

Курс повышения квалификации

«Обеспечение прав лиц, подвергшихся уголовному преследованию, в странах Европейского Союза»



Protection of Human Rights
within and across
the European Union
(ProEU)

Синцов Глеб Владимирович, д.ю.н., профессор,
проректор по международной деятельности,
профессор кафедры «Частное и публичное право»

Битюцкий Евгений Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры
«Правоохранительная деятельность»

Феоктистов Данил Евгеньевич, к.ю.н., доцент кафедры
«Частное и публичное право»



Funded by
the European Union

Тема:
**«Основные инструменты
защиты прав человека
в Европейском Союзе
и Российской Федерации»**

Подтема:
**Уголовно-процессуальное законодательство и
прецедентное право в Европейском Союзе**



**Funded by
the European Union**

Суд Европейского Союза

Дата основания: 1952 г.

Местонахождение: Люксембург

Роль:

- Обеспечение одинакового толкования и применения законодательства ЕС во всех странах ЕС
- Обеспечение соблюдения странами и институтами ЕС законодательства ЕС



Funded by
the European Union

Суд Европейского Союза: роль

Суд Европейского Союза интерпретирует законодательство ЕС, чтобы обеспечить его одинаковое применение во всех странах ЕС, и разрешает юридические споры между национальными правительствами и институтами ЕС.

Он также может, при определенных обстоятельствах, использоваться отдельными лицами, компаниями или организациями для принятия мер против учреждения ЕС, если они считают, что оно каким-то образом нарушает их права.



Funded by
the European Union

Суд Европейского Союза: деятельность

Суд Европейского Союза выносит решения по переданным ему делам.
Наиболее распространенные виды дел:

- **интерпретация закона** (предварительные решения) – национальные суды стран ЕС обязаны обеспечить надлежащее применение права ЕС, но суды в разных странах могут интерпретировать его по-разному. Если национальный суд сомневается в толковании или действительности закона ЕС, он может обратиться в Суд за разъяснениями. Тот же механизм можно использовать для определения того, совместим ли национальный закон или практика с законодательством ЕС;
- **обеспечение соблюдения закона** (судебное разбирательство о нарушении) - этот тип дела возбуждается против национального правительства за несоблюдение законодательства ЕС. Может быть начата Европейской комиссией или другой страной ЕС. Если будет установлено, что страна виновата, она должна немедленно все исправить, иначе рискует возбудить второе дело, что может привести к штрафу;



Суд Европейского Союза: деятельность

Наиболее распространенные виды дел:

- **аннулирование правовых актов ЕС** (иски об аннулировании) – если считается, что акт ЕС нарушает договоры ЕС или основные права, в суд может быть направлена просьба об его аннулировании – правительством ЕС, Советом ЕС, Европейской комиссией или (в в некоторых случаях) Европейский парламент. Частные лица также могут просить суд отменить акт ЕС, который их непосредственно касается;
- **обеспечение действий ЕС** (действия за бездействие) – парламент, совет и комиссия должны принимать определенные решения при определенных обстоятельствах. В противном случае правительства ЕС, другие институты ЕС или (при определенных условиях) отдельные лица или компании могут подать жалобу в суд;
- **наложение санкций на институты ЕС** (иски о возмещении ущерба) – любое лицо или компания, чьи интересы пострадали в результате действий или бездействия ЕС или его сотрудников, могут подать иск против них через суд.



Суд Европейского Союза: состав

Суд Европейского Союза подразделяется на 2 суда:

- **Суд** – рассматривает запросы о вынесении предварительных решений от национальных судов, определенные действия по аннулированию и апелляции.
- **Общий суд** – правила по искам об аннулировании, поданным отдельными лицами, компаниями и, в некоторых случаях, правительствами ЕС. На практике это означает, что этот суд занимается в основном законодательством о конкуренции, государственной помощью, торговлей, сельским хозяйством, товарными знаками.



Суд Европейского Союза: состав

Члены:

- Суд: по 1 судье от каждой страны ЕС плюс 11 генеральных адвокатов
- Общий суд: 2 судьи от каждой страны ЕС

Каждый судья и генеральный адвокат назначается на возобновляемый 6-летний срок совместно национальными правительствами. В каждом суде судьи выбирают президента, который избирается на 3-летний срок с возможностью продления.



Funded by
the European Union

Суд Европейского Союза: принцип работы

В Суде по каждому делу назначается 1 судья («судья-докладчик») и 1 генеральный адвокат. Дела обрабатываются в 2 этапа:

1. Письменная часть

Стороны подают в Суд письменные заявления, а замечания также могут представлять национальные органы, учреждения ЕС, а иногда и частные лица.

Все это обобщается судьей-докладчиком и затем обсуждается на общем собрании Суда, которое постановляет:

- Сколько судей будет заниматься делом: 3, 5 или 15 судей (весь суд), в зависимости от важности и сложности дела. Большинство дел рассматривает 5 судей, и очень редко дело слушает весь суд.
- Необходимо ли проведение слушания (устного этапа) и необходимо ли официальное заключение генерального адвоката.



Суд Европейского Союза: принцип работы

Дела обрабатываются в 2 этапа:

2. Устный этап – публичное слушание

Адвокаты с обеих сторон могут изложить свои дела судьям и генеральному адвокату, который может их допросить.

Если суд решил, что необходимо заключение генерального адвоката, оно дается через несколько недель после слушания. Затем судьи совещаются и выносят свой вердикт.

Общая судебная процедура аналогична, за исключением того, что большинство дел слушают 3 судьи и нет генеральных адвокатов.



Прецедентное право в Европейском Союзе

EUR-Lex — это онлайн-портал по законодательству ЕС. Он обеспечивает официальный и наиболее полный доступ к юридическим документам ЕС.

Он доступен на всех 24 официальных языках ЕС и ежедневно обновляется.

EUR-Lex находится в ведении Бюро публикаций Европейского Союза.



Прецедентное право в Европейском Союзе

EUR-Lex предоставляет доступ к следующим правовым документам ЕС:

- Договоры
- Правовые акты институтов ЕС
- Подготовительные документы, связанные с законодательством ЕС
- Прецедентное право ЕС
- Международные соглашения
- Документы Европейской ассоциации свободной торговли
- Ссылки на национальную судебную практику, связанную с законодательством ЕС



Funded by
the European Union

Прецедентное право в Европейском Союзе

EUR-Lex открывает возможности для изучения прецедентного права:

- Раздел **«Отчеты по делам»** предоставляет доступ к поиску официальных отчетов по юрисдикциям Суда Европейского Союза.
- Раздел **«Справочник судебной практики»** содержит все документы, организованные в 9 основных группах и нескольких подгруппах.
- Раздел **«Поиск в прецедентном праве»** перенаправляет на форму расширенного поиска, которая предлагает множество вариантов.
- Раздел **«Недавно опубликованные материалы»** дает доступ ко всем документам, опубликованным в этом разделе за последние 14 дней.



Прецедентное право в Европейском Союзе

- **Судебные решения и постановления касательно:**
 - ✓ исков, инициированных учреждениями ЕС, государствами-членами ЕС, юридическими или физическими лицами против действия или бездействия учреждения, органа, офиса или агентства ЕС
 - ✓ дел, возбужденных против государств-членов ЕС за невыполнение своих обязательств по договорам ЕС
 - ✓ запросов национальных судов о вынесении предварительных решений о действительности или толковании законодательства ЕС
 - ✓ споров между ЕС и его сотрудниками
- **Мнения и взгляды генеральных адвокатов**
- **Мнения суда по проектам соглашений между ЕС и странами, не входящими в ЕС, или международными организациями**

Все документы сопровождаются подробным юридическим анализом и ссылками на соответствующую информацию (например, законодательство, инструменты, цитируемые в прецедентном праве и т. д.).



Трансграничное судебное сотрудничество

Судебное сотрудничество по уголовным делам основывается на принципе взаимного признания приговоров и судебных решений и включает меры по сближению законодательства государств-членов в ряде областей. Лиссабонский договор заложил более прочную основу для развития сферы уголовного правосудия, а также предоставил новые полномочия Европейскому парламенту.

Основание – статьи 82–86 Договора о функционировании Европейского Союза.



Funded by
the European Union

Трансграничное судебное сотрудничество

Цели судебного сотрудничества

Постепенное устранение пограничного контроля в пределах ЕС значительно облегчило свободное передвижение граждан ЕС, но также облегчило транснациональную деятельность преступников.

Для решения проблемы трансграничной преступности область свободы, безопасности и правосудия включает меры по содействию судебному сотрудничеству между государствами-членами по уголовным делам.

Отправной точкой является принцип взаимного признания. Были приняты конкретные меры для борьбы с транснациональной преступностью и терроризмом, а также для обеспечения защиты прав жертв, подозреваемых и заключенных на всей территории ЕС.



Funded by
the European Union

Трансграничное судебное сотрудничество

Процедуры принятия

В соответствии с Договором о функционировании Европейского Союза большинство мер судебного сотрудничества по уголовным делам принимаются в рамках обычной законодательной процедуры и подлежат судебному пересмотру Судом Европейского Союза. Тем не менее, судебное сотрудничество по уголовным делам вместе с сотрудничеством полиции не были полностью интегрированы в структуру ЕС, и они сохраняют некоторые из своих первоначальных черт, существовавших до Лиссабонского договора:

- Комиссия разделяет право инициативы с государствами-членами при условии, что они представляют четверть членов Совета (статья 76 Договора о функционировании Европейского Союза);
- С парламентом просто консультируются по конкретным мерам судебного сотрудничества по уголовным делам, которые затем единогласно принимаются Советом. При отсутствии единодушия в Совете девять или более государств-членов все еще могут работать вместе на основе расширенного сотрудничества.



Трансграничное судебное сотрудничество

Основные законодательные акты, принятые в обычном законодательном порядке

а. Общие минимальные стандарты уголовного судопроизводства:

- Директива 2012/13/ЕС Европейского парламента и Совета от 22 мая 2012 г. о праве на информацию в уголовном процессе;
- Директива 2013/48/ЕС Европейского парламента и Совета от 22 октября 2013 г. о праве на доступ к адвокату в уголовном процессе и в европейском производстве по ордеру на арест, а также о праве на информирование третьей стороны о лишении свободы и общаться с третьими лицами и с консульскими властями, будучи лишенным свободы;
- Директива (ЕС) 2016/343 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 г. об усилении некоторых аспектов презумпции невиновности и права присутствовать на судебном разбирательстве по уголовному делу;
- Директива (ЕС) 2016/800 Европейского парламента и Совета от 11 мая 2016 г. о процессуальных гарантиях для детей, являющихся подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном процессе;
- Директива (ЕС) 2016/1919 Европейского парламента и Совета от 26 октября 2016 г. о правовой помощи подозреваемым и обвиняемым в уголовном судопроизводстве и запрашиваемым лицам в рамках европейского производства по ордеру на арест.



Funded by
the European Union

Трансграничное судебное сотрудничество

Основные законодательные акты, принятые в обычном законодательном порядке

б. Борьба с терроризмом:

- Директива (ЕС) 2016/681 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. об использовании данных регистрации пассажиров (PNR) для предотвращения, выявления, расследования и уголовного преследования террористических и тяжких преступлений;
- Директива (ЕС) 2017/541 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 г. о борьбе с терроризмом и заменяющая Рамочное решение Совета 2002/475/ПВД и вносящая поправки в Решение Совета 2005/671/ПВД;
- Регламент (ЕС) 2021/784 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2021 г. о борьбе с распространением террористического контента в Интернете.



Трансграничное судебное сотрудничество

Основные законодательные акты, принятые в обычном законодательном порядке

в. Защита пострадавших:

- Директива 2011/36/ЕС Европейского парламента и Совета от 5 апреля 2011 г. о предотвращении и борьбе с торговлей людьми и защите ее жертв;
- Директива 2011/93/ЕС Европейского парламента и Совета от 13 декабря 2011 года о борьбе с сексуальным насилием и сексуальной эксплуатацией детей и детской порнографией;
- Директива 2011/99/ЕС Европейского парламента и Совета от 13 декабря 2011 г. о европейском охранном судебном приказе;
- Директива 2012/29/ЕС Европейского парламента и Совета от 25 октября 2012 г., устанавливающая минимальные стандарты в отношении прав, поддержки и защиты жертв преступлений.



Трансграничное судебное сотрудничество

Основные законодательные акты, принятые в обычном законодательном порядке

г. Борьба с коррупцией, киберпреступностью, мошенничеством и отмыванием денег:

- Директива 2013/40/ЕС Европейского парламента и Совета от 12 августа 2013 г. об атаках на информационные системы, заменяющая Рамочное решение Совета 2005/222/ЈНА;
- Директива 2014/42/ЕС Европейского парламента и Совета от 3 апреля 2014 г. о замораживании и конфискации средств совершения преступлений и доходов от преступлений в Европейском Союзе;
- Директива 2014/57/ЕС Европейского парламента и Совета от 16 апреля 2014 г. об уголовных санкциях за злоупотребление рынком (Директива о злоупотреблениях на рынке);
- Директива 2014/62/ЕС Европейского парламента и Совета от 15 мая 2014 г. о защите евро и других валют от подделки в соответствии с уголовным законодательством;
- Директива (ЕС) 2017/1371 Европейского парламента и Совета от 5 июля 2017 г. о борьбе с мошенничеством в отношении финансовых интересов Союза с помощью уголовного права;
- Директива (ЕС) 2018/843 Европейского парламента и Совета от 30 мая 2018 года, вносящая поправки в Директиву (ЕС) 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма;
- Директива (ЕС) 2018/1673 Европейского парламента и Совета от 23 октября 2018 г. о борьбе с отмыванием денег в уголовном порядке;
- Директива (ЕС) 2019/713 Европейского парламента и Совета от 17 апреля 2019 г. о борьбе с мошенничеством и подделкой безналичных платежных средств.



Funded by
the European Union

Трансграничное судебное сотрудничество

Основные законодательные акты, принятые в обычном законодательном порядке

д. Обмен информацией между государствами-членами и агентствами ЕС:

- Директива 2014/41/ЕС Европейского парламента и Совета от 3 апреля 2014 г. о Европейском приказе о расследовании уголовных дел;
- Регламент (ЕС) 2018/1726 Европейского парламента и Совета от 14 ноября 2018 г. об Агентстве Европейского Союза по оперативному управлению крупномасштабными ИТ-системами в сфере свободы, безопасности и правосудия (eu-LISA);
- Регламент (ЕС) 2018/1862 Европейского парламента и Совета от 28 ноября 2018 г. о создании, функционировании и использовании Шенгенской информационной системы в области сотрудничества полиции и судебной системы по уголовным делам;
- Регламент (ЕС) 2019/816 Европейского парламента и Совета от 17 апреля 2019 г., устанавливающий централизованную систему идентификации государств-членов, располагающих информацией о судимости в отношении граждан третьих стран и лиц без гражданства, в дополнение к Европейскому уголовному кодексу;
- Регламент (ЕС) 2019/818 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2019 г. о создании основы для взаимодействия между информационными системами ЕС в области полицейского и судебного сотрудничества, убежища и миграции.



Funded by
the European Union

Порядок расследования в Европейском Союзе

Европейский следственный ордер — это судебное решение, выданное или утвержденное судебным органом в одной стране ЕС, для проведения следственных действий по сбору или использованию доказательств по уголовным делам, проводимым в другой стране ЕС.

Европейский следственный ордер действителен на всей территории ЕС, но не применяется в Дании и Ирландии. Он основан на взаимном признании, что означает, что исполнительный орган, в принципе, обязан признать и обеспечить выполнение запроса другой страны.

EUROJUST European Investigation Order

KEY FEATURES

- EU Directive on the EIO (2014/41/EU) of 9 April 2014
- Mutual recognition of judicial decisions
- Replaces Letters of Request for investigative measures
- Deadline for transcription: 22 May 2017
- Obtains evidence located in another EU Member State
- Simplifies and accelerates cross-border criminal investigations

HOW IT WORKS

Member State A requests evidence located in Member State B
Member State B collects evidence on behalf of Member State A

Examples of investigative measures:

- Obtaining existing evidence
- Hearings of witnesses and suspects
- House searches
- Checks on bank accounts/financial operations
- Interception of telecommunications
- Temporary transfer of persons in custody
- Preservation of evidence

LIFE CYCLE OF AN EIO

1 - DRAFTING of EIO by judicial authority in Member State A
2 - TRANSMISSION of EIO to judicial authority in Member State B
3 - RECOGNITION of EIO in Member State B
4 - EXECUTION of EIO in Member State B

ADVANTAGES OF THE EIO

- Creates a single comprehensive instrument with a large scope
- Sets strict deadlines for gathering the evidence requested
- Limits the reasons for refusing such requests
- Reduces paperwork by introducing a single standard form
- Protects the fundamental rights of the defence

EUROJUST IDENTIFIES CHALLENGES AND BEST PRACTICE IN EIO CASES

EU MEMBER STATES TAKING PART IN THE EIO*

■ EIO implemented ■ MS not taking part

* For further information on EIO implementation, see [EIO website](#)



Funded by
the European Union

Порядок расследования в Европейском Союзе

Европейский следственный ордер был создан на основании Директивы 2014/41/ЕС Европейского парламента и Совета от 3 апреля 2014 г., касающейся Европейского порядка расследования уголовных дел.

Директива создает единую всеобъемлющую основу для получения доказательств (за исключением международной следственной группы). Следственные мероприятия включают, например, допрос свидетелей, прослушивание телефонных разговоров, тайные расследования и информацию о банковских операциях.

После своего введения в мае 2017 г. Европейский следственный ордер предлагает судебным органам более простую и быструю альтернативу традиционным инструментам для запроса доказательств. В частности, инструмент предоставляет практикующим специалистам единую стандартную форму для получения доказательств. Он устанавливает строгие сроки и определяет ограничения для отказа со стороны исполняющего государства.



Процессуальные гарантии в Европейском Союзе

Термин «процессуальные гарантии» относится к средствам защиты, предоставляемым обвиняемому в ходе уголовного судопроизводства. В «Зеленой книге» Европейской комиссии и в предложении Совета по рамочному решению о процессуальных гарантиях была принята фраза, относящаяся к этому аспекту уголовного судопроизводства в области сотрудничества полиции и судебных органов по уголовным делам, в отношении которого законодательная деятельность осуществляется в соответствии с Третьим Столпом права ЕС.

Пять ключевых средств защиты, определенных в Предложении, включают:

- право на юридическое представительство и юридическую помощь
- право на устный и письменный перевод
- уведомление о правах
- помощь уязвимым обвиняемым
- консульскую помощь



Процессуальные гарантии в Европейском Союзе

Как указано в Зеленой книге и Предложении, защита обвиняемых в ходе уголовного судопроизводства необходима для обеспечения справедливого судебного разбирательства.

Совет Европейского Союза согласился в Тампере в 1999 г. о необходимости действий в этой области. В 2004 г. Гаагская программа подтвердила необходимость защиты прав на защиту при принятии законодательства по уголовным делам.

В настоящее время существует множество правовых инструментов, либо действующих в государствах-членах, либо принимаемых на уровне ЕС, которые направлены на обеспечение взаимного сотрудничества между прокуратурой и судебными органами в раскрытии и преследовании преступлений. Эти инструменты сосредоточены на том, как сделать трансграничный уголовный процесс более эффективным без учета интересов ответчика.



Процессуальные гарантии в Европейском Союзе

Хотя все государства-члены подписали Европейскую конвенцию о правах человека и основных свободах, все государства-члены продолжают нарушать конвенционные права. Многочисленные недавние исследования показали, что существуют широкие различия в защите подсудимых в ходе уголовного процесса между государствами-членами.

Страсбургский суд может рассматривать дело о нарушении только после рассмотрения дела, и у него накопилось 100 000 дел. Его решения также не подлежат эффективному исполнению для обеспечения смены режима в государствах-членах.

Преимущество рамочного решения Совета Европейского Союза в этой области состоит в том, что оно является обязательным для государств-членов и должно осуществляться посредством национального законодательства.



Спасибо за внимание!



Funded by
the European Union