сети прокуроров».
22. Секретариат EJM установил сотрудничество с Национальными контактными лицами Сети прокуроров регионального Государственного совета генеральных прокуроров (*Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais*, CNPG), а также с Марокканской международной сетью судебного сотрудничества (*Réseau Marocain de Coopération Judiciaire Internationale*, RMCJI, образована в 2009 году) (см. Приложение).
23. Чтобы обеспечить адекватное реагирование на новые вызовы, обусловленные противозаконными действиями в транснациональном масштабе, а также соблюдение принципов, изложенных в приведенных выше документах, секретариат EJM организовал проведение конференций (конференции в Гааге) для представителей судебных Сетей всего мира. Изначально цель проведения таких конференций заключалась в том, чтобы предоставить Сетям возможность получить информацию друг о друге, **учитывая, что Контактные лица EJM из нескольких государств-членов ЕС принимают активное участие в деятельности всех судебных Сетей по взаимодействию в области уголовного правосудия.** С течением времени цели проведения таких конференций претерпевали изменения, основное внимание было направлено на создание платформы судебных Сетей, которая позволила бы Контактным лицам/членам Сетей обмениваться информацией и передовым опытом, а также преумножать эффект синергии от сотрудничества. Залогом успешной деятельности Сетей стала возможность проведения конференций и, как следствие, укрепления взаимного доверия между Контактными



лицами/членами Сетей *в рамках каждой Сети*. В настоящее время аналогичный принцип применяется для развития сотрудничества *между Сетями*.

Таким образом, принимая во внимание данный принцип, Секретариат EJN предложил провести конференцию, создавая таким образом основу для налаживания взаимосвязей между Сетями. Первая конференция в Гааге состоялась в марте 2010 года, вторая – в сентябре 2010 года, а третья – в ноябре 2011 года. Представители Сетей поддержали данную инициативу, поскольку ее цель заключалась в установлении эффективного сотрудничества между Сетями в форме совещаний и конференций.

24. В январе 2012 года по предложению УНП ООН Секретариат впервые организовал рабочую встречу между Контактными лицами трех судебных Сетей, расположенных на двух континентах. Помимо Контактных лиц из EJN присутствовали члены Сетей КИО и САХЕЛЬ, а также представители УНП ООН. В рамках встречи прошли презентации всех трех региональных судебных Сетей, а также были представлены инструменты, разработанные EJN и УНП ООН и предлагающие широкие возможности для практических специалистов со всего мира. Кроме того, страны-участницы обсудили ряд вопросов, связанных с судебным сотрудничеством в области уголовного правосудия, а также установили рабочие связи между Контактными лицами трех Сетей по судебному сотрудничеству, включая неформальные прямые контакты. Участники подтвердили свое понимание важности установления личностных отношений в рамках вновь создаваемых Сетей как ключевого фактора, способствующего достижению взаимного доверия. Одним из непосредственных результатов данного мероприятия стало раскрытие ряда уголовных дел и решение вопросов, связанных с обменом судебными поручениями между задействованными странами буквально в течение нескольких дней после завершения рабочей встречи.

### III. ПРАВОВАЯ БАЗА

25. Правовая база и принципы организации существующих судебных Сетей и структур взаимодействия варьируются. Например, учреждение EJN закреплено в Совместном акте 98/428/ЈНА от 29 июня 1998 года, который был впоследствии отменен и вместо которого принято Решение Совета 2008/976 ЈНА от 16 декабря 2008 о Европейской судебной сети (EJN). Данный документ, наряду с новым Решением Евроюста (2009/426/ЈНА), является правовой основой деятельности EJN на уровне подзаконного акта. Кроме того, EJN упоминается в Статье 85 Договора о функционировании Европейского союза - главного закона ЕС.
26. Независимо от типа правового инструмента, регулирующего деятельность каждой Сети или структуры, принципы их функционирования остаются аналогичными, даже несмотря на отличия в организации административных департаментов/секретариатов, поскольку все такие структуры созданы на основании матрицы EJN. Поэтому какие-либо юридические преграды, препятствующие более тесному сотрудничеству между этими сетями, отсутствуют.



27. Более того, указанные выше Решения и Резолюции, принятые под эгидой ООН, призывают государства-члены ООН участвовать в судебных Сетях с целью развития сотрудничества и кооперации.
28. Что касается сотрудничества с третьими странами, 7 и 8 октября 2013 года в Люксембурге Министрами юстиции и внутренних дел под председательством Литвы была подписана Совместная декларация о сотрудничестве в сфере юстиции и внутренних дел в рамках Восточного партнерства<sup>3</sup>.

#### IV. РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ EJN И ДРУГИМИ СУДЕБНЫМИ СЕТЯМИ И АНАЛОГИЧНЫМИ СТРУКТУРАМИ В ОБЛАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ, А ТАКЖЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ

29. В свое время подписание Протокола о намерениях между EJN и другими Сетями, как, например, с IberRed, стало выдающейся вехой на пути развития судебных Сетей. Принцип двустороннего сотрудничества не был реализован в отношении других Сетей, с которыми сотрудничает EJN, поскольку общее признание получил принцип многостороннего взаимодействия, т.е. установление взаимодействия между Сетями, что позволяет обмениваться опытом, преумножать эффект синергии и стимулировать создание новых Сетей.
30. Кроме того, политика добрососедства, базирующаяся на общности ценностей и интересов, диктует необходимость развития регионального сотрудничества с третьими странами в рамках двухсторонних и многосторонних систем.
31. Что касается сотрудничества между Сетями, Секретариат EJN предлагает, чтобы EJN утвердил основную методологию развития сотрудничества с существующими судебными Сетями по взаимодействию в области уголовного правосудия, и определил конкретные области взаимодействия, такие как:
- i. обмен контактной информацией;
  - ii. участие в учебных и подготовительных программах для работников местных органов юстиции;
  - iii. содействие проведению совместных рабочих встреч и заседаний;
  - iv. использование во всех возможных случаях рабочих ИТ-инструментов, созданных EJN и другими Сетями в целях укрепления международного судебного сотрудничества в области уголовного правосудия по всему миру; совместная

<sup>3</sup> Представители государств-членов ЕС, Республики Армения, Республики Азербайджан, Республики Беларусь, Грузии, Республики Молдавия, Украины, а также представители Европейской комиссии встретились в Люксембурге 7 и 8 октября 2013 года и обсудили вопросы текущего и перспективы будущего сотрудничества в области юстиции и внутренних дел.





работа, направленная на создание и внедрение новых инструментов, призванных содействовать судебному сотрудничеству;

- v. поддержание постоянных связей между представителями Сетей в соответствии с их внутренними уставами.
32. Принципы обмена контактной информацией **(i)** с целью предоставления другим Сетям доступа к перечню Контактных лиц EJN на взаимной основе будут определены Контактными лицами EJN. Предпочтителен поэтапный подход. В рамках первого этапа может быть предоставлен доступ к контактной информации Национальных корреспондентов EJN или иных подобных лиц.
- На более позднем этапе планируется обеспечить прямую связь между всеми Контактными лицами/членами других Сетей.
33. При необходимости планируется развивать и активизировать участие в программах обучения и подготовки **(ii)**, а также в совместных совещаниях и рабочих встречах **(iii)**. Хорошо зарекомендовала себя практика приглашать постоянных членов судебных Сетей на Пленарные заседания EJN. Контактные лица/члены судебных Сетей по взаимодействию в области уголовного правосудия могли бы оказывать друг другу поддержку при реализации программ обучения и подготовки. Это позволит эффективно распространять информацию, делиться экспертным опытом и специальными знаниями в области международного судебного сотрудничества и уголовного правосудия.
34. Секретариат EJN планирует принять необходимые меры, направленные на обеспечение постоянного использования рабочих ИТ-инструментов, созданных EJN и другими Сетями **(iv)**.
35. С целью поддержания постоянного контакта между представителями **(v)** Сетей Секретариат EJN предпринимает надлежащие меры, направленные на развитие тесного сотрудничества с Секретариатами или представителями других существующих судебных Сетей по взаимодействию в области уголовного правосудия и соответствующие их внутренней организации, оказывая тем самым поддержку Контактным лицам/членам Сетей.
36. Что касается сотрудничества с третьими странами, помимо взаимодействия между Сетями, EJN планирует активно развивать сотрудничество с **третьими странами**. **Председательствующая в Совете ЕС Литва** напоминает, что политика добрососедства ЕС базируется на общих ценностях и интересах, а государства-члены ЕС и третьи страны сталкиваются со схожими проблемами, связанными с поиском правильных решений (практических методик и инструментов), позволяющих обеспечить эффективную правовую взаимопомощь. При этом такой процесс подлежит тщательной проверке с целью выявления недостатков и прогнозирования дальнейших трудностей. *В Совместной декларации о сотрудничестве в сфере юстиции и внутренних дел в рамках Восточного партнерства* особый акцент сделан на важности «развития судебного сотрудничества в области уголовного и гражданского правосудия, /---/ посредством развития регионального взаимодействия, «осуществления деятельности, направленной на



*обеспечение соответствия всех судебных систем /---/ стандартам с целью обеспечения независимости, эффективности, беспристрастности, подотчетности и результативности органов юстиции», а также «развития взаимодействия в области внедрения всех необходимых мер, обмена информацией, обучения и обмена передовым опытом в рамках двусторонних и многосторонних систем». В соответствии с утвержденной политикой эти принципы будут реализованы EJN, в том числе и при установлении сотрудничества с третьими странами.*

37. Во всех возможных случаях для развития сотрудничества с третьими странами и поиска правильных решений, позволяющих обеспечить эффективное взаимное правовое содействие, будет использоваться подход, аналогичный тому, который применялся для реализации подобных целей внутри Сетей и аналогичных структур. Обеспечение эффективного взаимного правового сотрудничества с третьими странами будет осуществляться с помощью практических методов и инструментов, направленных на неформальное и практическое сотрудничество, обмен информацией и обучение.
38. EJN и другие судебные Сетями по взаимодействию в области уголовного правосудия готовы к сотрудничеству со всеми существующими Сетями и Сетями, которые будут созданы в будущем, например, при поддержке ООН или ЕС, и которые разделяют основные ценности и принципы EJN, в частности, принцип неформального и оперативного взаимодействия.
39. Секретариат EJN (в тесном сотрудничестве с председательским советом) имеет право предпринимать любые меры, запрашиваемые Контактными лицами EJN, в рамках миссии и задач с целью установления взаимосвязей в области судебного сотрудничества и уголовного правосудия, а также дальнейшего развития тесного сотрудничества с третьими странами.

\*\*\*



## ПРИЛОЖЕНИЕ к Объяснительному меморандуму

### Описание судебных Сетей и аналогичных структур

- а) **Латиноамериканская сеть международного правового сотрудничества (The Ibero-American Network of International Legal Cooperation, *IberRed*; создана в 2004 году)**<sup>4</sup> представляет собой инструмент сотрудничества в области гражданского и уголовного правосудия и открыта для всех представителей органов правосудия 22 латиноамериканских стран и Верховного суда Пуэрто-Рико<sup>5</sup>. *IberRed* - это сеть, в состав которой входят Контактные лица (судьи и прокуроры), представителей центральных органов власти, т.е. координаторов, а также любых других соответствующих судебных или административных органов, ответственных за развитие сотрудничества в области уголовного и гражданского правосудия, чье членство в *IberRed* одобрено ее участниками.

В июне 2010 года EJN и *IberRed* подписали Протокол о намерениях<sup>6</sup>, который, на тот момент был вполне естественным шагом, способствующим укреплению уже существующего эффективного сотрудничества между Контактными лицами двух Сетей, особенно между теми, кто тесно взаимодействовал, работая над одними делами.

Члены: *IberRed* объединила Контактных лиц из стран Европы - **Испании, Португалии и Андорры**, а также стран Латинской Америки: **Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Доминиканская республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико, Уругвай и Венесуэла**.

Управление: Управление осуществляется Генеральным секретариатом, постоянным органом, назначенным Генеральным секретариатом Конференции министров юстиции латиноамериканских стран, штаб-квартира которой расположена в Мадриде.

- б) **Сеть международного судебного сотрудничества португалоговорящих стран (*Rede Judiciária da CPLP, RJCPLP*; создана в 2005 году)**<sup>7</sup> была основана в ходе Конференции министров юстиции португалоговорящих стран. Сеть осуществляет свою деятельность при взаимодействии и сотрудничестве с органами исполнительной и центральной власти в области международного судебного сотрудничества государств-членов *RJCPLP* и нацелена на развитие взаимодействия между государствами-членами посредством актуализации и распространения информации о различных правовых системах, установление контактов с внутренними и международными организациями, сотрудничество в области подготовки и обучения специалистов, проводимого государствами-членами или международными

<sup>4</sup> <https://www.iberred.org/>

<sup>5</sup> О создании Латиноамериканской сети международного правового сотрудничества в области гражданского и уголовного правосудия (*IberRed*) было объявлено в ходе Конференции министров юстиции латиноамериканских стран, Саммита латиноамериканских стран, а также заседания Латиноамериканской ассоциации государственных прокуроров, проходивших в Картахене (Колумбия) 27-29 октября 2004 года.

<sup>6</sup> EJN/2010/4

<sup>7</sup> <http://www.rjcplp.org/i>



организациями, и т.д. RJCPLP включает Контактных лиц каждой страны, занимающихся вопросами сотрудничества в области уголовного и гражданского правосудия.

Члены: В состав организации входят следующие государства-члены: **Ангола, Бразилия, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Португалия, Сан-Томе и Принсипи и Восточный Тимор.**

Управление: Управление RJCPLP осуществляется силами постоянного секретариата и Генерального секретаря, которого назначает Конференция министров юстиции португалоговорящих стран.

- c) **Сеть контактных лиц Содружества (The Commonwealth Network of Contact Persons, CNCP;** создана в **2007 году**)<sup>8</sup> основана с целью развития и повышения эффективности международного содействия и сотрудничества в расследовании уголовных дел посредством организации взаимодействия государств-членов Содружества при расследовании уголовных дел, включая правовую взаимопомощь и экстрадицию, а также предоставление правовой и практической информации, необходимой органам власти своей страны и государств-членов Содружества, с целью активизации международного сотрудничества. CNCP включает, как минимум, по одному Контактному лицу от каждой юрисдикции Содружества. Контактное лицо CNCP не является центральным органом власти государства-члена, в то время как центральные органы власти могут выступать в качестве Контактного лица.

Члены: Членами CNCP являются: **Антигуа и Барбуда, Австралия, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Белиз, Ботсвана, Бруней Даруссалам, Камерун, Канада, Кипр, Доминика, Фиджи, Гамбия, Гана, Гренада, Гайана, Индия, Ямайка, Кения, Кирибати, Лесото, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Науру, Новая Зеландия, Нигерия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Сейшелы, Сьерра-Леоне, Сингапур, Соломоновы острова, Южная Африка, Шри-Ланка, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Свазиленд, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уганда, Великобритания, Объединённая Республика Танзания, Вануату и Замбия.**

Управление: Координацию деятельности Сети осуществляет Секретариат Содружества. Секретариат Содружества назначает одного из своих сотрудников ответственным за координирование деятельности CNCP.

- d) **Консультативная прокурорская группа юго-восточной Европы (The South Eastern European Prosecutors Advisory Group, SEEPAG;** создана в **2003 году**)<sup>9</sup> учреждена Декларацией, принятой на первой конференции Группы, в состав которой вошли прокуроры из стран Юго-восточной Европы (ЮВЕ)<sup>10</sup>. Цель создания Группы заключается в укреплении механизмов борьбы с организованной преступностью в регионе ЮВЕ, а также в оказании поддержки деятельности Центра по соблюдению законов в Юго-восточной

<sup>8</sup> <http://secretariat.thecommonwealth.org/CNCP>

<sup>9</sup> <http://www.seepag.info/>

<sup>10</sup> Декларация об учреждении КПГЮВЕ принята 12 декабря 2003 года.



Европе (ЦСЗ ЮВЕ) посредством оптимизации обмена информацией и доказательствами в ходе расследования международных преступлений.

Основная функция Членов SEEPAG заключается в обеспечении необходимой координации на национальном уровне. Миссия SEEPAG состоит в том, чтобы развивать сотрудничество и повышать уровень взаимодействия между прокуратурами стран данного региона, а также прокуратурой, полицией, таможенной и другими правоохранительными органами; повышать эффективность и результативность уголовного правосудия; оказывать оперативную помощь и поддержку ЦСЗ ЮВЕ при расследовании дел, способствуя более оперативному обмену информацией и доказательствами; осуществлять обмен мнениями и передовым опытом в областях международного сотрудничества, представляющих взаимный интерес; изучать области, требующие реформирования, предоставлять рекомендации соответствующим государственным структурам на основании оперативного опыта стран-участниц SEEPAG; предоставлять рекомендации, экспертно-правовые заключения и методологическую помощь; предоставлять консультации и обеспечивать поддержку при осуществлении правоприменительной деятельности и решении правовых вопросов. Обмен запросами на оказание содействия осуществляется непосредственно на уровне прокуратур силами Членов SEEPAG. Информационное взаимодействие также осуществляется через защищенные каналы ЦСЗ ЮВЕ и форум на сайте SEEPAG. SEEPAG предлагает качественное и оперативное решение вопросов, связанных с расследованием уголовных дел международного масштаба.

Конференции SEEPAG проводятся дважды в год. В рамках таких конференций участники проходят специализированные тренинги, где приобретают знания о различных правовых системах, обмениваются передовым опытом и обсуждают общие задачи. С 2003 года SEEPAG провела более 20 региональных конференций и семинаров.

Члены: По одному представителю (авторитетный судья или прокурор) от каждой страны-участницы SEEPAG; главная задача Членов группы заключается в обеспечении необходимой координации на государственном уровне. В состав SEEPAG входят 12 стран: **Республика Албания, Босния и Герцеговина, Республика Болгария, Республика Хорватия, бывшая югославская Республика Македония, Греческая Республика, Венгрия, Республика Молдавия, Черногория, Румыния, Республика Сербия и Республика Турция.**

Управление: Руководство Группой осуществляется поочередно каждым Членом SEEPAG (очередность установлена в алфавитном порядке) в течение одного года. Такой подход позволяет каждому государству-члену внести свой вклад в развитие и совершенствование сети КПГЮВЕ. В состав SEEPAG также входит Секретариат, назначаемый ЦСЗ ЮВЕ, который оказывает помощь и поддержку деятельности сети.

- e) **Региональная платформа по вопросам правосудия для укрепления международного сотрудничества между государствами-членами Комиссии по Индийскому океану (КИО, создана в 2009 году)** учреждена Департаментом по борьбе с терроризмом, а также Департаментом по борьбе с организованной преступностью и контрабандой УНП ООН с целью укрепления международного сотрудничества в области уголовного правосудия в странах региона Индийского океана. Ее основная цель заключается в предотвращении



тяжких преступлений, а также в борьбе с организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и терроризмом. Сеть состоит из координаторов, которые оказывают содействие в вопросах экстрадиции и обеспечивают взаимную правовую поддержку при расследовании уголовных преступлений в государствах-членах.

Члены: Государства-члены КИО: **Коморские острова, Франция (Реюньон), Мадагаскар, Маврикий, Сейшельские острова.**

- f) **Судебная региональная платформа стран Сахеля (САХЕЛЬ, создана в 2010 году)** учреждена Департаментом по борьбе с терроризмом, а также Департаментом по борьбе с организованной преступностью и контрабандой УНП ООН совместно с КИО. Ее основная цель заключается в предотвращении тяжких преступлений, а также в борьбе с организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и терроризмом. Сеть состоит из координаторов, которые оказывают содействие в вопросах экстрадиции и обеспечивают взаимную правовую поддержку при расследовании уголовных преступлений в государствах-членах.

Члены: В состав сети входят координационные центры, размещенные во франкоязычных странах Западной Африки: **Мавритания, Нигер, Мали и Буркина-Фасо.**

- g) Секретариат EJM осуществляет сотрудничество в рамках проекта **EuroMed Justice III**, финансируемого ЕС; это уже третий проект подобного рода, реализация двух предыдущих проектов - EuroMed Justice I и II<sup>11</sup> - успешно завершена. Одна из целей данных проектов заключается в укреплении механизмов правосудия в государствах-участниках, а именно в создании Европейско-средиземноморской зоны взаимодействия в области правосудия посредством оказания помощи в развитии возможностей партнеров по проекту и участия в реформировании системы правосудия, включая улучшения доступа к правосудию.

Деятельность по проекту включает проведение рабочих групп и тренингов, а также организацию учебных визитов, посвященным всем трем компонентам проекта: доступность правосудия и правовой поддержки, разрешение международных семейных конфликтов и уголовное и пенитенциарное право. В ходе реализации проекта планируется подготовка и предоставление исследовательских отчетов, руководств и учебных модулей.

Члены: Участники проекта EuroMed Justice III: **Алжирская Народная Демократическая Республика, Арабская Республика Египет, Израиль, Иорданское Хашимитское Королевство, Ливан, Королевство Марокко, Палестинская автономия, Сирийская Арабская Республика** (официально является участницей проекта, несмотря на частичную временную приостановку участия Сирии в проекте EuroMed Justice III), **Тунисская Республика и Ливия.**

Управление: Реализация проекта осуществляется ассоциацией, возглавляемой Европейским институтом государственного управления (European Institute of Public Administration, EIPA), в состав которой входят Международный и Иберо-Американский

<sup>11</sup> <http://www.euromed-justice.eu/>



Фонд Управления и Общественной Политики (*Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIIAPP*), Германский фонд международного правового сотрудничества (*Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit, IRZ*) и Французское общество по проведению исследований и консультационной поддержки (*Société Française de Réalisation d'Études et de Conseil, SOFRECO*). Управлением программой в рамках проекта EuroMed Justice III Project занимается подразделение EIPA, находящееся в Барселоне. Проект EuroMed Justice II был реализован силами ассоциации, возглавляемой EIPA, в состав которой входили FIIAPP и Генеральный совет судебной власти Испании (CGPJ).

- h) Секретариат EJM осуществляет сотрудничество в рамках финансируемого ЕС проекта помощи странам, готовящимся вступить в ЕС (Pre-Accession Assistance (IPA)-2010, под названием «Борьба с организованной преступностью и коррупцией: укрепление сети прокуроров».<sup>12</sup> Цель данного проекта заключается в том, чтобы оказывать помощь и поддержку странам-участницам при проведении ими процессов европейской интеграции и реформ, необходимых для стабильного продвижения по пути евроинтеграции и подготовки к вступлению в ЕС, а также при формировании основ, необходимых для выполнения требований и получения членства в ЕС (Копенгагенский критерий). Целевая аудитория проекта - органы государственной прокуратуры стран-участниц и Национальные контактные пункты Сети прокуроров стран Западных Балкан, а также Косово<sup>13</sup>. Эксперты, работающие на долгосрочной основе и проживающие в регионе (командированные государственные прокуроры из стран-членов ЕС), тесно сотрудничают с государственными прокуратурами стран Западных Балкан и несут ответственность за обеспечение международного сотрудничества при расследовании тяжких преступлений, связанных экономических и финансовых преступлений и коррупционных схем. В своей деятельности работающие на долгосрочной основе эксперты руководствуются практическими требованиями и нуждами стран-участниц проекта. Государственные прокуроры, командированные из стран ЕС, предоставляют консультационную поддержку, делятся своими знаниями и опытом в области организации работы органов прокуратуры, способствуя таким образом укреплению международного сотрудничества (организация совместных следственных групп, взаимная правовая поддержка, передача материалов уголовных разбирательств, запросы об экстрадиции), а также повышению профессиональных стандартов работы Государственной прокуратуры. Для удовлетворения потребностей стран-участниц проекта эксперты устанавливают тесные контакты со специализированными рабочими группами региональных специалистов, а также могут обратиться за консультацией к экспертам, сотрудничающим с организацией на краткосрочной основе и оказывающим помощь в определении потребностей стран-участниц и реализации необходимых решений.

<sup>12</sup> IPA (Pre-Accession Assistance) означает помощь странам, которые готовятся к членству в ЕС, и является финансовым инструментом, посредством которого Евросоюз оказывает помощь кандидатам и потенциальным кандидатам на членство в ЕС.

<sup>13</sup> Данное название не ограничивает правовой статус и соответствует Резолюции 1244 СБ ООН, а также заключению МКЮ по Декларации независимости Косово.



Члены: В проекте принимают участие страны Западных Балкан: **Албания, Босния Герцеговина, Косово<sup>14</sup>, бывшая югославская Республика Македония, Черногория и Сербия.** Республика Хорватия также принимает участие в проекте, хотя на данный момент является официальным членом ЕС и поэтому входит в состав EJN. Бывшая югославская Республика Македония, Черногория и Сербия являются официальными кандидатами на членство в ЕС.

Управление: Руководство проектом осуществляет Руководящая группа, возглавляемая Старшим директором проекта, при поддержке региональных административных и управленческих структур Германского агентства по сотрудничеству и Центра международного правового сотрудничества в Гааге. Налажено тесное сотрудничество с Консультативной прокурорской группой юго-восточной Европы (SEEPAG), Международными подразделениями по координации правоприменительной деятельности (ILECU), Программами по защите свидетелей в борьбе с организованной преступностью и терроризмом (WINPRO), а также с другими проектами и структурами в регионе и на международном уровне, в частности с Европейской судебной сетью (EJN) и ЕВРОЮСТОМ. EJN и ЕВРОЮСТ являются ассоциированными партнерами проекта и имеют своих представителей в Управляющем комитете.

В настоящее время реализацию проекта осуществляет *Германское агентство по сотрудничеству (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH)* на региональном уровне и Центр международного правового сотрудничества в Гааге.

- i) Секретариат EJN сотрудничает с **Марокканской международной сетью судебного сотрудничества (Réseau Marocain de Coopération Judiciaire Internationale, RMCJI;** создана в **2009 году**). Сеть представляет собой группу экспертов в области международного правового сотрудничества с судами, цель которой заключается в проведении мероприятий, направленных на установление, поддержание и развитие судебного сотрудничества на международном уровне, запрашиваемых или проводимых Королевством Марокко в строгом соответствии с законодательством и конвенциями. В состав сети RMCJI входят 50 судей, которые являются Контактными лицами RMCJI и специализируются на гражданском и уголовном правосудии. Основной функцией Контактных лиц сети RMCJI является проведение мероприятий, направленных на установление, поддержание и развитие судебного сотрудничества на международном уровне, запрашиваемых или проводимых Королевством Марокко.

Управление: Сеть RMCJI является интегрированной гибкой структурой, которая выполняет внесудебные функции в рамках Министерства юстиции, не является отдельным юридическим лицом, но имеет свою бюджет.

- j) Секретариат EJN сотрудничает с **Национальным советом генеральных прокуроров (Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, CNPG)<sup>15</sup>.** CNPG – это Совет, который состоит из государственных прокуроров штатов Бразилии. Штаты Бразилии являются автономными,

<sup>14</sup> Данное название не ограничивает правовой статус и соответствует Резолюции 1244 СБ ООН, а также заключению МКЮ по Декларации независимости Косово.

<sup>15</sup> <http://www.cnpg.org.br/>





Lithuanian Presidency  
of the Council of the  
European Union 2013



но во всех штатах действует одно уголовное и гражданское законодательство. В состав CNPG входят 27 штатов (27 *Procurador-Geral de Justiça*), Генеральный прокурор (*Procurador-Geral da República*), представители Министерства труда (*Ministério Público do Trabalho*) и Министерства обороны (*Ministério Público Militar*) (с тех пор как в соответствии с законом Бразилии эти министерства были разделены). Совет играет важную роль, поскольку, среди прочего, предлагает возможность неформального сотрудничества и обмена опытом. CNPG считается четвертой ветвью власти в Бразилии.

С целью эффективного взаимодействия с EJN Совет CNPG назначил своего Президента основным контактным лицом, действующим в соответствии с полномочиями Президента CNPG и функциями данной организации, который отвечает за прямые коммуникации с Секретариатом EJN. Вопросы сотрудничества с EJN всегда стоят на повестке дня заседаний CNPG.

Управление: Президент CNPG действует при поддержке Прокурора, работающего с разного рода информацией, которая может понадобиться для развития судебного сотрудничества, и оказывающего содействие Президенту CNPG в выполнении описанных выше функций. Президент Совета избирается сроком на один год.