

Copyright © 2015 by Academic Publishing House *Researcher*



Published in the Russian Federation
Russian Journal of Legal Studies
Has been issued since 2014.
ISSN: 2409-627X
Vol. 4, Is. 2, pp. 64-68, 2015

DOI: 10.13187/rjls.2015.4.64

www.ejournal25.com



UDC 341.01

The Interaction of Europol and Finland

Maxim P. Kortunov

Voronezh State University, Russian Federation
394033, Voronezh, Universitetskaja, pl. 1
PhD student
E-mail: kortunov.maxim@yandex.ru

Abstract

The article deals with questions of Europol cooperation in the sphere of crime prevention on the territory of the EU. Integration between the EU countries allowed to broaden not only the internal market but also to remove borders of the criminal space. Special attention is paid to the basic features of the development and functioning of the Europol. Different aspects of organization and coordination of the cooperation between the Europol and Finish law enforcement bodies are also described in the text.

It is highlighted that common information network plays a very important role for the organization. Common information network with its analytical authorities and normative procedures of working with information is the real heart of the Europol. By removing of borders between the countries-members of the EU allowed criminality to spread all around Europe, but the creation of the Europol proved that the EU is possible to protect public order.

Keywords: Europol, information system of EU, police of Finland, National bureau of criminal investigation of Finland.

Введение

Предшественником Европола был Отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, созданный в Страсбурге в 1993 году. Новый орган официально начал функционировать 16 февраля 1994 г. Уже в июле 1994 года полиция, таможенные службы и службы безопасности из Швеции, Финляндии и Австрии начали сотрудничество с аппаратом Европейского отдела по борьбе с наркотиками [1].

Создание Европейского полицейского ведомства было предусмотрено Договором о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.). Регламент Совета ЕС утвердил «Соглашение на основе статьи К.3 Договора о Европейском Союзе, об учреждении Европейского полицейского ведомства» (1995 г.), которое вступило в силу после выполнения государствами соответствующих процедур. В 2009 г. Соглашение 1995 г. было заменено Решением 2009/371/ЖНА «Об учреждении Европола» [2].

Материалы и методы

Основным источником для написания данной статьи стали официальные документы ЕС и Финляндии, материалы журнальных публикаций и архивы.

В процессе исследования использовались следующие методы познания: проблемно-хронологический, системный и метод сравнительного правоведения. Рассуждения автора основывается на проблемно-хронологическом подходе, что помогает отразить развития финского права и права ЕС. Системный метод позволяет раскрыть логическое взаимодействие национальных норм и международно-правовых, при этом метод сравнительного правоведения демонстрирует порядок применения норм права ЕС в Финляндии.

Обсуждение

Европейское полицейское ведомство (Европол) предназначено для оказания практического содействия и информационной поддержки на уровне ЕС мероприятиям полицейских органов государств в области борьбы с:

а) с транснациональной организованной преступностью;
 б) с международным терроризмом;
 в) с «другими тяжкими формами преступности» международного характера – торговлей наркотиками, отмыванием денег и т.д. Всего в приложении к Решению перечислено 24 категории преступных деяний [3].

В соответствии со п. 1 ст. 88 ДЕФС [4] и ст. 88 ст. 3 Решения Совета от 6 апреля 2009 г. «О создании Европейского полицейского ведомства (Европол)» данный орган имеет следующие цели: а) поддержка и усиление деятельности компетентных органов государств-членов; б) взаимное сотрудничество в предотвращении организованной преступности, терроризма и других тяжких форм преступности, затрагивающих два или большее число государств-членов; в) борьба с указанными преступлениями.

Для достижения целей и исполнения поставленных задач в ст. 33 Решения Совета от 6 апреля 2009 г. «О создании Европейского полицейского ведомства (Европол)» закреплено создание Национальной контрольной инстанции Европола [6]. Каждое государство – участник ЕС определяет Национальную контрольную инстанцию [5]. Она контролирует допустимость ввода и отзыва персональных данных, а также каждую передачу этих данных Европолу и проверяет, не нарушаются ли права личности. С этой целью Контрольная инстанция обладает доступом к данным, введенным государством – участником, содержащихся в Информационной и Индексной системах. Каждое лицо имеет право обратиться в Национальную контрольную инстанцию за проверкой допустимости данных и соответствующей передачей этих данных Европолу, а также, проверить факт отзыва этих данных соответствующим государством-членом ЕС. Это право осуществляется в соответствии с национальным правом государства – участника, в чью Национальную контрольную инстанцию направлен запрос [7].

Взаимодействие Европола и полиции Финляндии

В каждом государстве ЕС имеется национальная служба для взаимодействия с Европолом. В Болгарии – Министерство внутренних дел, в Эстонии – Эстонский центр внутренних дел, в Финляндии – Национальное бюро расследований [8].

Национальная служба: предоставляет Европолу необходимые информацию и сведения; отвечает на запросы Европола; передает информацию для отражения в автоматизированной информационной системе Европола; выполняет другие функции. Каждая национальная служба направляет в Европол, как минимум, одного координатора, которым поручается представлять национальную службу в Европоле. Они передают информацию, направляемую национальными Службами в Европол, и наоборот [9].

В рамках взаимодействия Европола и полиции Финляндии можно выделить два направления сотрудничества: первое – информационное, второе – борьба с преступностью.

Информационное сотрудничество происходит следующим образом. В соответствии с законом Финляндии «Об обработке персональных данных» любая полученная информация правоохранительными органами страны, направляется в Регистрационное Управление полиции после чего переходит в отдел по Управлению потоками данных [10]. В отделе по Управлению обрабатывается информация и принимается решение о значимости, достоверности, после чего полученная информация передается в Национальное бюро расследований для передачи в Европол. В соответствии с разделами 29 и 39 закона

Финляндии «Об обработке персональных данных» передачу данных в Европол осуществляет только Национальное бюро расследований, при условии, что это не будет противоречить внутреннему законодательству.

Информация в базах данных хранятся в Европоле столько, сколько это необходимо для выполнения задач Европола. Не позже трех лет после введения информации следует проверять необходимость её дальнейшего хранения. Службы при проверке могут принять решение о продолжении хранения данных до следующей проверки, если это и далее необходимо. Если же решение о дальнейшем хранении не принимается, данные автоматически стираются [11].

По запросу НБР Финляндии получает данные от Европола. Данный запрос фиксируется и записывается, это информация должна быть направлена на предупреждение и борьбы с преступностью, подпадающей под юрисдикцию Европола. После того как НБР получит необходимые данные от Европола, эти данные обрабатываются и передаются в правоохранительные органы Финляндии. После передачи данных в правоохранительные органы страны, издаются соответствующие приказы, регулирующие деятельность ведомства, с целью предупреждение преступлений [12, 16].

Взаимодействия Европола и полиции Финляндии происходит в отношении преступлений указанных в Решении 2009/371/ЖНА «Об учреждении Европола». В соответствии со ст. 6 этого Решения персонал Европола и полиция Финляндии в качестве мер взаимопомощи могут участвовать в совместных следственных группах, в том числе в группах, учреждаемых в соответствии со статьей 1 Рамочного решения 2002/465/ПВД Совета от 13 июня 2002 г. «О совместных следственных группах» [13], статьей 13 Конвенции от 29 мая 2000 г. «О взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами-членами Европейского Союза» [14] или статьей 24 Конвенции от 18 декабря 1997 г. «О взаимопомощи и сотрудничестве между таможенными администрациями» [15] – в той мере, в какой подобные группы расследуют преступления, подведомственные Европолу согласно статье 4 Решения.

На территории Финляндии совместные следственные группы создаются, и ведут деятельность, если такие преступления напрямую затрагивают интересы Финляндии. Так, например, в 2013 году Финляндия принимала участие в операции Европола против организованной преступности, в частности, против торговли людьми и преступлений против собственности. Полиция Финляндии осуществляла усиленный контроль в аэропортах и морских портах. Целью операции было разоблачить возможные случаи торговли людьми, а также, преступления против собственности.

Проследив практику взаимодействие полиции Финляндии с Европолем можно увидеть, что уровень раскрытия преступлений и их превенции значительно вырос. Полиция Финляндии не раз возглавляла следственные группы и показывала высокий уровень в раскрытии и предотвращении преступных деяний.

Вывод

Таким образом, к задачам Европейского полицейского ведомства относятся:

- а) сбор, хранение, обработка, анализ и обмен информацией, в частности, полученной от властей государств-членов или третьих стран, или их органов;
- б) координация, организация и осуществление следственных и оперативных действий, проведенных совместно с компетентными органами государств-членов или в рамках совместных следственных групп, в необходимых случаях во взаимодействии с Евроюстом.

Примечания:

1. Joint Action on Europol Drugs Unit № 95/73 ЖНА, 10 March 1995 // eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31995F0073
2. Бирюков П.Н. Международное право: учебник / П.Н. Бирюков. 6-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2013. 823 с.
3. Council Decision of 6 April 2009 establishing the European Police Office (Europol) // OJ. L 121/37. 15.5.2009. P. 37.
4. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union // OJ. C 326. 26.10.2012.

5. Дамирчиев Э.И. Основные направления практической деятельности европейской полицейской организации (Европол) в сфере борьбы с преступностью // Полицейская и следственная деятельность. 2012. № 1. С. 135-160.
6. Бирюков П.Н. Институты Европола // Международно-правовые чтения. Воронеж: ВГУ, 2004. Вып. 2. С. 136-138.
7. Бирюков П. Н. Защита информации в Европоле // Международно-правовые чтения. Воронеж: ВГУ, 2003. Вып. 1. С. 76-81.
8. Бирюков П.Н. Отдельные аспекты вопросов выдачи преступников в Финляндии // Судебная власть и уголовный процесс. 2012. № 1. С. 182-189.
9. Бирюков П.Н. Предупреждение использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма // Российский юридический журнал. 2009. № 6. С. 76-81.
10. Act on the Processing of Personal Data by the Police (761/2003) // <http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2003/en20030761.pdf>
11. Дамирчиев Э. И. Основные направления практической деятельности европейской полицейской организации (Европол) в сфере борьбы с преступностью // Полицейская деятельность. 2011. № 2. С. 49-59.
12. Бирюков П.Н. Некоторые аспекты Европейского ордера на арест // Московский журнал международного права. 2009. № 1. С. 248-256.
13. OJ. L 162/1. 20.06.2002.
14. OJ. C 197. 12.07.2000.
15. OJ. C 24. 23.01.1998.
16. Соколов И.С. Принцип двойной криминализации деяния («двойного вменения») применительно к Европейскому ордеру на арест // Евразийский юридический журнал. 2011. № 11 (42). С. 31-33.

References:

1. Joint Action on Europol Drugs Unit № 95/73 JHA, 10 March 1995 // eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31995F0073
2. Biriukov P. N. Mezhdunarodnoe pravo: uchebnik / P.N. Biriukov. 6-e izd. M.: Izdatel'stvo Jurajt, 2013. 823 s.
3. Council Decision of 6 April 2009 establishing the European Police Office (Europol) // OJ. L 121/37. 15.5.2009. P. 37
4. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union // OJ. C 326. 26.10.2012.
5. Damirchiev Je. I. Osnovnye napravlenija prakticheskoy dejatel'nosti evropejskoj policejskoj organizacii (Evropol) v sfere bor'by s prestupnost'ju // Policejskaja i sledstvennaja dejatel'nost'. 2012. № 1. S. 135-160.
6. Biriukov P.N. Instituty Evropa // Mezhdunarodno-pravovye chtenija. Voronezh: VGU, 2004. Vyp. 2. S. 136-138.
7. Biriukov P.N. Zashhita informacii v Evropole // Mezhdunarodno-pravovye chtenija. Voronezh: VGU, 2003. Vyp. 1. S. 76-81.
8. Biriukov P.N. Otdel'nye aspekty voprosov vydachi prestupnikov v Finljandii // Sudebnaja vlast' i ugovolnyj process. 2012. № 1. S. 182-189.
9. Biriukov P.N. Preduprezhdenie ispol'zovanija finansovoj sistemy v celjah otmyvanija deneg i finansirovanija terrorizma // Rossijskij juridicheskij zhurnal. 2009. № 6. S. 76-81.
10. Act on the Processing of Personal Data by the Police (761/2003) // <http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2003/en20030761.pdf>
11. Damirchiev Je.I. Osnovnye napravlenija prakticheskoy dejatel'nosti evropejskoj policejskoj organizacii (Evropol) v sfere bor'by s prestupnost'ju // Policejskaja dejatel'nost'. 2011. № 2. S. 49-59.
12. Biriukov P.N. Nekotorye aspekty Evropejskogo ordena na arest // Moskovskij zhurnal mezhdunarodnogo prava. 2009. № 1. S. 248-256.
13. OJ. L 162/1. 20.06.2002.
14. OJ. C 197. 12.07.2000.
15. OJ. C 24. 23.01.1998.

16. Sokolov I.S. Princip dvojnoj kriminalizacii dejanija («dvojnogo vmenenija») primenitel'no k Evropejskomu orderu na arest // Evrazijskij juridicheskiy zhurnal. 2011. № 11 (42). S. 31-33.

УДК 341.01

Взаимодействие Европола и Финляндии

Максим Петрович Кортунوف

Воронежский государственный университет, Российская Федерация
394000, г. Воронеж, Университетская пл., 1
Аспирант
E-mail: kortunov.maxim@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сотрудничества Европейской полицейской организации (Европола) в сфере борьбы с преступностью на пространстве Европейского Союза. Интеграция стран в Европейский Союз позволила расширить не только внутренний рынок, но и убрать границы криминального пространства. Особое внимание уделяются правовым основам становления и деятельности Европола, практическим аспектам взаимодействия, а также вопросам организации и координации данного взаимодействия с правоохранительными органами Финляндии.

Подчёркивается особая важность создания единой информационной сети. Сердцевина Европола – это ее информационная система, включающая аналитические отделы и строго регламентированные процедуры поиска информации. Европейский Союз, упразднив границы между странами-участницами, позволил «расползтись» преступности, но создание эффективной Европейской полицейской организации доказало, что ЕС способен поддерживать правопорядок и обеспечивать безопасность.

Ключевые слова: Европол, Информационная система ЕС, Национальное бюро расследования преступность.