

UDC (УДК) 341.238(478:100:341.4)

Паустовская Наталья Константиновна,
преподаватель кафедры уголовного процесса,
криминалистики и информационной безопасности
Академии «Штефан чел Маре» МВД Республики Молдова
(Кишинэу, Республика Молдова)
e-mail: propusoi-md@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-4599-3953

Попушой Дмитрий Петрович,
докторант кафедры уголовного процесса, криминалистики
и информационной безопасности
Академии «Штефан чел Маре» МВД Республики Молдова
(Кишинэу, Республика Молдова)
e-mail: paustovskii92@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-3378-2910

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕКОТОРЫХ ФОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современности – формам международного процессуального сотрудничества Республики Молдова.

Отмечено, что законодательство зарубежных стран давно использует самые современные механизмы для оказания взаимной правовой помощи, однако институт совместных розыскных групп является относительно новой формой для уголовно-процессуального законодательства Республики Молдова.

Уделено внимание изменениям в уголовно-процессуальном законодательстве, касающиеся введения института «совместных розыскных групп».

Обосновано, что международное сотрудничество в борьбе с преступностью основано на предоставлении правовой помощи и направлено на расширение числа стран, с которыми такие договорные отношения заключен.

Ключевые понятия: международное сотрудничество; борьба с преступностью; законодательство; международные соглашения.

Paustovskaya Natalia,
Lecturer of the Department of Criminal Procedure,
Forensic and Information Security,
Stefan Cel Mare Academy of the Ministry of Internal Affairs
of Republic of Moldova
(Kishinev, Republic of Moldova)
e-mail: propusoi-md@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-4599-3953

Popushoi Dmitrii,
Doctoral Student of the Department of Criminal Procedure,
Forensic and Information Security,
Stefan Cel Mare Academy of the Ministry of Internal Affairs
of Republic of Moldova
(Kishinev, Republic of Moldova)
e-mail: paustovskii92@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-3378-2910

LEGAL BASES OF SOME FORMS OF THE INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION IN THE SPHERE OF CRIMINAL PROCEDURE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Abstract. This article concerns on forms of international procedural cooperation of Republic of Moldova as an actual modern problem.

It has been noted that scale of organized crime, terrorism, illegal drug and arms trafficking, illegal migration, human trafficking and other crimes compel different states to unify their efforts in counteracting these cross-border phenomena by creating organizational mechanisms of interaction.

International legal aspects of crime counteraction, in particular the UN Convention against Transnational Organized Crime, the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters and Additional Protocols to it have been studied.

It has been specified that foreign countries legislation uses most advanced mechanisms of mutual legal assistance for a long time, but institute of joint search groups is a relatively new form for criminal procedural legislation of Republic of Moldova.

An attention to amendments to criminal procedural legislation concerning implementation of the institute of joint search groups has been devoted.

It has been acknowledged that according to legislation of Republic of Moldova a request on forming of joint search group could be sent by any engaged state. Such group is to be created in any state where criminal persecution needs to be enforced. There is certain information to be included in such request: law enforcement body which requested, the request's subject and grounds, data on persecuted person and his full name, nationality, address, if necessary – suggestions on group membership.

Signing of the Police Cooperation Convention for Southeast Europe by Moldova facilitated implementation of cross-border surveillance institute which comprises procedural action to be conducted when representatives of one country's law enforcement body are keeping under surveillance during criminal persecution in another country a person, suspected in participation of the crime which envisaged extradition, or a person who is reasonably believed to be helpful in identification or establishing whereabouts of the aforementioned person, and has the right to continue such surveillance in Republic of Moldova according to legal assistance request submitted previously.

It has been substantiated that international cooperation in crime combating is based on legal assistance providing and aimed at expansion of the quantity of countries which are contracting parties of such cooperation agreements.

Key concepts: international cooperation; crime combating; legislation; international agreements.

Паустовська Наталія,

викладач кафедри кримінального процесу, криміналістики
та інформаційної безпеки
Академії «Штефан чел Маре» МВС Республіки Молдова
(Кишинів, Республіка Молдова)
e-mail: propusoi-md@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-4599-3953

Попушой Дмитро,

докторант кафедри кримінального процесу, криміналістики
та інформаційної безпеки
Академії «Штефан чел Маре» МВС Республіки Молдова
(Кишинів, Республіка Молдова)
e-mail: paustovskii92@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-3378-2910

ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕЯКИХ ФОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА

Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі – формам міжнародного процесуального співробітництва Республіки Молдова.

Зазначено, що масштаби організованої злочинності, тероризму, незаконного обороту наркотиків і зброї, нелегальної міграції, торгівлі людьми, інших злочинів спонукають держави до об'єднання зусиль у протистоянні цим транскордонним явищам за допомогою створення організаційних механізмів взаємодії.

Досліджено міжнародно-правові акти стосовно протидії злочинності, зокрема Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, Європейську Конвенцію про міжнародну правову допомогу та Додаткові протоколи до неї.

Зауважено, що законодавство зарубіжних країн давно використовує найсучасніші механізми для надання взаємної правової допомоги, проте інститут спільних розшукових груп є порівняно новою формою для кримінального процесуального законодавства Республіки Молдова.

Розглянуто зміни, внесені у кримінальне процесуальне законодавство, що стосуються запровадження інституту «спільних розшукових груп».

Зауважено, що, згідно із законодавством Республіки Молдова, запит про створення спільної розшукової групи може бути поданий будь-якою залученою державою. Група створюється в одній із держав, у якій необхідне здійснення кримінального переслідування. У запиті про створення спільної розшукової групи вказуються орган, який подав запит, предмет і мотив запиту, відомості про переслідувану особу та її національність, прізвище та адреса адресата і за необхідності пропозиції щодо складу групи.

Підписання Республікою Молдова Конвенції про поліцейське співробітництво у Південно-Східній Європі сприяло запровадженню інституту «трансграничного спостереження», що становить собою процесуальну дію, яка проводиться в разі, якщо представники органу кримінального переслідування однієї держави, що здійснюють під час кримінального переслідування спостереження на території іншої держави за особою, щодо якої передбачається, що вона брала участь у вчиненні злочину, що допускає екстрадицію, або за особою, стосовно якої є серйозні підстави вважати, що вона може сприяти ідентифікації або виявленню місця перебування вищевказаної особи, має право продовжувати це спостереження на території Республіки Молдова на підставі поданого раніше запиту про правову допомогу.

Обґрунтовано, що міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю ґрунтується на наданні правової допомоги та спрямоване на розширення кількості держав, із якими такі договірні відносини укладено.

Ключові поняття: міжнародне співробітництво, боротьба зі злочинністю, законодавство, міжнародні угоди.

DOI 10.32518/2617-4162-2020-4-80-86

Постановка проблеми

Следует отметить, что Республика Молдова находится на том этапе развития, когда реалии жизни диктуют необходимость реформирования как правовой системы в целом, так и отдельных ее отраслей. В этих условиях пробелы национального законодательства в определенной степени заполняются не только путем создания собственных правовых норм, но и за счет норм международных договоров. Заключая договора о правовой помощи, государство способствует налаживанию и укреплению международных связей и расширяет свою правовую базу.

Масштабы организованной преступности, терроризма, незаконного оборота наркотиков и оружия, нелегальной миграции, торговли людьми, иных преступлений побуждают государство к объединению усилий в противостоянии этим трансграничным явлениям путем создания организационных механизмов взаимодействия.

В то же время, стремительное развитие научно-технического прогресса способствует созданию новых форм преступной деятельности, ранее неизвестных, противодействие которым, сопряжено с особыми трудностями для органов правопорядка.

В этой связи неизбежным является определение и внедрение новых правовых форм международного сотрудничества в целях предупреждения преступности и борьбы с ней, которая с учетом ее распространения имеет международный характер.

Цель статьи – определение форм сотрудничества в международно-правовых актах и законодательстве Республики Молдова, а также путей совершенствования оказания правовой помощи в борьбе с преступностью.

1. Регулирование вопроса о предоставлении правовой помощи государствам в международно-правовых актах

Во всем мире государства могут и должны достигать более тесного сотрудничества в целях предупреждения различных форм организованной преступности и борьбы с ними в соответствии с их национальными законодательствами и механизмами сбора информации. В случаях, когда правонарушения принимают трансграничный характер, государства должны использовать возможность проведения совместных расследований в составе группы из представителей двух или более государств.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятая резолюцией 55/25 генеральной Ассамблеи от 15.11.2000 года, предусматривает, что если государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие таких

соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае. Соответствующие Государства-участники обеспечивают полное уважение суверенитета Государства-участника, на территории которого должно быть проведено такое расследование [1].

Статья 19 вышеуказанной Конвенции поощряет, но не требует от государств-участников заключения соглашений или договоренностей по проведению совместных расследований, уголовного преследования или судебных разбирательств более чем в одном государстве в случаях, когда расследуемые преступления попадают под юрисдикцию нескольких государств-участников. Данная статья предусматривает предоставление юридических полномочий по проведению совместных расследований, уголовного преследования и судебных разбирательств в каждом отдельном случае в отсутствие специальных соглашений или договоренностей. Во внутреннем законодательстве большинства государств уже предусмотрена возможность совместной деятельности такого рода, а для тех нескольких государств, законы которых не позволяют осуществлять эту деятельность, данное положение является достаточной правовой основой для достижения договоренностей о сотрудничестве в каждом отдельном случае [2].

Следует отметить, что впервые международно-правовая норма о создании Объединенных следственных бригад была предусмотрена Европейской Конвенцией о международной правовой помощи от 29.05.2000 года. Впоследствии, возможность создания совместных бригад была предоставлена странам-участникам Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 года, параграфом 7 Второго Дополнительного Протокола, подписанного 08.11.2001 года (Республикой Молдова подписанным в марте 2012 года).

Статья 20 Протокола предусматривает, что по взаимному согласию компетентные органы двух или более Сторон могут организовать группу совместного расследования для определенной цели и на ограниченный период, который может быть расширен по взаимному согласию, для проведения расследования в одном или нескольких государствах-Сторонах, организовавших группу.

Состав группы определяется в соглашении. Группа совместного расследования может, в частности, быть организована, если:

а) расследования уголовных преступлений, проводимые Стороной, требуют сложных и встречных расследований, требующих взаимодействия с другими Сторонами;

б) несколько Сторон проводят расследования уголовных преступлений, в которых

обстоятельства дела неизбежно влекут за собой координированные действия вовлеченных Сторон.

Просьба об организации группы совместного расследования может быть подана любой заинтересованной Стороной. Группа организовывается в одном государстве-Стороне, в котором предполагается проведение расследования. Также, ст. 20 Протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи предусматривает возможное присутствие в группах совместного расследования иных участников-представителей, не участвующих в Соглашении или сотрудников международных организаций (Интерпол, Европол) [3].

Представители международных организаций оказывают необходимую помощь при совместных расследованиях, а также содействуют обмену информацией в рамках данного расследования. Европол, Eurojust оказывают практическое содействие и информационную поддержку совместным розыскным группам.

2. Анализ законодательства Республики Молдова об предоставлении правовой помощи

Хотя Европейское законодательство давно использует самые современные механизмы для предоставления взаимной правовой помощи, институт совместных розыскных групп является относительно новой формой для уголовно-процессуального законодательства Республики Молдова. Так, 27 июля 2012 года в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова была введена статья 540.2 «Совместные розыскные группы», а 10 мая 2013 года Закон от 01 декабря 2006 года № 371 «О международной правовой помощи» также был дополнен статьей № 33¹ «Совместные розыскные группы».

Так, согласно законодательству Республики Молдова, запрос о создании совместной розыскной группы может быть подан любым вовлеченным государством. Группа создается в одном из государств, в котором необходимо осуществление уголовного преследования. В запросе о создании совместной розыскной группы указываются орган, подавший запрос, предмет и мотив запроса, сведения о преследуемом лице и его национальность, фамилия и адрес адресата и при необходимости предложения относительно состава группы. В Республике Молдова, Генеральная Прокуратура является правомочным органом передачи и получения запросов о создании совместных розыскных групп.

Процедура, которая предусматривает необходимость создания, координацию деятельности совместных розыскных групп, период, место, состав и полномочия представителей,

условия финансирования и условия совместной деятельности на территории другого государства устанавливаются в двухсторонних соглашениях Стран-участниц. Страна-участница, на чьей территории проводятся оперативно-розыскные мероприятия, берет на себя все организационные вопросы, обеспечивающие нормальную работу совместной группы.

Совместная розыскная группа может быть создана в следующих случаях:

– если в ходе уголовного преследования, осуществляемого в государстве-заявителе, возникает необходимость проведения сложного уголовного преследования, требующего мобилизации значительных ресурсов нескольких государств;

– если несколько государств осуществляют уголовные преследования, при которых необходимы согласованные и координируемые действия со стороны данных государств.

Участники совместной розыскной группы, назначенные органами власти Республики Молдова, считаются ее членами, а участники, назначенные иностранными государствами откомандированными.

Деятельность совместной розыскной группы на территории Республики Молдова осуществляется по следующим правилам:

1) руководителем группы является представитель органа, участвующего в уголовном преследовании, страны-участницы, на территории которой действует группа и он совершает действия в пределах полномочий, предоставленных национальным правом;

2) действия группы осуществляются в соответствии с законодательством Республики Молдова.

Таким образом, откомандированные представители обязуются исполнять свои обязанности под руководством руководителя группы, принимая во внимание условия, установленные органами власти их стран в соглашениях о создании группы.

Кроме того, представители совместной розыскной группы уполномочены присутствовать при проведении любых процессуальных действий, за исключением случаев, когда руководитель группы, исходя из особых мотивов, решает иначе. Откомандированный представитель совместной розыскной группы может в пределах своих полномочий предоставлять группе сведения, которыми располагает откомандировавшее его государство, с целью содействия осуществляемому группой уголовному преследованию.

Сведения и информация, полученные в ходе участия в совместной розыскной группе, могут использоваться для:

– достижения целей, ради которой была создана совместная розыскная группа;

– раскрытия и других преступлений, но с согласия государства, на территории которого были получены сведения;

– предупреждения угрозы общественной безопасности Стороны без ущерба положениям об условии создания совместной розыскной группы;

– иных целей в пределах, установленных положениями Соглашения о создании совместной розыскной группы [4].

При расследовании преступлений, совершенных в отношении откомандированных представителей совместных розыскных групп, действующих на территории Республики Молдова или же в случаях совершения ими преступлений, их права приравниваются к правам представителей от Республики Молдова. Здесь следует отметить, что в настоящее время правоохранительные органы Республики Молдова прилагают все усилия, для внедрению в практическую деятельность (прежде всего создания и участия в Совместных розыскных группах на территории других государств), с которыми в настоящее время заключены двухсторонние соглашения, но и также готово сотрудничать в случае необходимости их деятельности на собственной территории.

Очень важную роль в расширении возможностей в оказании государствами друг другу правовой помощи при расследовании уголовных дел, явилось подписание Республикой Молдова Конвенции о полицейском сотрудничестве в Юго-Восточной Европе.

Конвенция о Полицейском Сотрудничестве в Юго-Восточной Европе была подписана в Вене, 05.05.2006 года, Министрами Внутренних Дел Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии, Молдовы, Черногории, Румынии и Сербии. Она вступила в силу 10.10.2007 года. Болгария дополнительно присоединилась к Конвенции 25.09.2008 года.

Данная Конвенция создала законную базу для плотного сотрудничества в полицейской сфере между Сторонами и открыла новые возможности перед правоохранительными органами Республики Молдова исходя из форм сотрудничества. Помимо известных форм сотрудничества: обмен информацией, деятельность офицеров связи, представляются возможным осуществления таких оперативных розыскных мероприятий как трансграничный розыск преступников, совместные приграничные патрульные команды, сотрудничество в Совместных Центрах, контрольная поставка, трансграничные операции под прикрытием, трансграничное наблюдение, и т. д. Таким образом, процессуальное законодатель-

ство Республики Молдова 27.10.2012 года ввело новую форму сотрудничества – **трансграничное наблюдение**.

Это процессуальное действие производится в случае, если представители органа уголовного преследования одного государства, осуществляющие в ходе уголовного преследования наблюдение на территории другого государства за лицом, в отношении которого предполагается, что оно участвовало в совершении преступления, допускающего экстрадицию, или за лицом, в отношении которого существуют серьезные мотивы предполагать, что оно может способствовать идентификации или выявлению места нахождения вышеуказанного лица, вправе продолжать данное наблюдение на территории Республики Молдова на основании представленного ранее запроса о правовой помощи. По запросу наблюдение может осуществляться компетентными органами Республики Молдова [5]. Наблюдение может осуществляться в следующих условиях:

а) представители органа уголовного преследования другого государства, осуществляющие наблюдение, должны соблюдать законодательство Республики Молдова;

б) представители иностранных органов уголовного преследования, осуществляющие наблюдение, должны иметь при себе документ, подтверждающий получение разрешения;

в) представители иностранных органов уголовного преследования, осуществляющие наблюдение, должны предъявлять доказательства своего официального статуса;

г) представители иностранного органа уголовного преследования, осуществляющие наблюдение, могут во время наблюдения носить служебное оружие, использование которого запрещается, за исключением случая необходимой обороны;

д) проникновение в жилище лица, а также в другие места, в которые нет доступа для общественности, запрещается;

е) представители иностранного органа уголовного преследования, осуществляющие наблюдение, не могут задерживать или арестовывать лицо, за которым ведется наблюдение.

Наблюдение может проводиться только в отношении преступлений, считающихся в соответствии с Уголовным кодексом Республики Молдова тяжкими, особо тяжкими и чрезвычайно тяжкими [6]. После получения заявок на проведение указанных выше процессуальных действий, сотрудники Отдела международной правовой помощи и европейской интеграции Генеральной Прокуратуры проверяют соответствие требований представленных документов.

Практическая деятельность показывает, что чаще всего в Генеральную Прокуратуру поступают обращения о создании совместных розыскных групп или других возможных форм сотрудничества при необходимости расследования преступлений связанных с торговлей людьми или организацией незаконной миграции. Хочется подчеркнуть, что Республика Молдова участвует в совместных упреждающих операциях. Опыт показывает, что именно упреждающие операции могут использоваться правоохранными органами в качестве эффективного инструмента против борьбы с торговлей людьми или другими формами организованной трансграничной преступности. Так, например, 18–21 мая 2015 года имело место совместное Заседание представителей стран участниц Конвенции о Полициеском Сотрудничестве в Юго-Восточной Европе, мероприятие, организованное под председательством Венгрии и Секретариата Специальной группы экспертов. В ходе рабочей встречи, Венгрия инициировала проведение упреждающей операции «BLUE AMBER SIROCCO», направленной на противодействие преступной группировки, осуществляющей свою преступную деятельность в государствах Юго-Восточной Европы. Таким образом, 23–24 июня 2015 года, на территории Республики Молдова была успешно проведена упреждающая операция, которая включала в себя и проведение оперативно-розыскных мероприятий в рамках совместных розыскных групп и трансграничного наблюдения [7].

Для примера, в 2016 году правоохранные органы Испании; при взаимодействии офицера связи, атташе посольства Испании в Бухаресте, и Центра международного полицейского сотрудничества на месте преступления задержали гражданина Румынии, который перевозил в Испанию человека с целью сексуальной эксплуатации.

В рамках сотрудничества офицер связи – атташе посольства Германии в Бухаресте и Центра международного полицейского сотрудничества Республики Молдова произвели обмен информацией. На основании информации, предоставленной правоохранными органами Республики Молдова, власти Германии провели параллельные расследования в отношении выявленного уголовного преступления, связанного с торговлей людьми.

Также, в 2019 году была предоставлена помощь в выявлении подозреваемых лиц, вовлеченных в международное сутенерство и использующих для преступной деятельности абонентов телефонной связи Германии. Была инициирована процедура для создания совместных розыскных групп.

Выводы

В заключение, необходимо отметить, что решающее значение для обеспечения результативности международного сотрудничества в борьбе с преступностью имеет эффективная правовая база в области правовой помощи. Поскольку именно договоры о взаимной юридической помощи предусматривают обязательство о сотрудничестве в отношении целого ряда механизмов, **государства по мере возможности должны расширять число стран, с которыми они имеют такие договорные отношения.** При разработке и пересмотре договоров и законодательства, государства должны обеспечить максимально возможную гибкость внутренних законов и практики, позволяющую предоставлять разностороннюю и оперативную помощь.

Внедрение института «совместных розыскных групп» в законодательство Респуб-

лики Молдова способствуют эффективному международному сотрудничеству государств в борьбе с преступностью, а совместные оперативно-розыскные мероприятия позволяют ликвидировать деятельность организованной транснациональной преступности. Это говорит о том, что наше государство активно участвует в процессе совершенствования национального законодательства в области борьбы с организованной преступностью и постоянно внедряет принципы и нормы международного права в деятельность правоохранительных органов.

В дальнейших научных исследованиях планируется рассмотреть вопросы международного сотрудничества в борьбе с наркопреступностью с использованием такой формы как совместные розыскные группы.

Список использованной литературы

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml (дата обращения: 06.09.2020).
2. Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми. Издание Организации Объединенных Наций. Вена, 2008. URL: <https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-Toolkit-Russian.pdf> (дата обращения: 06.09.2020).
3. Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. URL: <http://www.alppp.ru/law/pravosudie/46/vtoroj-dopolnitelnyj-protokol-k-evropejskoj-konvencii-o-vzaimnoj-pravovoj-pomoschi-po-ugol.html> (дата обращения: 06.09.2020).
4. Уголовно-процессуальный кодекс от 14.03.2003 № 122. Опубликовано: 07.06.2003 в Monitorul Oficial Nr. 104–110. Статья № 447. Дата вступления в силу: 12.06.2003. Статья 540² – введена 27.10.2012.
5. Уголовно-процессуальный кодекс от 14.03.2003 № 122. Опубликовано: 07.06.2003 в Monitorul Oficial Nr. 104–110 статья № 447. Дата вступления в силу: 12.06.2003. Статья 138¹ – введена 27.10.2012.
6. Закон о международной правовой помощи от 01.12.2006 № 371. Опубликовано: 02.02.2007 в Monitorul Oficial Nr. 14–17. Ст. 30.
7. Сведения получены из доклада представителя Национального Комитета о борьбе с торговлей людьми, о реализации Национального плана 2014–2016 гг. по предотвращению торговли людьми и борьбе с ней. Достижения полученные в 2016 году. URL: www.antitrafic.gov.md (дата обращения: 06.09.2020).

References

1. United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Retrieved from https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml [in Russ.].
2. Collection of methodological manuals on combating trafficking in persons. United Nations publication. Vienna. 2008. Retrieved from <https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-Toolkit-Russian.pdf> [in Russ.].
3. Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. Retrieved from <http://www.alppp.ru/law/pravosudie/46/vtoroj-dopolnitelnyj-protokol-k-evropejskoj-konvencii-o-vzaimnoj-pravovoj-pomoschi-po-ugol.html> [in Russ.].
4. Code of Criminal Procedure on 14.03.2003 № 122. Published: 07.06.2003 v Monitorul Oficial Nr. 104–110. Article № 447. Effective date: 12.06.2003. Article 540² – introduced 27.10.2012 [in Russ.].
5. Code of Criminal Procedure. №122 on 14.03.2003. Published: 07.06.2003 v Monitorul Oficial Nr. 104–110 Article № 447. Effective date: 12.06.2003. Article 138¹ – introduced 27.10.2012 [in Russ.].
6. International Legal Assistance Law on 01.12.2006 № 371. Published: 02.02.2007 v Monitorul Oficial Nr. 14–17. Article 30 [in Russ.].
7. The information was obtained from the report of the representative of the National Committee on Combating Trafficking in Human Beings, on the implementation of the 2014–2016 National Plan. to prevent and combat human trafficking. Achievements received in 2016. Retrieved from: www.antitrafic.gov.md [in Russ.].

*Стаття: надійшла до редакції 07.09.2020
прийнята до друку 13.11.2020
The article: is received 07.09.2020
is accepted 13.11.2020*