

НИКИТИНА Ирина Эдуардовна

**СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ В СФЕРЕ
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ И ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
И МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ**

Специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
доктора юридических наук

Москва – 2017

Работа выполнена в отделе научно-методического обеспечения производства экспертиз Федерального бюджетного учреждения Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России).

Научный консультант:	Смирнова Светлана Аркадьевна, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, директор Федерального бюджетного учреждения Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации
Официальные оппоненты:	Волчецкая Татьяна Станиславовна, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, зав. кафедрой уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
	Иванова Елена Вячеславовна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой криминалистики и уголовного процесса Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Социально-гуманитарный университет»
	Хазиев Шамиль Николаевич, доктор юридических наук, доцент, старший научный сотрудник сектора уголовного права, криминологии и проблем правосудия Федерального бюджетного учреждения науки «Институт государства и права Российской академии наук»
Ведущая организация:	Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Защита состоится «__» марта 2018 г. на заседании объединенного диссертационного совета Д 999.066.02 на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России по адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15, стр. 1, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 и на официальном сайте: www.rudn.ru; в научной библиотеке ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России по адресу: 101000, г. Москва, Большой Спасоглинищевский пер., д. 4 и на официальном сайте: www.sudexpert.ru

Автореферат и объявление о защите диссертации отправлены для размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ.

Автореферат разослан «__» января 2018 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 999.066.02
кандидат юридических наук

Е. В. Чеснокова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития мировое сообщество столкнулось с возрастающим числом глобальных угроз и вызовов человечеству, среди которых терроризм, транснациональная организованная преступность и нелегальная миграция. В связи с чем государствам и институтам глобального управления следует прислушиваться к советам «мудрецов», которые по поручению Генерального Секретаря ООН подготовили доклад по угрозам и вызовам, где, в частности, поставили неотложные задачи перед ООН и ее государствами-членами.

Террористические организации, объединяясь в масштабах ИГИЛ, захватывают территории суверенных государств и создают преступные органы управления, держат местное население в постоянном терроре. Обладая мощными ресурсами, они активно вторгаются в общее информационное пространство, в глобализацию торгово-экономических, политических и социальных связей.

Транснациональная организованная преступность характеризуется особой масштабностью и негативными трансграничными последствиями во всех сферах жизнедеятельности современного общества.

Что касается современной миграционной политики, то она является индикатором стабильности и благополучия политико-идеологической составляющей жизни общества. Нелегальная миграция приводит к росту социальной напряженности, проявлениям ксенофобии и ненависти на национально-этнической почве, ухудшением криминогенной обстановки, усилением коррупции.

За 2016 г. во многих странах было совершено 1 787 терактов разной степени тяжести. Статистика жертв терроризма в мире зафиксировала 13 759 убитых и 16 683 раненых. Многие жертвы терроризма были похищены боевиками, в частности женщины в Сирии, Ираке, Ливане с целью их продажи на черном рынке. Зарегистрировано таких случаев 4 034.

По данным Агентства Европейского Союза по правоохрательному сотрудничеству (Европол), 5 000 международных организованных преступных групп, состоящих из представителей более 180 национальностей, сегодня находятся в разработке правоохрательных органов, из них от 30 до 40% действуют на международном уровне и обладают свободными сетевыми ресурсами, а преступная деятельность 7 из 10 указанных групп распространяется на три и более страны.

Российская Федерация занимает третье место в мировом рейтинге по числу мигрантов – 11,9 млн человек в 2016 г., из которых 3,6 млн человек незаконно въехали в страну.

В настоящее время государства пришли к пониманию необходимости углубления сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности

в рамках интеграционных и межправительственных объединений с целью оказания эффективного противодействия вызовам глобального характера, что подтверждается созданием ряда тематически предметно обозначенных институтов, заявленной готовностью государств взаимодействовать в формате согласованного разрешения всего комплекса межгосударственных проблем, важной составляющей чего является транснациональная организованная преступность. Именно от состояния и согласованности действий государств в указанной сфере деятельности зависит развитие упреждающих и стратегических подходов к профилактике и предупреждению транснациональных преступлений, по их совместному раскрытию и расследованию, а также разработке единых подходов к обеспечению прав человека при проведении оперативных мероприятий, при отборе, хранении и межгосударственном обмене криминалистической и иной информацией, в частности биологическими данными личности. Интеграционные и межправительственные объединения призваны решать спорные проблемы, возникающие между государствами, содействовать конструктивному диалогу и укреплению сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Все вышеизложенное привело к разработке новой концепции развития сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений, которая направлена на эффективное противодействие глобальным угрозам и обеспечение миропорядка и безопасности.

В целях обеспечения ее реализации в январе 2016 г. директор Агентства Европейского Союза по правоохранию сотрудничеству (Европол) Роб Уэйнрайт (Rob Wainwright) представил новый Европейский центр по борьбе с терроризмом (European Counter Terrorism Center (ECTC)), расположенный в Гааге (Нидерланды). Решение о его создании было принято после ряда террористических атак во Франции. Данный центр специализируется на расширении обмена оперативной и разведывательной информацией между государствами и международными правоохранными организациями, активизации сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, включая отслеживание передвижений подозреваемых в террористической деятельности лиц, оборота нелегального оружия и незаконных финансовых средств.

В перспективе для дальнейшего сближения национальных законодательств государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности и интеграции по линии внутренних дел и юстиции в Европейском Союзе (далее также – ЕС) предусматривается «оснащение ЕС средствами совместных действий по предотвращению террористических угроз, введение автоматического режима передачи информации о лицах, причастных к

террористической деятельности, от разведывательной службы ЕС национальным спецслужбам и полиции государств-членов; наделение структуры Генерального прокурора ЕС полномочиями по возбуждению уголовных дел в случае совершения террористических актов».

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, вопросы повышения эффективности сотрудничества правоохранительных органов также отнесены к числу стратегических приоритетов и целей развития государства – «обеспечение государственной и общественной безопасности осуществляется путем повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и специальных служб, органов государственного контроля (надзора), совершенствования единой государственной системы профилактики преступности».

Таким образом, потребность прогнозирования активности и направленности действий международной преступности для подготовки адекватных мер противодействия обоснованно выводит развитие сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений в разряд приоритетных задач мирового сообщества.

Международно-правовой режим участия в формировании и развитии правовой системы сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности обозначен в формате их участия в интеграционных и межправительственных объединениях. В настоящее время наиболее известным интеграционным объединением на европейском пространстве является Европейский Союз, межправительственными объединениями – Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Особое значение в плане повышения эффективности сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе несет в себе факт создания Европейской полицейской организации (Европол), Европейской юстиции (Евроюст), Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (European Anti-Fraud Office – OLAF), Европейского Бюро прокуроров, Европейской судебной сети, Шенгенской информационной системы, а также разработки и внедрения европейского ордера на проведение расследований.

Предложения и рекомендации по сотрудничеству государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, разрабатываемые применительно к ЕС, могут быть предметно востребованы на теоретическом и практическом уровне как пример взаимодействия государств (в специальной области) и получить свое дальнейшее развитие в формате Евразийского экономического союза. В соответствии с уставными документами целью ЕАЭС является экономическая интеграция. В развитие этого положения с позиции обеспечения

правопорядка установлена необходимость ее сопровождения адекватными мерами укрепления внутренней безопасности и интеграции в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

При подготовке диссертационного исследования автор использовала документы ОБСЕ, Совета Европы, Европейского Союза, Содружества Независимых Государств (далее также – СНГ), информационные материалы Агентства Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству (Европол), официальную информацию международных органов юстиции, аналитические документы и научные публикации российских и европейских ученых.

Степень разработанности темы исследования. В настоящее время в работах ведущих российских и зарубежных ученых исследуются различные аспекты международного сотрудничества государств, в том числе в диссертационных исследованиях: Н. И. Марышевой «Международная правовая помощь по гражданским и уголовным делам» (1996 г.); Р. В. Нигматуллина «Сотрудничество государств в борьбе преступлениями международного характера в XX – начале XXI столетия: историко-правовой аспект» (2007 г.); Н. Б. Шеленковой «Современные правовые проблемы европейской интеграции» (2005 г.); О. Ю. Потемкиной «Наднациональный и межправительственные методы интеграции в пространстве свободы, безопасности и правосудия Европейского Союза» (2013 г.); Э. И. Дамирчиева «Сотрудничество государств – членов ЕС в сфере уголовного судопроизводства. Теоретические и практические аспекты» (2011 г.); Е. А. Климовой «Правовые основы полицейского и судебного сотрудничества по уголовным делам в праве Европейского Союза» (2001 г.); А. О. Линдэ «Международно-правовые основы борьбы государства с угрозами национальной (государственной безопасности)» (2011 г.); В. В. Милинчук «Взаимная правовая помощь по уголовным делам: общие условия оказания и формы (действующая практика и перспективы развития)» (2001 г.); И. М. Нурбекова «Тактико-организационные особенности взаимодействия при расследовании преступлений международного характера» (2010 г.); Фейсала Каида Али Ахмеда «Международно-правовые основы сотрудничества государств в борьбе с экономическими преступлениями международного характера» (2001 г.); К. Е. Михайленко «Межгосударственное регулирование оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам: на примере стран СНГ» (2003 г.); Ф. Р. Солиева «Международно-правовые формы сотрудничества государств – членов СНГ в борьбе с международным терроризмом»; Р. Р. Шамсутдиновой «Пространство свободы, безопасности и правосудия Европейского союза: становление, развитие и основные формы сотрудничества государств-членов» (2009 г.); Л. М. Соколовой «Становление уголовно-процессуальных институтов в праве ЕС» (2008 г.).

Международному сотрудничеству в области судебно-экспертной деятельности посвящены работы Ш. Н. Хазиева «Теоретические основы организации международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности» (2016 г.); И. Э. Никитиной «Европейское сотрудничество в сфере судебно-экспертной деятельности» (2011 г.).

Правовым, организационным и научно-методическим основам экспертно-криминалистической деятельности в органах внутренних дел посвящено диссертационное исследование Б. М. Бишманова (2004 г.)

Отдельные направления сотрудничества в сфере оперативно-розыскной деятельности рассматривались в работах Я. М. Злоченко «Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (2001 г.); В. Н. Янгола «Оперативно-розыскное противодействие политическому терроризму» (2006 г.); А. В. Клепова «Правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности таможенной службы Германии и их учет в обеспечении правоохранительного сотрудничества таможенных служб России и Германии» (2006 г.).

Комплексные исследования по заявленной теме: «Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений» ранее не проводились, в связи с чем возникает необходимость теоретического осмысления и всестороннего анализа новаций в области криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности, международного и европейского права, регламентирующих сотрудничество в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности. Все это в своей совокупности определило необходимость проведения представленного исследования.

Объектом диссертационного исследования выступает экспертно-криминалистическая и оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая европейскими государствами в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

Предметом исследования являются закономерности применения системы научных знаний криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, источниковой базы современного международного права (ст. 38 Статута Международного суда) - международных конвенций, международного обычая, общих принципов права, судебных решений, доктрин наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций, а также актов интеграционных и межправительственных объединений, содержащие международные обязательства для регулирования международного сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является комплексная разработка концептуальных и нормативных основ сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений, определение места и роли Российской Федерации и европейских стран в организационном механизме интеграционных и межгосударственных объединений, обозначение международно-правовых параметров их взаимодействия в деле обеспечения верховенства права в международных отношениях.

Данная цель обусловила необходимость решения комплекса задач.

1. Задачи общего (концептуального) характера:

раскрыть понятийный аппарат теории и практики международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности и при необходимости обобщить этимологию используемых в диссертации терминов;

рассмотреть историко-правовые и теоретические аспекты становления сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе;

обозначить особенности экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности на современном этапе развития Европейского Союза;

проанализировать организационно-правовые формы сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе;

провести сравнительный анализ правовых механизмов обеспечения сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе и Совете Европы;

дать общую характеристику международного сотрудничества Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности и на ее основании выяснить объем и достаточность правовой регламентации сотрудничества в указанной сфере;

выявить особенности правового регулирования сотрудничества Российской Федерации с Европейским Союзом в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, обозначить проблемы взаимодействия и предложить пути их решения;

раскрыть основные направления развития сотрудничества Российской Федерации и Агентства Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству (Европол) при проведении совместных профилактических, оперативно-розыскных и специальных операций;

рассмотреть сотрудничество Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в формате целей мирового сообщества (в лице ООН) при раскрытии и расследовании преступлений и обеспечению международного правопорядка;

обозначить международно-правовую включенность Российской Федерации по линии ОБСЕ в сферу экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности;

выявить имеющиеся в научной литературе теоретические взгляды на проблемы осуществления сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках СНГ и предложить конкретные пути его совершенствования;

предложить пути и направления совершенствования сотрудничества России и европейских государств по противодействию транснациональной преступности: совместное параллельное расследование, объединенные следственные бригады (активные и пассивные), международный специализированный объединенный орган расследования;

обозначить международно-правовой режим деятельности европейских государств при проведении оперативных мероприятий в формате прогрессивного развития международного права и его институтов;

раскрыть сущность и содержание информационного обеспечения использования криминалистических данных в расследовании преступлений в европейских странах в рамках Европейского Союза и Совета Европы;

обозначить особенности международно-правового режима экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в целях отправления правосудия по линии юстиции и внутренних дел;

предложить пути совершенствования формата взаимодействия Российской Федерации и структур Европейского Союза в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в части пресечения международной преступности;

раскрыть сущность и содержание стратегии международного сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений;

установить роль европейских информационных систем криминалистической, оперативно-справочной и оперативно-розыскной информации в деле обеспечения реализации основных форм сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

2. Задачи частного (прикладного) характера:

установить эволюцию сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в рамках интеграционных и межправительственных объединений в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, тенденции и перспективы его дальнейшего развития;

выявить международно-правовой позитив сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в рамках интеграционных и межправительственных объединений в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в плане его показательного экстраполирования на систему обеспечения сотрудничества государств-членов мирового сообщества в целом;

показать значимость взаимодействия Российской Федерации и европейских государств в области охраны правопорядка в зоне пограничного контроля в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений;

показать международно-правовой вклад сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в рамках интеграционных и межправительственных объединений в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в поддержание международной безопасности и миропорядка в соответствии с целями и принципами Устава ООН;

определить направления совершенствования правового регулирования сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках СНГ, ЕАЭС, формируемого Российской Федерацией единого пространства безопасности с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.

Методологическая основа исследования. Методологическую основу диссертации составляют общие и частные научные методы познания. В процессе познания используются следующие общие научные методы: диалектический, статистический, системный, метод моделирования, абстракции и логические научные приемы сравнительного анализа, синтеза, гипотезы.

С учетом особенностей предмета успешное выполнение задач исследования требует использования и целого ряда специальных юридических методов, в числе которых, прежде всего следует выделить три: историко-правовой, сравнительно-правовой и структурно-юридический. Первый дает возможность понять конкретные этапы развития сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений, определить соответствующие тенденции на основании анализа правовых норм и источников. В рамках сравнительно-правового метода следует отметить возможность сопоставления механизмов обеспечения сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках Европейского Союза и Совета Европы. В целях исследования взаимодействия институтов Европейского Союза с государствами-членами в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности используется структурно-

юридический метод. Источниковедческой базой исследования послужили учредительные договоры Европейского Союза и европейских сообществ, нормативные акты институтов Европейского Союза, конституции, законодательство государств – членов ЕС. В отношении нормативных и иных актов европейских сообществ исследование опирается на Официальный журнал европейских сообществ – Official Journal (OJ).

Среди основных методов прогнозирования развития сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений: логичность – соответствие прогнозов законам формальной и диалектической логики; истинность – подтверждение прогнозов конкретными практическими результатами; точность – определение временных и пространственных интервалов прогнозируемых явлений; реализуемость – возможность осуществления профилактических действий на основе экспертного прогноза; целесообразность – организация сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в соответствии с поставленной целью; конкретность – учет всех условий, при которых будет реализовываться экспертный прогноз, а также учет всех реальных связей и взаимодействий существенных свойств прогнозируемого объекта, тенденций его развития; надежность – позволяет проводить исследования более точным доказательным путем; эффективность – получение определенного материального эффекта от реализации прогноза.

С учетом специфических особенностей сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности всестороннему анализу были подвергнуты судебные решения Европейского суда по правам человека, Суда ЕС, национальных судов ряда государств. Важным источником исследования явились труды отечественных и зарубежных правоведов по тематике исследования.

Нормативную основу диссертации составляют международные договоры общего и специального характера, акты международных организаций, решения международных судебных органов, а также российские и зарубежные правовые акты.

Главная исследовательская **гипотеза** заключается в констатации соответствующего юридического факта, согласно которому продуктивность взаимодействия государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений непосредственно связана с наличием эффективных международно-правовых основ сотрудничества и специальных механизмов его осуществления, а также с обеспечением процесса обмена криминалистической, оперативной, справочной и иной информацией, то есть способности государств противостоять современным криминальным угрозам. В свою очередь надежность и эффективность обеспечения

сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности обозначает себя по обстоятельствам выполнения следующих предписаний права:

1) эффективное международное сотрудничество государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, включая реадмиссию и экстрадицию правонарушителей;

2) взаимное признание решений судов иностранных государств;

3) введение новых форм и методов осуществления сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений;

4) обеспечение информационного обмена.

Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу диссертации составляют труды российских и зарубежных специалистов в области криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы, международного и европейского права, интерпретированные применительно к теме диссертации.

Различные аспекты международно-правового сотрудничества государств в рамках интеграционных и межправительственных объединений являются предметом многих научных исследований в области криминалистики, судебной экспертизы, оперативно-розыскной деятельности, международного и европейского права. Следует отметить работы С. А. Смирновой, С. Ю. Кашкина, И. И. Лукашука, А. И. Усова, Ш. Н. Хазиева, М. Л. Энтина и др.

Отечественная наука характеризуется в целом повышенным вниманием к анализу различных аспектов международно-правовой защиты прав человека. Среди российских и зарубежных ученых можно выделить А. Х. Абашидзе, Р. М. Валеева, Д. Виткаускаса, В. А. Карташкина, Н. В. Павличенко и др.

Весомый вклад в развитие доктрины международного уголовного и уголовно-процессуального права внесли А. Г. Волеводз, П. Н. Бирюков и другие ученые, работы которых посвящены исследованию широкого круга вопросов, возникающих в сфере международного уголовного и уголовно-процессуального права.

Отдельные аспекты сотрудничества государств в правоохранительной сфере деятельности рассматривались в трудах отечественных ученых: К. А. Бекяшева, М. М. Бирюкова, Б. М. Бишманова, В. В. Войникова, Н. Н. Грибовской, О. М. Дуканова, В. А. Жбанкова, В. П. Зимина, И. Н. Зубова, В. К. Иващука, Р. А. Каламкаряна, А. Я. Капустина, П. А. Королькова, И. И. Котлярова, С. Б. Крылова, Ю. М. Колосова, О. Е. Кутафина, В. В. Лунева, В. А. Лянного, С. А. Малинина, Ф. Ф. Мартенса, М. Н. Марченко,

О. М. Мещеряковой, Н. А. Михалевой, И.К. Никишкина, В.С. Овчинского, О. Ю. Потемкиной, Ю. В. Пузыревой, К. С. Родионова, Б. А. Страшуна, О. И. Тиунова, В. Л. Толстых, Б. Н. Топорнина, Г. И. Тункина, В. Н. Федорова, Р. Р. Шамсутдиновой, Д. Д. Шалягина, Е. А. Шибяевой, Ю. М. Юдина и др., а также в трудах ряда зарубежных исследователей по заявленной проблематике.

Проблемам сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства посвящены труды отечественных ученых: Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина, М. В. Бобовкина, Л. В. Бертовского, Б. М. Бишманова, С. В. Бородина, А.В. Быкова, А. Ю. Бутырина, А. И. Винберга, Н. А. Власовой, В. М. Волженкиной, А. Ф. Волынского, В. А. Волынского, С. И. Гирько, В. Н. Григорьева, Д. А. Бражникова, А. М. Зинина, И. П. Карлина, В.Я. Колдина, В. П. Колмакова, Ю. Г. Корухова, И. Ф. Крылова, А. А. Леви, В. К. Лисиченко, П. А. Литвишко, И. М. Лузгина, Н. П. Майлис, Е. И. Майоровой, В. Н. Махова, Г. М. Миньковского, А. В. Нестерова, Ю. К. Орлова, Г. Г. Омелянюка, Н. В. Павличенко, В. М. Плескачевского, А. С. Подшибякина, А. А. Проткина, Е. Р. Россинской, С. С. Самищенко, К. К. Сейтенова, Н. А. Селиванова, П. Т. Скорченко, В. А. Снеткова, И.Н. Соркотягина, В.Ф. Статкуса, Г. С. Стародубцева, П. Ф. Тельнова, Т.В. Толстухиной, О. И. Цоколовой, М.А. Чельцова, Н. В. Чельцовой, А. М. Черенкова, В. А. Шиканова, А. Р. Шляхова, С. П. Щербы, А. А. Эйсмана.

Кроме того, следует отметить работы В. Д. Арсеньева, С. Ф. Бычковой, В. М. Галкина, О. М. Глотова, Е. А. Зайцевой, А. В. Кудрявцевой, Р. В. Кулешова, Е. В. Курушиной, Н. Н. Мазаевой, В. В. Мартынова, В. В. Милинчук, Н. Е. Муженской, Е. А. Нагаева, Ж. А. Поляновой, П. А. Смирнова, Е. Е. Феоктистовой и др.

Среди зарубежных специалистов выделяются работы А. Клипа (Andre Klip), И. Нейдемама (Ethan Nademan), Д. Ратклиффа (Jerry Ratcliffe), С. Кирби (Stuart Kirby), И. МсФерсона (Ian McPherson), М. Хоулетта (Michael Howlett) и другие.

Эмпирическую базу исследования составили:

1) практика реализации норм международного права, регулирующих вопросы сотрудничества по линии экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности;

2) материалы практики международного сотрудничества Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте России, МВД России, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ (БКБОП), а также международных организаций и объединений судебных экспертов, в компетенцию которых входят вопросы организации сотрудничества государств по линии экспертно-криминалистической и

оперативно-розыскной деятельности;

3) материалы международных судов и национальных судов европейских государств;

4) учредительные документы, публикации и отчеты РНКП по взаимодействию с Европоллом, НЦБ Интерпола МВД России, Следственного департамента МВД России, представителей МВД за границей.

Нормативная правовая база исследования. Нормативную правовую базу диссертации составляют Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство и законодательство о судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации, международные договоры, в которых участвует Российская Федерация, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, «Дорожная карта» по общему пространству свободы, безопасности и правосудия, Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии, учредительные документы Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, конвенции и резолюции Организации Объединенных Наций, решения других международных организаций, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти по вопросам экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности и международного сотрудничества в этой области.

В качестве нормативной базы исследования использовались источники права Европейского Союза – как действующие в настоящее время, так и документы, которые действовали на предыдущих этапах развития ЕС. В первую очередь, это источники первичного права ЕС. Особое внимание уделялось закрепленным в источниках вторичного права более детальным правилам, направленным на конкретизацию и дополнение применительно к сотрудничеству государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, изданным институтами ЕС на основании предоставленных им нормотворческих полномочий. Отдельное внимание отводилось изучению судебной практики Суда Европейского Союза и Европейского суда по правам человека и национальных судов европейских государств.

Помимо юридически обязательных источников права ЕС, диссертант использовала иные официальные документы ЕС: проекты нормативных правовых актов, сообщения, белые и зеленые книги Европейской комиссии, отчеты, аналитические доклады и др.

Для лучшего понимания сущности исследуемых правовых явлений диссертантом использовались источники права по сходным вопросам.

Научная новизна исследования. Настоящее диссертационное исследование представляет собой первое в отечественной доктрине комплексное и системное исследование

сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

В результате проведенного исследования получено новое знание о криминалистических особенностях проведения совместных расследований преступлений европейскими государствами в рамках интеграционных и межправительственных объединений; обозначены особенности экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности на современном этапе развития Европейского Союза; проанализированы организационно-правовые формы сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе; проведен сравнительный анализ правовых механизмов обеспечения сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе и Совете Европы.

Автором предложены пути и направления совершенствования сотрудничества Российской Федерации и европейских государств по противодействию транснациональной преступности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

Представлена общая характеристика международного сотрудничества Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности и на ее основании даны предложения по объему и достаточности правовой регламентации сотрудничества в указанной сфере.

Диссертантом обозначены особенности правового регулирования сотрудничества Российской Федерации с Европейским Союзом в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, выявлены проблемы взаимодействия и предложены пути их решения; раскрыты основные направления развития сотрудничества Российской Федерации и Агентства Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству (Европол) при проведении совместных профилактических, оперативно-розыскных и специальных операций.

В диссертационном исследовании на концептуальной основе с точки зрения положений международного права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертологии и уголовно-процессуального права исследованы и обозначены проблемы, связанные с институтом проведения совместных расследований транснациональных преступлений, с организацией обмена криминалистической, оперативно-розыскной и оперативно-справочной информацией и осуществлением оперативных мероприятий, с использованием специальных знаний в уголовном судопроизводстве.

Новизна исследования состоит и в том, что обобщаются и систематизируются теоретические подходы к формированию концепции международного сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и

оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений. На основании действующих тенденций научно обоснована авторская стратегия развития сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений в целях противодействия современным угрозам глобального характера. Диссертантом предлагаются основные направления развития сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений, в том числе частные (специальные) стратегические направления на ближайшие 5-10 лет.

Кроме того, в диссертации учтены решения международных организаций, международных судов (Суда Европейского Союза, Европейского суда по правам человека) и национальных судов европейских государств по вопросам обеспечения прав человека при осуществлении экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений.

Новизна также выражена в положениях, выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:

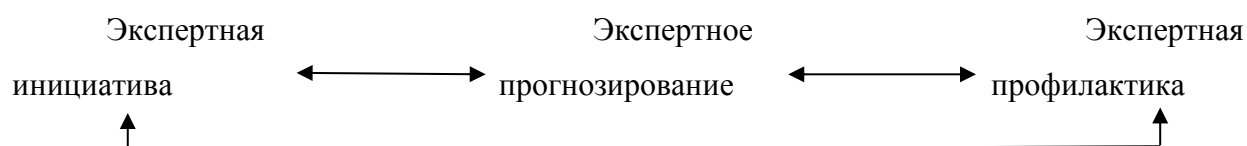
1. Существенное увеличение масштабов транснациональной преступности, связанных с научно-техническими, экономическими и социальными факторами, происходящими в глобализирующемся мире, объективно вызвал необходимость разработки новой концепции сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

В результате проведенного комплексного анализа основных периодов становления и развития сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений автором установлено, что до 1990-х годов прошлого столетия в мировой политике доминировала деятельность, направленная на обеспечение сотрудничества государств при раскрытии и расследовании преступлений. С развитием упреждающих и стратегических подходов основной особенностью новой концепции сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений становится отдача приоритета деятельности по профилактике и предупреждению преступлений. Выявлены основные позитивные стороны осуществления сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

2. Автором научно обосновывается, что новая концепция развития международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности

в рамках интеграционных и межправительственных объединений одним из основных приоритетов в раскрытии и расследовании преступлений, их предупреждении и профилактике обозначила деятельность по использованию специальных знаний при осуществлении экспертной инициативы, экспертного прогнозирования и экспертной профилактики. Данные виды деятельности концептуально коррелируются с УПК Российской Федерации и Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Поставленная цель реализуется через деятельность по решению ряда задач, которую можно представить в виде логической последовательности взаимообусловленных и взаимосвязанных отдельных видов деятельности, находящихся в прямых и обратных связях в достижении желаемого результата.



Экспертную инициативу, экспертное прогнозирование и экспертную профилактику следует воспринимать как систему научного знания в сфере экспертно-криминалистической деятельности, требующую глубоких теоретических исследований. Целесообразно включение ее положений в систему профессиональной подготовки экспертных кадров.

Проблемные вопросы применения экспертной профилактики требуют законодательной регламентации в Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г., № 73-ФЗ.

3. Предложено авторское определение понятия международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности как совокупности отношений между государствами и созданными ими интеграционными и межправительственными объединениями, основанной на общепризнанных принципах и нормах международного права, международных договорах и других правовых актах, направленных: на международное объединение усилий по предотвращению и профилактике преступлений, а также их раскрытию и расследованию, включая деятельность по созданию объединенных органов расследования и проведению совместных операций; обеспечение международного правопорядка, деятельности органов международной юстиции; защиту личности, общества и государства посредством осуществления международного судопроизводства.

4. Автором выявлена тенденция, что на современном этапе в Европейском Союзе наблюдается обособление самостоятельной организационно-правовой формы взаимодействия государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, которая выражается в учреждении и деятельности специальных правоохранительных структур,

которые постепенно наделяются полномочиями, ранее характерными для внутригосударственных правоохранительных органов, такими как возбуждение уголовных дел, оказание оперативной поддержки при раскрытии и расследовании преступлений, участие в работе объединенных следственных бригад, проведение оперативно-розыскных мероприятий, ведение баз данных и учета оперативной и криминалистической информации. Постановочно, в режиме объективной констатации фактов, все это свидетельствует о формировании в ЕС системы «наднациональных» правоохранительных органов, которым передается ряд функций государственной власти.

При построении Евразийского экономического Союза была использована модель экономической интеграции Европейского Союза, за исключением некоторых изъятий. В соответствии с уставными документами целью ЕАЭС является экономическая интеграция. В развитии этого положения с позиции обеспечения правопорядка в рамках СНГ установлена необходимость ее сопровождения адекватными мерами укрепления внутренней безопасности и интеграции в системе правоохранительных органов. Скоординированность совместных действий государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности обеспечит возможность своевременного и оперативного обмена криминалистической, оперативно-розыскной и оперативно-справочной информацией при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений, а также окажут существенную помощь при их профилактике и предупреждению.

5. В параметрах российской юридической науки (А. Г. Волеводз) выделяются следующие формы осуществления сотрудничества государств – членов ЕС в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности:

путем непосредственного взаимодействия правоохранительных органов европейских государств в рамках ЕС;

путем взаимодействия государств – членов ЕС через специально созданные учреждения Союза, его специализированные органы и структурные подразделения институтов, в компетенцию которых входят вопросы сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Представляется востребованным выделить еще две формы осуществления сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, которые в настоящее время весьма актуальны. Первое, через непосредственное взаимодействие правоохранительных органов государств – членов ЕС и представителей государственных или частных компаний через специально созданные организации и объединения. Второе, через взаимодействие специально созданных учреждений ЕС, специализированных органов ЕС и структурных подразделений его институтов, в компетенцию которых входят вопросы

сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, и государственных или частных компаний, которые непосредственно не задействованы в правоохранительной деятельности.

6. На основе анализа правовой основы сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности по совместному расследованию транснациональных преступлений, а также эмпирических материалов рабочей группы по объединенным следственным бригадам Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC Expert Working Groups on JITs) автором выделяются следующие формы проведения совместных расследований:

совместное параллельное расследование (Joint Parallel Investigation), так называемое зеркальное расследование;

создание объединенных следственных бригад (Joint Investigative Team);

создание международного специализированного объединенного органа расследования (Joint Investigative Body).

Выявлены преимущества и недостатки указанных форм проведения совместных расследований. Диссертантом уточнены понятия совместного параллельного расследования, расследований в форме создания объединенной следственной бригады и международного специализированного объединенного органа расследования и предлагаются следующие определения данных понятий.

Совместное параллельное расследование – это расследование, осуществляемое компетентными органами двух и более государств, объединенное общей целью или пересечением интересов. Организационно взаимодействие осуществляется через офицеров связи либо через иных представителей правоохранительных органов, участвующих в процессе расследования Сторон, которые не связаны между собой местом нахождения и взаимодействуют на основе уже сложившейся практики совместной деятельности или в соответствии с законодательством о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Объединенная следственная бригада – это межгосударственная оперативно-следственная группа, образованная путем билатеральных или мультилатеральных соглашений для проведения уголовного расследования в одном или более государствах на определенный, установленный участвующими Сторонами срок (обычно 6 – 18 месяцев).

Совместное расследование в форме создания международного специализированного объединенного органа расследования характеризуется тем, что специализированный объединенный орган расследования является более постоянной структурой в отличие от других форм проведения совместных расследований и создается не для конкретных случаев

расследований преступлений, а в отношении определенных их видов на длительный период времени (пять и более лет).

Международно-правовой опыт сотрудничества по совместному расследованию преступлений в вышеперечисленных формах применим при взаимодействии Российской Федерации и государств – участников Содружества Независимых Государств в рамках интеграционного объединения.

7. Российская Федерация является определяющим государством в Содружестве Независимых Государств и деятельность нашей страны по поддержанию международной законности и правопорядка ставит в порядке востребованности вопрос о ратификации Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г.

Нормы данной Конвенции предусматривают создание межгосударственных следственно-оперативных групп. Реализация их создания связана с проблемой предоставления права сотрудникам правоохранительных органов иностранных государств выполнять следственные действия, розыскные или оперативно-следственные мероприятия на территории другой страны.

Для разрешения возможных противоречий в национальных интересах государств – участников СНГ диссертантом предлагается создавать совместные следственно-оперативные группы для расследования транснациональных преступлений по опыту функционирования пассивных объединенных следственных бригад в Европейском Союзе, где члены бригады другого государства оказывают только техническую помощь в проведении расследований и не наделены полномочиями на проведение оперативно-следственных мероприятий на территории иностранного государства.

8. Изучение доктринальных подходов российских и зарубежных ученых к вопросу сближения национальных законодательств государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных объединений (Андре Клип (Andre Klip), И. Нейдемам (Ethan Nademam), Л. В. Головкин и др.) позволяют диссертанту выделить следующие стадии и формы его осуществления.

Первая стадия – упорядочивание взаимоотношений между правоохранительными органами европейских государств;

Вторая стадия – приспособление правовых систем государств друг к другу;

Третья стадия – разработка и имплементация общих актов.

Первая форма – это унификация правовых норм, которая подразумевает, что страны с разными национальными законодательствами принимают в точности одинаковые законы, объединенные общим механизмом судебного контроля. Регламенты ЕС являются ярким

примером таких документов. Нормы объединяются в целостную систему и прямо применимы ко всем государствам – членам ЕС.

Вторая форма – гармонизация, состоящая из действий, направленных на сближение (сходимость), некоторое соответствие или конвергенцию правовых норм.

Третья форма правового сближения – определенная координация, которая заключается в том, что некоторые правовые инструменты направлены на процесс сближения, в то время как другие – нет.

Приведены методы правового сближения национальных законодательств и правоприменительной практики в Европейском Союзе в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

9. Проведенный сравнительный анализ правовой основы сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных объединений показывает, что правовая регламентация такого сотрудничества имеет различия.

В Содружестве Независимых Государств преобладает договорно-правовой механизм осуществления сотрудничества, строящийся на заключении и реализации двусторонних или многосторонних договоров. Такая регламентация ранее была характерна для Европейских сообществ. Тем не менее, относительная схожесть построения систем правоохранительных органов и высокий уровень гармонизации законодательств государств – участников СНГ станут несомненными преимуществами при возможной интеграции в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

В то же время автором предлагаются конкретные меры, которые должны быть предприняты для повышения эффективности сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках Содружества Независимых Государств.

Правовые механизмы сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе постепенно преобразовались: от межправительственного взаимодействия государств-членов, осуществляемого в соответствии с международными договорами или на неформальной основе, к регламентируемой законодательными актами институтов ЕС совместной деятельности государств-членов и специализированных учреждений Евросоюза.

10. Автор обосновывает необходимость разработки стратегии взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Европейского бюро прокуроров для обеспечения эффективного надзора за экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельностью, за исполнением законов органами предварительного расследования при

назначении судебных экспертиз и исследований, а также для активного использования специальных знаний в деятельности по предупреждению, раскрытию и расследованию транснациональных преступлений.

11. Сотрудничество в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности между Советом Европы и Европейским Союзом развивалось во взаимодействии и взаимодополнении. Учредительные договоры и правовые акты Европейского Союза содержат бланкетные нормы, отсылающие к источникам права Совета Европы. В некоторых случаях акты Совета Европы использовались Европейским Союзом в качестве первоначала для собственного правового регулирования. В отдельных случаях правовые акты Европейского Союза издаются для обеспечения эффективного применения актов Совета Европы.

Европейский Союз с принятием европейского ордера на проведение расследований значительно продвинулся вперед в обеспечении сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности. Отдельные правовые инструменты были интегрированы в единый нормативный акт, который содействовал процессу «кодификации и прогрессивному развитию международного права» и заменил традиционную систему оказания правовой помощи по уголовным делам. Вместе с тем эффективность сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности напрямую зависит от конструктивного и многопланового взаимодействия Совета Европы и Европейского Союза как на институциональном уровне, так и в рамках деятельности отдельных структур.

Автором обосновывается рост координирующей роли ООН как результат расширения сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

12. Авторское определение совместного оперативно-профилактического мероприятия в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности как скоординированных действий правоохранительных органов заинтересованных государств, направленных на решение поставленных перед ними задач с использованием учетно-справочной, регистрационной, оперативно-розыскной, контрольно-надзорной, предупредительно-профилактической и иной деятельности, объединенных единым замыслом и временем в целях профилактики любого вида преступлений, а также воздействия на криминогенную ситуацию в целях искоренения криминогенной обстановки.

13. Автором обосновывается целесообразность социального заказа в рамках уголовно-процессуальной политики Российского государства, в том числе в сфере культуры и творчества, средств массовой информации, по формированию положительного имиджа граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

14. ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России была разработана Стратегия развития международного сотрудничества Российской Федерации в области судебно-экспертной деятельности. Концептуально обоснованным представляется внести дополнения в Стратегию развития международного сотрудничества Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Стратегия международного сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений в целях предупреждения и профилактики транснациональных преступлений предусматривает два основных подхода к сближению правовых позиций совместной деятельности государств:

установление межгосударственного обмена криминалистической, оперативной и разведывательной информацией (Верфейли, Бекен (Verfaillie, Beken);

учреждение «наднационального» органа, принимающего обязательные решения в указанной сфере деятельности (Д. Ратклифф (Jerry Ratcliffe), С. Кирби (Stuart Kirby), И. МсФерсон (Ian McPherson), М. Хоуллетт (Michael Howlett).

Автором научно обосновывается, что в настоящее время преобладает первый подход при сотрудничестве государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, поскольку установление межгосударственного обмена криминалистической, оперативной и разведывательной информацией приведет к более выгодным стратегическим, оперативным и тактическим результатам в противодействии современным угрозам глобального характера.

15. Диссертантом предлагается дополнить паспорт специальности 12.00.12 в области исследования «Судебно-экспертная деятельность» пунктом 2.25 «Возможности сотрудничества правоохранительных органов Российской Федерации с правоохранительными органами иных государств в сфере судебно-экспертной деятельности».

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в построении системы юридически аргументированных выводов, совокупность которых позволяет сформировать научно-теоретическую базу для выработки предложений и рекомендаций по совершенствованию международного сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

По материалам исследования подготовлены предложения по совершенствованию межведомственного нормативно-правового регулирования, методические материалы для использования в учебном процессе юридических образовательных учреждений Российской Федерации, в системе профессиональной подготовки практических работников органов

внутренних дел и иных государственных органов Российской Федерации, в компетенцию которых входят функции по реализации международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Выводы и предложения правового характера, разработанные в результате проведения данного исследования, а также обобщенный нормативно-правовой и статистический материал, полученный в ходе работы над диссертацией, могут быть использованы в соответствующих отраслях науки, в нормотворческой деятельности, а также в практической работе правоохранительных ведомств государств.

Практическая значимость исследования определяется комплексной разработкой концептуальных и нормативных основ взаимодействия Российской Федерации и европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

Научные рекомендации диссертационного исследования предназначены для совершенствования практики международного сотрудничества Российской Федерации и других государств – членов мирового сообщества в рамках интеграционных и межправительственных объединений, прежде всего европейских государств, в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Результаты исследования позволили сделать вывод о необходимости совершенствования модельного законодательства СНГ в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности по следующим направлениям: имплементация норм международно-правовых договоров, заключенных с участием Российской Федерации; принятие законов с использованием опыта российской и международной юриспруденции (например, европейский ордер на проведение расследований).

Изучение опыта взаимодействия Российской Федерации и европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений содействует совершенствованию всего корпуса средств и методов современной правоохранительной деятельности. Практическая значимость работы заключается в том, что основные положения диссертационного исследования находят применение и могут быть использованы в законодательном процессе, правоприменительной деятельности государств мира. В диссертационном исследовании высказаны конкретные предложения по совершенствованию сотрудничества государств в рамках Содружества Независимых Государств, Совета Европы и ОБСЕ в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

По результатам исследования подготовлено пять монографий, научно-практические пособия и научные статьи, представленные на научно-практических и международных конференциях, семинарах, круглых столах.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается системностью, комплексностью и репрезентативным объемом эмпирического материала.

В процессе подготовки диссертации изучен широкий круг источников по исследуемой тематике, в частности работы ученых и практиков по проблемам международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, статистические данные и результаты исследований, характеризующих современное состояние сотрудничества европейских государств, международно-правовые акты по проблематике регулирования международного сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

Апробация результатов диссертационного исследования. По теме диссертационного исследования опубликовано 68 научных работ общим объемом около 85 печатных листов, в том числе монографии: «Международное сотрудничество по уголовным делам в сфере судебно-экспертной деятельности» (М., 2013), «Международно-правовые формы сотрудничества государств – членов Европейского Союза в сфере юстиции и внутренних дел» (М., 2014), «Проблемы защиты персональных данных в сфере реализации уголовного судопроизводства (международные аспекты)» (М., 2014), «Роль правоохранительных систем Российской Федерации и государств – членов Европейского Союза в обеспечении внутренней безопасности» (М., 2015), «Сотрудничество Российской Федерации и европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений» (М., 2017).

Результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на международных, общероссийских, региональных и межвузовских конференциях, семинарах и форумах:

на 2, 3 и 6 всероссийских научно-практических конференциях по криминалистике и судебной экспертизе «Криминалистические средства и методы раскрытия и расследования преступлений» (ЭКЦ МВД России, г. Москва, 2004, 2006 и 2014 гг.);

Межвузовской научно-практической конференции (к 50-летию юбилею кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России) «Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений» (Академия управления МВД России, г. Москва, 2005 г.);

2 Всероссийской научно-практической конференции «Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» (Московский университет МВД

России, г. Москва, 2012 г.);

21 Всероссийском круглом столе «Эффективность судебно-экспертной деятельности: проблемы и пути решения» (Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, г. Москва, 2016 г.);

Научно-практической конференции, посвященной столетию международного полицейского сотрудничества «Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» (Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, г. Москва, 2015 г.);

Научно-практической конференции «Актуальные проблемы правоохранительной деятельности и юридической науки» (Днепропетровский университет внутренних дел, г. Днепропетровск, 2013 г.);

Международной научно-методической конференции «Актуальные проблемы юридического образования» (Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск, 2013 г.);

Межведомственном научно-практическом семинаре «Международное сотрудничество органов внутренних дел в борьбе с преступностью» (Академия управления МВД России, г. Москва, 2013 г.);

Международных научно-практических конференциях «Актуальные проблемы международного сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с преступностью» (Академия управления МВД России, г. Москва, 2013, 2015, 2017 гг.);

Международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова «Актуальные вопросы современной науки» (Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, г. Караганда, 2014 г.);

Научно-практической конференции «Современное состояние, проблемы и перспективы полицейского международного сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с преступностью» (Академия управления МВД России, г. Москва, 2014 г.);

6 Международном конституционном форуме, посвященном 105-летию Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского «Конституционные проблемы народовластия в современном мире» (Саратовский государственный университета им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, 2015 г.);

6 Международной научно-практической конференции МГЮА имени О. Е. Кутафина «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях» (МГЮА имени О. Е. Кутафина, г. Москва, 2017 г.);

Международной научно-практической конференции «Раскрытие и расследование преступлений серийных и прошлых лет» (Московская академия Следственного комитета

Российской Федерации, г. Москва, 2017 г.);

Международной научно-практической конференции «Новации юридической науки и практики как фактор гармонизации взаимоотношений личности, общества и государства» (Правительство Новосибирской области, г. Новосибирск, 2017).

Структура работы обусловлена содержанием диссертационного исследования и включает в себя введение и пять глав, объединяющие 16 параграфов, заключение, список литературы, а также 4 приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы; определяются степень ее научной разработанности, объект, предмет, цель и задачи исследования; раскрываются методологическая основа, теоретическая, нормативно-правовая и эмпирические базы; обосновывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации; формулируются основные положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации и внедрении результатов исследования, структуре работы.

Глава первая диссертации «Сотрудничество государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе» состоит из четырех параграфов и посвящена исследованию теоретико-правовых вопросов сотрудничества Европейского Союза в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

В первом параграфе **«Становление сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе: историко-правовые и теоретические аспекты»** рассмотрены исторические этапы становления сотрудничества Европейского Союза по линии юстиции и внутренних дел в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Концептуально обосновано, что современные угрозы потребовали от Европейского Союза разработки адекватных средств и методов противодействия, включая сближение национальных законодательств, принятия единых критериев классификации преступлений, единообразной правоприменительной практики, а также выработку общих принципов и единой стратегии осуществления сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Отмечено, что в настоящее время в Европейском Союзе постановочно завершена реформа в сфере юстиции и внутренних дел. Институциональная структура Европейского Союза была призвана упростить и поддержать сотрудничество государств-членов в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Во втором параграфе **«Особенности экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности на современном этапе развития Европейского Союза»** отмечается, что в Европейском Союзе сотрудничество государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности исключительно и неординарно при рассмотрении в двух основных аспектах. Первое. Наличие возможностей гибкого управления этой сферой, где сочетаются национальные интересы государств и разные инструменты его регулирования. Второе. Сотрудничеству в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности присваивается единое территориальное измерение, в связи с чем идет процесс преодоления разделения между национальными юрисдикциями и провозглашается принцип общемирового ответа на глобальные угрозы безопасности и миропорядку. Сотрудничество в Европейском Союзе в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности обладает уникальной характеристикой, заключающейся в том, что Европейский Союз создает в своей структуре учреждения, к компетенции которых относится обеспечение сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, обладающие «наднациональными» полномочиями.

В третьем параграфе **«Организационно-правовые формы сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе»** дается характеристика специальным структурам Европейского Союза, созданным с целью организации и поддержки сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности: Агентству Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству (Европол), Европейской судебной сетевой структуре, Атташе связи по вопросам правосудия и полиции, Евроюсту, Европейскому бюро прокуроров, Европейскому бюро по борьбе с мошенничеством, Агентству по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов (Фронтекс), Службе пограничной и береговой охраны Европейского Союза, Группам быстрого пограничного реагирования.

Отмечается разнообразие и множественность форм сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе.

В четвертом параграфе **«Сравнительный анализ правовых механизмов обеспечения сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе и Совете Европы»** научно обосновывается, что сотрудничество в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности между Советом Европы и Европейским Союзом развивается во взаимодействии и взаимодополнении. Так, учредительные договоры и правовые акты Европейского Союза содержат бланкетные нормы, отсылающие к таким источникам права Совета Европы, как Европейская социальная хартия (пересмотренная), Конвенция о защите физических лиц при

автоматизированной обработке персональных данных 1981 г. и ряду других. В некоторых случаях право Совета Европы использовалось Европейским Союзом в качестве отправной точки для собственного правового регулирования. Например, в Хартию Европейского Союза об основных правах от 7 декабря 2000 г. вошли положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами – членами Европейского Союза от 29 мая 2000 г. учитывает положения Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам Совета Европы от 20 апреля 1959 г.

В отдельных случаях правовые акты Европейского Союза издаются для обеспечения эффективного применения актов Совета Европы. Так, Рамочное решение Совета Европейского Союза об отмывании денег, идентификации, замораживании или изъятии и конфискации орудий совершения преступлений и доходов от преступной деятельности от 26 июня 2001 г. предписывает государствам – членам ЕС отменить ряд оговорок, препятствующих применению Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г.

Отмечается, что Европейский Союз, используя новые законодательные полномочия в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, перешел к принятию юридически обязательных нормативных актов, которые не нуждаются в национальных ратификациях, по наиболее актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка на территории Союза. В связи с этим дальнейшие реформы стали менее объемными и гораздо более быстрыми в реализации.

Вторая глава «Сотрудничество Российской Федерацией и Европейского Союза в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе **«Общая характеристика международного сотрудничества Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности; понятие, сущность, особенности»** рассматриваются малоизученные вопросы по указанной проблематике, разрешение которых послужило основой для разработки нового подхода к уяснению сущности сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности и, как следствие, созданию ее новых концептуальных положений.

Отмечается разнообразие и множественность форм международного сотрудничества Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках межправительственных и интеграционных объединений. Дается

классификация правовой основы международного сотрудничества Российской Федерации в этой сфере.

Второй параграф **«Правовое регулирование сотрудничества Российской Федерации с Европейским Союзом в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности»** раскрывает организационно-правовые механизмы сотрудничества Российской Федерации и Европейского Союза в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Предложено авторское определение стратегического партнерства между Российской Федерацией и Европейским Союзом в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности. Обозначены проблемы осуществления сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности на современном этапе взаимодействия России и Европейского Союза и возможные пути его совершенствования.

Третий параграф **«Сотрудничество Российской Федерации и Агентства Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству (Европол) при проведении совместных профилактических, оперативно-розыскных и специальных операций»** посвящен основным характеристикам совместных и (или) согласованных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций.

Обосновано, что совместные и (или) согласованные профилактические, оперативно-розыскные мероприятия и специальные операции являются отличными по содержанию и сущности действиями. Дано авторское определение совместному оперативно-профилактическому мероприятию. Приведены практические примеры взаимодействия.

Третья глава **«Сотрудничество Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений»** состоит из трех параграфов.

В первом параграфе **«Сотрудничество Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в формате целей мирового сообщества (в лице ООН) при раскрытии и расследовании преступлений и обеспечению международного правопорядка»** анализируется деятельность Российской Федерации как постоянного члена Совета Безопасности ООН, направленная на развитие сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, защите прав человека при осуществлении указанной деятельности и обеспечению эффективного расследования фактов их нарушений с использованием возможностей международных судов.

Научно обосновывается, что международные суды постепенно становятся значимым средством создания общих правовых стандартов в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности на мировом уровне и под их влиянием происходит

преобразование национальных правовых систем государств, их переход в новое качество наряду с иными правовыми формами, такими как заключение международных договоров, принятие норм «мягкого права» международными организациями, функционирование различных механизмов обзора и мониторинга соблюдения международных обязательств.

Для Российской Федерации и европейских государств одной из актуальных проблем в формате целей мирового сообщества (в лице ООН) по обеспечению международного правопорядка и безопасности остается повышение эффективности взаимодействия двух крупнейших блоков (сегментов) сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности – правоохранительного и социального (гуманитарного). Социальный сегмент очерчивается параметрами профилактики преступлений и оказания необходимой помощи жертвам преступлений.

Во втором параграфе **«Международно-правовая включенность Российской Федерации по линии ОБСЕ в сферу экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности»** рассмотрены проблемы осуществления сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Приведена практика участия оперативных работников и судебных экспертов в миротворческих специальных операциях под эгидой ОБСЕ.

Третий параграф **«Экспертно-криминалистическая и оперативно-розыскная деятельность при международном сотрудничестве Российской Федерации в рамках Содружества Независимых Государств»** посвящен анализу международно-правовых основ сотрудничества Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках Содружества Независимых Государств.

Обосновано, что на пространстве СНГ встала проблема установления упрощенного порядка взаимодействия при исполнении запросов об оказании содействия и правовой помощи, предусматривающего децентрализацию и передачу регионам большего объема полномочий, а также поиск новых эффективных форм сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Глава четвертая «Криминалистические особенности проведения совместных расследований преступлений в европейских государствах» включает в себя четыре параграфа.

В первом параграфе **«Пути и направления совершенствования сотрудничества России и стран Европы по противодействию транснациональной преступности: совместное параллельное расследование, объединенные следственные бригады (активные и пассивные), международный специализированный орган расследования»** рассмотрен институт совместных расследований преступлений в европейских странах, даны авторские

определения совместному параллельному расследованию, расследованию в форме создания объединенной следственной бригады и в форме международного специализированного объединенного органа расследования, проведен их сравнительно-правовой анализ.

Во втором параграфе **«Международно-правовой режим деятельности европейских государств при проведении оперативных мероприятий в формате прогрессивного развития международного права и его институтов»** рассмотрена проблема правомерности ведения негласного сотрудничества, в частности правовые критерии для признания провокаций со стороны доверенных лиц или полицейских органов.

Подчеркивается, что доктринальная позиция Европейского суда по правам человека состоит в том, что защита против провокации признается абсолютной, вне зависимости от общественного интереса в противодействии организованной транснациональной преступности. Разграничение между законными действиями и «подстрекательством» к совершению преступления состоит в доказывании факта непринуждения заявителя к совершению преступления. Обязанность доказать, что провокации не было, при условии, что доводы обвиняемого не являются абсолютно невероятными, возлагается на органы, осуществляющие расследование (Раманаускас против Литвы параграф 70).

В третьем параграфе **«Информационное обеспечение использования криминалистических данных в раскрытии и расследовании преступлений в рамках Европейского Союза (Прюмский договор) и Совета Европы»** рассмотрены вопросы применения криминалистической базы данных и учета в формате межгосударственного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Международно-правовой опыт, реализуемый по обстоятельствам практического применения криминалистической базы данных и учета в формате сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, показательно содействует поддержанию целостной системы универсальной безопасности государств – членов мирового сообщества.

В четвертом параграфе **«Международно-правовой режим экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в целях отправления международного правосудия по линии юстиции и внутренних дел»** рассмотрены вопросы экстрадиции и депортации в развитии сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, процессуального статуса эксперта в Европейском суде по правам человека, экстратерриториальной деятельности государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Отмечено, что эксперты, рассматриваемые Европейским судом по правам человека в качестве свидетелей по п. 3 § d ст. 6 Конвенции, как и любые другие свидетели, не обязаны

отвечать критериям беспристрастности и независимости. Однако судебная практика по их особому статусу довольно сложна, поскольку к ним, в соответствии со значимостью их заключений в качестве доказательств по делу, могут предъявляться дополнительные требования, а именно беспристрастности и независимости в отличие от остальных свидетелей.

Пятая глава «Организация научного сотрудничества в области экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности» содержит два параграфа и посвящена стратегии развития международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

В первом параграфе **«Стратегия развития сотрудничества государств в сфере оперативно-розыскной деятельности»** подчеркивается, что ведущей правоохранительной международной организацией признан Интерпол, в связи с чем укрепление его потенциала, а также инновационное развитие в целях эффективного противодействия современным криминальным угрозам становится очередной задачей мирового сообщества. Содействовать укреплению Интерпола призвана реализация предложенной генеральным секретарем организации Юргеном Штоком концепции «Интерпол–2020», по своей сути являющейся «дорожной картой» развития на будущее.

Особое значение в Стратегии развития сотрудничества государств в сфере оперативно-розыскной деятельности придается расширению контактов по взаимодействию с частным сектором, что будет способствовать достижению наилучших результатов по линии оперативно-розыскной деятельности. Так, Новое Положение о Европоле во многом определяет рамки сотрудничества агентства с частными лицами.

Во втором параграфе **«Стратегия международного сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений»** особое внимание уделяется вопросам использования специальных знаний.

В условиях отдачи приоритета при сотрудничестве государств в сфере оперативно-розыскной и экспертно-криминалистической деятельности на предотвращение и профилактику преступлений особую актуальность приобретает деятельность по использованию специальных знаний при осуществлении экспертной инициативы, экспертного прогнозирования и экспертной профилактики.

Не менее важным становится сотрудничество правоохранительных органов в сфере судебно-экспертной профилактики. Так, ведущие ученые из Австралийского центра судебной экспертизы (Australian Centre for Forensic Science) в сотрудничестве с федеральной полицией Австралии, университетом Лозанны (Швейцария) и Управлением ООН по наркотикам и преступности создали научно-исследовательский проект по использованию новейших

достижений судебной экспертизы в профилактической деятельности по предупреждению незаконного оборота наркотиков и других тяжких преступлений.

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, сформулированы основные выводы и предложения по дальнейшему развитию сотрудничества по линии экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

В приложении к диссертации приведены разные справочные сведения по линии сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих работах.

В рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации:

1. Никитина, И. Э. Организация деятельности судебно-экспертных учреждений европейских стран [Текст] / И. Э. Никитина // Судебная экспертиза. – 2010. – № 1 (21). – С. 13-23 (0,4 п.л.).

2. Никитина, И. Э. Организация судебной экспертизы в европейских странах: исторический аспект и современные тенденции [Текст] / И. Э. Никитина, О. И. Цоколова // Научный портал МВД России. – 2011. – № 2 (14). – С. 119-123 (0,6 п.л. / 0,3 п.л.).

3. Никитина, И. Э. Практика Европейского суда по правам человека, касающаяся применения специальных познаний [Текст] / И. Э. Никитина // Судебная экспертиза. – 2011. – № 2 (26). – С. 5-16 (0,6 п.л.).

4. Никитина, И. Э. Организация взаимодействия судебно-экспертных учреждений европейских государств [Текст] / И. Э. Никитина // Российский следователь. – 2011. – № 19. – С. 30-32 (0,1 п.л.).

5. Никитина, И. Э. Международно-правовые формы сотрудничества государств – членов Европейского Союза по противодействию трансграничной организованной преступности [Текст] / И. Э. Никитина // Научный портал МВД России. – 2013. – № 4 (24). – С. 131-134 (0,6 п.л.).

6. Никитина, И. Э. Модернизация системы межгосударственного обмена информацией в международном сотрудничестве государств – членов Европейского Союза при раскрытии и расследовании преступлений трансграничного характера [Текст] / И. Э. Никитина // Государство и право. – 2014. – № 6. – С. 78-89 (1,2 п.л.).

7. Никитина, И. Э. Становление институциональных основ международного сотрудничества государств-членов ЕС в сфере юстиции и внутренних дел [Текст] / И. Э. Никитина // Уголовное право. – 2014. – № 3. – С. 115-120 (0,6 п.л.).

8. Никитина, И. Э. Некоторые аспекты научного обеспечения международного сотрудничества в борьбе с преступностью [Текст] / И. Э. Никитина // Научный портал МВД России. – 2014. – № 3 (27). – С. 132-135 (0,6 п.л.).

9. Никитина, И. Э. Значение Прюмского договора в деле обеспечения обмена криминалистической информацией по уголовным делам в государствах-членах Европейского Союза [Текст] / А. Ю. Никитина, И. Э. Никитина, Т. И. Нетрусова // Научный портал МВД России. – 2014. – № 4 (28). – С. 132 -136 (0,8 п.л. / 0,6 п.л.).

10. Никитина, И. Э. Международно-правовое позиционирование института информационной безопасности в формате взаимодействия государств-членов Европейского Союза по противодействию международной преступности [Текст] / И. Э. Никитина // Государство и право. – 2015. – № 8. – С. 60-68 (1,2 п.л.).

11. Никитина, И. Э. Международно-правовые формы взаимодействия МВД России с Европейской полицейской организацией и перспективы развития дальнейшего сотрудничества [Текст] / И. Э. Никитина, С. В. Сечкин // Научный портал МВД России. – 2015. – № 2 (30). – С. 119-127 (0,8 п.л. / 0,8 п.л.).

12. Никитина, И. Э. Роль международных судов в деле универсализации действия норм современного международного права [Текст] / И. Э. Никитина // Российский судья. – 2015. – № 10. – С. 36-39 (0,4 п.л.).

13. Никитина, И. Э. Роль ВНИИ МВД России в деле обеспечения правопорядка и законности в контексте международного сотрудничества [Текст] / И. Э. Никитина // Научный портал МВД России. – 2015. – № 3 (31). – С. 5-8 (0,2 п.л.).

14. Никитина, И. Э. Институционально-правовая значимость включенности криминалистической базы данных и учета в систему сотрудничества государств-членов Европейского Союза по уголовным делам [Текст] / И. Э. Никитина // Право и политика. – 2016. – № 3. – С. 361-372 (1,2 п.л.).

15. Никитина, И. Э. Криминалистическая база данных и учета в форме сотрудничества европейских государств по уголовным делам как системообразующая основа информационной безопасности [Текст] / И. Э. Никитина // Библиотека криминалиста. – 2016. – № 3 (26). – С. 289-296 (0,5 п.л.).

16. Никитина, И. Э. Проблемы сближения национальных законодательств в странах – членах Евросоюза в вопросах миграционной политики [Текст] / Т. М. Бормотова, И. Э. Никитина // Этносоциум и межнациональная культура. – 2016. – № 1 (91). – С. 51-54 (0,8 п.л. / 0,4 п.л.).

17. Никитина, И. Э. Глобализация и многополярный мир в аспекте судебно-экспертной деятельности [Текст] / И. Э. Никитина // Теория и практика судебной экспертизы. – М., 2016. – № 4 (44). – С. 86-91 (0,7 п.л.).

18. Никитина, И. Э. Свидетель в уголовном процессе в свете решений Европейского суда по правам человека [Текст] / И. Э. Никитина, А. Ю. Никитина // Научный портал МВД России. – 2017. – № 1 (37). – С. 123-131 (0,8 п.л. / 0,6 п.л.).

19. Никитина, И. Э. Использование показаний эксперта и результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе в свете решений Европейского суда по правам человека [Текст] / И. Э. Никитина // Теория и практика судебной экспертизы. – 2017. – Том 12. – № 2. – С. 102-111 (1,1 п.л.).

20. Никитина, И. Э. Правовые механизмы и криминалистические аспекты обеспечения сотрудничества европейских государств при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений [Текст] / И. Э. Никитина // Теория и практика судебной экспертизы. – 2017. – Том 12. – № 2. – С. 82-89 (0,8 п.л.).

21. Никитина, И. Э. Роль национального стандарта Российской Федерации «Комплексная экспертиза культурных ценностей» в развитии судебно-экспертной деятельности [Текст] / И. Э. Никитина, Е. В. Чеснокова // Этносоциум и межнациональная культура. – 2017. – № 2 (104). – С. 14-20 (0,4 п.л. / 0,2 п.л.).

22. Никитина, И. Э. Подготовка экспертных кадров как один из путей повышения эффективности судебно-экспертной деятельности [Текст] / И. Э. Никитина, Е. В. Чеснокова // Вестник Московского университета МВД России. – 2017. – № 2 – С. 74-76 (0,4 п.л. / 0,2 п.л.).

23. Никитина, И. Э. Актуальные проблемы сотрудничества европейских государств в сфере внутренних дел и юстиции по линии экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности // Теория и практика судебной экспертизы. – 2017. – Том 12. – № 3. – С. 110-118 (0,8 п.л.).

Монографии, пособия, справочники:

24. Никитина, И. Э. Экспертизы на предварительном следствии: краткий справочник [Текст] / И. П. Карлин, В. Ф. Статкус, В. Ф. Толстов, И. Э. Никитина; под общ. ред. В. В. Мозякова. – М. : ГУ ЭКЦ МВД России, 2002. – 120 с. (7,5 п.л. / 1,8 п.л.).

25. Никитина, И. Э. Комментарий к Модели планирования безопасности при проведении массовых мероприятий [Текст] : комментарий / Е. В. Дорохин, В.В. Князев, И. Э. Никитина. – М. : ВНИИ МВД России, 2009. – 76 с. (4,75 п.л. / 1,6 п.л.).

26. Никитина, И. Э. Некоторые тенденции и итоги формирования полиции в зарубежных странах [Текст] : пособие / В. В. Князев, И. Э. Никитина, И. Ю. Свешникова. – М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2012. – 45 с. (3 п.л. / 1 п.л.).

27. Никитина, И. Э. Международное сотрудничество по уголовным делам в сфере судебно-экспертной деятельности [Текст] : монография / И. Э. Никитина. – М., 2013. – 148 с. (9,25 п.л.).

28. Никитина, И. Э. Международное сотрудничество правоохранительных органов европейских государств по уголовным делам: объединенные следственные бригады [Текст] : пособие / И. Э. Никитина. – М., 2014. – 68 с. (4,25 п.л.).

29. Никитина, И. Э. Международно-правовые формы сотрудничества государств – членов Европейского Союза в сфере юстиции и внутренних дел [Текст] : монография / И. Э. Никитина. – М., 2014. – 198 с. (12 п.л.).

30. Никитина, И. Э. Проблемы защиты персональных данных в сфере реализации уголовного судопроизводства (международные аспекты) [Текст] : монография / Г. П. Лозовицкая, И. Э. Никитина. – М., 2014. – 198 с. (10 п.л. / 5 п.л.).

31. Никитина, И. Э. Некоторые аспекты зарубежного статусного законодательства о полиции [Текст] : пособие / Е. В. Дорохин, В. В. Князев, И. Э. Никитина. – М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2014. – 96 с. (6 п.л. / 2 п.л.).

32. Никитина, И. Э. Роль правоохранительных систем Российской Федерации и государств-членов Европейского Союза в обеспечении внутренней безопасности [Текст] : монография / В. В. Князев, Г. П. Лозовицкая, И. Э. Никитина. – М., 2015. – 192 с. (12 п.л. / 8 п.л.).

33. Никитина, И. Э. Международное сотрудничество МВД России в сфере борьбы с трансграничной организованной преступностью [Текст] : научно-практическое пособие / И. Э. Никитина, Е. В. Дорохин, В. В. Князев, Т. И. Нетрусова. – М., 2015. – 104 с. (6,5 п.л. / 2,8 п.л.).

34. Никитина, И. Э. Сотрудничество Российской Федерации и европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений [Текст] : монография / И. Э. Никитина. – М., 2017. – 244 с. (11,5 п.л.).

В иных научных изданиях:

35. Nikitina Irina E., Chesnokova Elena V. Contemporary Challenges of State Security: Illegal Migration as Possible Terrorist Threat / Никитина И. Э., Чеснокова Е. В. Современные вызовы безопасности государства: нелегальная миграция как потенциальная террористическая угроза. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044 – USA – Scopus). Volume: 20. Special issue 1. Month: October. Year: 2017 [Электронный ресурс] – Режим доступа : <https://www.abacademies.org/journals/month-october-year-2017-vol-20-issue-1-journal-jleri-past-issue.html> (0,4 п.л. / 0,2 п.л.).

36. Никитина, И. Э. Этапы становления Европейской сети криминалистических учреждений (ЕСКУ) [Текст] / И. П. Карлин, И. Э. Никитина // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений : материалы 2-й Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе (г. Москва, 1–3 марта 2004 г.) : в 3 т. – М. : ЭКЦ МВД России, 2004. – Т. 1. – С. 23-26 (0,2 п.л. / 0,1 п.л.).

37. Никитина, И. Э. Этапы становления Европейской сети криминалистических учреждений (ЕСКУ) [Текст] / И. П. Карлин, И. Э. Никитина // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений : материалы 2-й Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе (г. Москва, 1–3 марта 2004 г.) (краткие тезисы). – М. : ЭКЦ МВД России, 2004. – С. 25 (0,05 п.л. / 0,025 п.л.).

38. Никитина, И. Э. Проблемы взаимодействия специалистов ЭКЦ МВД России с представителями рабочих групп Европейской сети криминалистических учреждений [Текст] / И. Э. Никитина // Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений : материалы межвузовской научно-практической конференции (к 50-летию кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России) (г. Москва, 28–29 апреля 2005 г.) : Ч. 2. – М. : Академия управления МВД России, 2005. – С. 195-199 (0,1 п.л.).

39. Никитина, И. Э. Становление системы управления качеством в криминалистических лабораториях [Текст] / И. Э. Никитина, Р. А. Карась // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений : материалы 3-й Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе (г. Москва, 15–17 марта 2006 г.) : в 2 т. – М. : ЭКЦ МВД России, 2006. Т. 1. – С. 157-163 (0,3 п.л. / 0,15 п.л.).

40. Никитина, И. Э. Тенденции европейского сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности [Текст] / И. Э. Никитина // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений : материалы 4-й Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе (г. Москва, 4–5 марта 2009 г.). – М. : ЭКЦ МВД России, 2009. – С. 55-59 (0,2 п.л.).

41. Никитина, И. Э. Сотрудничество европейских государств в борьбе с преступностью [Текст] / И. Э. Никитина // Полиция и борьба с преступностью за рубежом : сборник № 9. – М. : ФГУ «ВНИИ МВД России», 2010. – С. 65-73 (0,3 п.л.).

42. Никитина, И. Э. Организация деятельности судебно-экспертных учреждений европейских стран / И. Э. Никитина // Судебная экспертиза: Научно-практический журнал. – Саратов, 2010. – № 1 (21). – С. 13-23 (0,4 п.л.).

43. Никитина, И. Э. Некоторые аспекты статусного законодательства о полиции [Текст] / Е. В. Дорохин, И. Э. Никитина // Полиция и борьба с преступностью за рубежом : сборник № 9. – М. : ФГУ «ВНИИ МВД России», 2010. – С. 3-11 (0,6 п.л. / 0,2 п.л.).

44. Никитина, И. Э. Практика европейского суда по правам человека, касающаяся применения специальных познаний при раскрытии и расследовании преступлений [Текст] / И. Э. Никитина // Полиция и борьба с преступностью за рубежом : сборник № 9. – М. : ФГУ «ВНИИ МВД России», 2010. – С. 65-73 (0,3 п.л.).

45. Никитина, И. Э. Информационные компьютерные технологии в деятельности правоохранительных органов зарубежных стран [Текст] / И. Э. Никитина // Хабаршы-Вестник Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова : сборник. – 2012. – № 3-4. – С. 110 -113 (0,6 п.л.).

46. Никитина, И. Э. Становление объединенных следственных бригад в странах – членах ЕС [Текст] / И. Э. Никитина // Полиция и борьба с преступностью за рубежом : сборник информационно-аналитических материалов. – Вып. 11. – М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2012. – С. 32-37 (0,4 п.л.).

47. Никитина, И. Э. Криминалистические проблемы совершенствования и унификации экспертных методик европейских стран [Текст] / И. Э. Никитина // Техническо-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: материалы 2-й Всероссийской научно-практической конференции 29-30 ноября 2012 г. – М. : Московский университет МВД России, 2012. – С. 150-154 (0,3 п.л.).

48. Никитина, И. Э. Совершенствование международного информационного взаимодействия правоохранительных органов европейских государств при раскрытии и расследовании преступлений трансграничного характера [Текст] / И. Э. Никитина // Актуальные проблемы правоохранительной деятельности и юридической науки: материалы научно-практической конференции (г. Днепропетровск, 19-20 сентября 2013 г.). – Днепропетровск : Днепропетровский университет внутренних дел, 2013. – С. 420-422 (0,4 п.л.).

49. Никитина, И. Э. Роль Европола в обучении сотрудников правоохранительных органов и совершенствование системы межгосударственного обмена информацией при совместном расследовании преступлений трансграничного характера [Текст] / И. Э. Никитина // Актуальные проблемы юридического образования : материалы международной научно-методической конференции (г. Минск, 30 октября 2013 г.). – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2013. – С. 101-104 (0,5 п.л.).

50. Никитина, И. Э. Некоторые проблемные аспекты европейского сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности [Текст] / И. Э. Никитина // Международное сотрудничество органов внутренних дел в борьбе с преступностью : сборник статей

межведомственного научно-практического семинара. – М. : Академия управления МВД России, 2013. – С. 124- 129 (0,4 п.л.).

51. Никитина, И. Э. Объединенные следственные бригады в странах-членах Европейского Союза [Текст] / И. Э. Никитина // Международное сотрудничество органов внутренних дел в борьбе с преступностью : сборник статей межведомственного научно-практического семинара. – М. : Академия управления МВД России, 2013. – С. 130-134 (0,3 п.л.).

52. Никитина, И. Э. Пути и направления совершенствования международного сотрудничества государств при расследовании преступлений трансграничного характера [Текст] / И. Э. Никитина // Актуальные проблемы международного сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с преступностью : материалы Международной научно-практической конференции. – М. : Академия управления МВД России, 2013. – С. 215-226 (0,3 п.л.).

53. Никитина, И. Э. Совершенствование международного информационного взаимодействия правоохранительных органов европейских стран при раскрытии и расследовании преступлений трансграничного характера [Текст] / И. Э. Никитина // Информационный бюллетень. – М. : Национальное центральное бюро Интерпола, 2013. – № 2 (15). – С. 29-34 (0,5 п.л.).

54. Никитина, И. Э. Совершенствование международного обмена криминалистически значимой информацией при раскрытии и расследовании преступлений трансграничного характера [Текст] / И. Э. Никитина // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений : материалы 6-й Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе с международным участием (г. Москва, 4-5 марта 2014 г.). – М. : ЭКЦ МВД России, 2014. – С. 52-55 (0,3 п.л.).

55. Никитина, И. Э. Сотрудничество правоохранительных органов государств ЕС в борьбе с трансграничной организованной преступностью [Текст] / А. Ю. Никитина, И. Э. Никитина // Полиция и борьба с преступностью за рубежом : сборник информационно-аналитических материалов. – Вып. 13. – М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2014. – С. 44-51 (0,3 п.л./0,2 п.л.).

56. Никитина, И. Э. Зарубежный опыт защиты персональных данных участников уголовного судопроизводства на примере ФРГ [Текст] / И. Э. Никитина // Актуальные вопросы современной науки / под общ. редакцией кан. юрид. наук Д. Т. Кенжетоева : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова. – Караганда : Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2014. – С. 149-151 (0,5 п.л.).

57. Никитина, И. Э. Роль правового регулирования противодействия преступности государств – участников СНГ в системе современного миропорядка [Текст] / Г. П. Лозовицкая,

И. Э. Никитина // Современное состояние, проблемы и перспективы полицейского международного сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с преступностью : материалы научно-практической конференции. – М. : Академия управления МВД России, 2014. – С. 148-154 (0,4 п.л. / 0,2 п.л.).

58. Никитина, И. Э. Конституционные начала реализации уголовного судопроизводства (международные аспекты) [Текст] / Г. П. Лозовицкая, И. Э. Никитина // Конституционные проблемы народовластия в современном мире : материалы VI Международного конституционного форума, посвященного 105-летию Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (г. Саратов, 12 декабря 2014 г.). – Вып. 6. – Саратов, 2015. – Ч. 1. – С. 163-170 (0,4 п.л. / 0,2 п.л.).

59. Никитина, И. Э. Роль информационных систем криминалистической информации в формате сотрудничества европейских государств по уголовным делам [Текст] / А. Ю. Никитина, И. Э. Никитина // Полиция и борьба с преступностью за рубежом : сборник информационно-аналитических материалов. – Вып. 14. – М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2015. – С. 41-51 (0,4 п.л. / 0,2 п.л.).

60. Никитина, И. Э. Международно-правовое значение информационной безопасности в системе взаимодействия государств – членов Европейского Союза по обеспечению законности и противодействия преступности [Текст] / И. Э. Никитина // Международное право и международные организации. – 2015. – № 2. – С. 216-230 (1,2 п.л.).

61. Никитина, И. Э. Совершенствование международно-правовых форм сотрудничества европейских государств [Текст] / И. Э. Никитина // Актуальные проблемы международного сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с преступностью : материалы 2-ой Международной научно-практической конференции (г. Москва, 19 ноября 2015 г.). – М. : Академия управления МВД России, 2015. – С. 208-224 (0,5 п.л.).

62. Никитина, И. Э. Международное сотрудничество в области совершенствования нормативных правовых основ, обеспечивающих защиту персональных данных участников уголовного судопроизводства [Текст] / Г. П. Лозовицкая, И. Э. Никитина // Актуальные проблемы международного сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с преступностью : материалы 2-ой Международной научно-практической конференции (г. Москва, 19 ноября 2015 г.). – М. : Академия управления МВД России, 2015. – С. 154-165 (0,4 п.л. / 0,2 п.л.).

63. Никитина, И. Э. Противодействие трансграничной организованной преступности европейскими сообществами в рамках уголовного судопроизводства (исторические аспекты) [Текст] / Г. П. Лозовицкая, И. Э. Никитина // Сборник статей научно-практической конференции, посвященной столетию международного полицейского сотрудничества. –

М. : Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 2015. – С. 60-69 (0,4 п.л. / 0,2 п.л.).

64. Никитина, И. Э. МВД России в общемировом формате правоохранительной деятельности [Текст] / И. Э. Никитина // Сборник статей научно-практической конференции, посвященной столетию международного полицейского сотрудничества. – М. : Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 2015. – С. 78-82 (0,4 п.л.).

65. Никитина, И. Э. Актуальные проблемы совместных расследований преступлений в современном международном праве [Текст] / И. Э. Никитина // Право и общество. – М., 2016. – № 5 (21). – С. 121-125 (0,5 п.л.).

66. Никитина, И. Э. Современные тенденции развития сотрудничества государств по линии экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности [Текст] / И. Э. Никитина // Новации юридической науки и практики как фактор гармонизации взаимоотношений личности, общества и государства : материалы международной научно-практической конференции Новосибирского гос. ун-та (г. Новосибирск, 5-7 октября 2017 г.). – Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2017. – С. 280-282 (0,2 п.л.).

67. Никитина, И. Э. Роль информационных систем при раскрытии и расследовании преступлений прошлых лет [Текст] / И. Э. Никитина // Раскрытие и расследование преступлений серийных и прошлых лет : материалы международной научно-практической конференции / под общ. ред. А. И. Бастрыкина. – М., 2017. – С. 322-325 (0,2 п.л.).

68. Никитина, И. Э. Правовые проблемы отбора и хранения геномной и дактилоскопической информации в европейских странах [Текст] / И. Э. Никитина // Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы : сборник научных трудов I Международного форум. – М., 2017. – С. 250-254 (0,2 п.л.).

АННОТАЦИЯ

Никитина Ирина Эдуардовна

«Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений»

Диссертация представляет собой исследование современного состояния, перспектив развития, концептуальных и нормативных основ и особенностей сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений. В диссертации представлен мировой и отечественный опыт сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений, дана правовая регламентация экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в формате прогрессивного развития международного права и его институтов. Представлена авторская стратегия развития международного сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

ANNOTATION

Irina E. Nikitina

«European states cooperation in the sphere of forensic and operational-search activities within the framework of integration and intergovernmental unions»

The thesis is a study of the current state, prospects for development, conceptual and regulatory foundations and features of international cooperation of the Russian Federation and European states in the field of forensic and operational-search activities within the framework of integration and intergovernmental unions. The thesis presented world and Russian experience of international cooperation in the field of forensic and operational-search activities within the framework of integration and intergovernmental unions, analyzed the legal regulation of forensic and operational-search activities in the format of the progressive development of international law and its institutions. The author's strategy of development of international cooperation of the Russian Federation and European states in the field of forensic and operational-search activity is presented.