

# Закон Грузии

## О международном сотрудничестве в правоохранительной сфере

### Глава I

#### Общие положения

##### Статья 1. Цель Закона

1. Цель настоящего Закона – обеспечить эффективное сотрудничество между правоохранительными органами Грузии и иностранных государств или правоохранительными органами Грузии и соответствующими структурами международной организации в сфере предотвращения, выявления и пресечения преступлений, определить правила и процедуры международного сотрудничества в правоохранительной сфере, которое вытекает из двусторонних или многосторонних международных договоров Грузии, а в случае отсутствия договора создать прочную правовую основу для осуществления такого сотрудничества.
2. Международное сотрудничество в правоохранительной сфере осуществляется с защитой и уважением прав и свобод человека.

##### Статья 2. Сфера, регулируемая Законом

1. Настоящий Закон регулирует вопросы международного сотрудничества в правоохранительной сфере, которые связаны с обменом оперативно-розыскной информацией и персональными данными, осуществлением оперативно-розыскных мероприятий и другими сферами, отнесенными к компетенции правоохранительных органов Грузии, в которых правоохранительные органы Грузии сотрудничают с правоохранительными органами иностранных государств или соответствующими структурами международной организации.
2. Международное сотрудничество в правоохранительной сфере осуществляется с целью предотвращения, выявления или пресечения преступлений, за которые Уголовным кодексом Грузии предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком минимум на один год, если международным договором Грузии не предусмотрено иное.
3. Международное сотрудничество в правоохранительной сфере должно осуществляться только при условии, что деяние, в связи с которым требуется помощь, является уголовно наказуемым согласно как законодательству Грузии, так и законодательству соответствующего иностранного государства, независимо от того, относится ли указанное деяние законодательствами Грузии и соответствующего иностранного государства к той же или иной категории преступлений или предусматривается ли оно в этих законодательствах под сходными наименованиями.
4. Настоящим Законом не регулируются:
  - а) международное сотрудничество в правоохранительной сфере, которое осуществляется в рамках Международной организации криминальной полиции (Интерпола);
  - б) отношения, регулируемые Законом Грузии «О международном сотрудничестве в уголовной сфере»;
  - в) отношения, регулируемые Законом Грузии «О сотрудничестве Грузии с Международным уголовным судом».
5. В случае осуществления в рамках международного сотрудничества в правоохранительной сфере мероприятий, для которых необходимо согласие или разрешение органов прокуратуры Грузии или общих судов Грузии, такое сотрудничество должно осуществляться после получения указанного согласия или разрешения, в порядке, установленном законодательством Грузии.
6. В случае, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи, результаты сотрудничества не могут быть переданы соответствующему правоохранительному органу иностранного государства в виде доказательств, если об этом не подготовлено ходатайство об оказании правовой помощи.

##### Статья 3. Разъяснение терминов

Используемые в настоящем Законе термины имеют следующие значения:

- а) **решение ad hoc** – письменное решение, принятое руководителем или заместителем руководителя соответствующего правоохранительного органа Грузии в связи с каждым конкретным случаем осуществления международного сотрудничества в правоохранительной сфере, являющееся основанием для осуществления международного сотрудничества в правоохранительной сфере;
- б) **решение об осуществлении сотрудничества по принципу взаимности** – решение, принятое руководителем или заместителем руководителя соответствующего правоохранительного органа Грузии об осуществлении международного сотрудничества в правоохранительной сфере на условиях взаимности с правоохранительным органом иностранного государства или соответствующей структурой международной организации, являющееся основанием для осуществления международного сотрудничества в правоохранительной сфере;
- в) **индивидуальное соглашение** – письменное соглашение, в каждом конкретном случае заключаемое с правоохранительным органом иностранного государства или соответствующей структурой международной организации,



которое регулирует детали отдельных видов международного сотрудничества в правоохранительной сфере;

г) **спонтанное сотрудничество** – форма международного сотрудничества в правоохранительной сфере, осуществляемого по инициативе соответствующего правоохранительного органа Грузии, без запроса правоохранительного органа соответствующего иностранного государства или соответствующей структуры международной организации;

д) **связной офицер** – лицо, командированное Министерством внутренних дел Грузии или Службой государственной безопасности Грузии по согласованию с Министерством иностранных дел Грузии в соответствующую структуру международной организации или лицо, командированное соответствующей структурой международной организации в Министерство внутренних дел Грузии или Службу государственной безопасности Грузии; (8.07.2015 N3945)

е) **атташе полиции** – лицо, командированное Министерством внутренних дел Грузии по согласованию с Министерством иностранных дел Грузии в дипломатическое представительство Грузии, аккредитованное в иностранном государстве, или командированное правоохранительным органом иностранного государства в дипломатическое представительство своей страны, аккредитованное в Грузии; (8.07.2015 N3945)

е<sup>1</sup>) **атташе безопасности** – лицо, командированное Службой государственной безопасности Грузии по согласованию с Министерством иностранных дел Грузии в дипломатическое представительство Грузии, аккредитованное в иностранном государстве; (8.07.2015 N3945)

ж) **форум связанных офицеров или (и) атташе полиции/безопасности** – встречи организационного характера, регулярно или по мере необходимости проводимые в Грузии или соответствующем иностранном государстве со связными офицерами или (и) атташе полиции/безопасности для рассмотрения вопросов, связанных с преступлениями;

з) **modus operandi** – метод действий или деятельности и криминальный образ действия преступной организованной группы или преступника, характерные для данной преступной организованной группы или преступника;

и) **лица, подлежащие розыску** – обвиняемые в совершении преступления, осужденные и безвестно отсутствующие лица, а также другие лица, разыскиваемые правоохранительным органом Грузии или иностранного государства, установления местонахождения которых требует правоохранительный орган Грузии или иностранного государства либо соответствующая структура международной организации;

к) **оперативный работник** – сотрудник правоохранительного органа Грузии или иностранного государства, который в соответствии с законодательством Грузии или иностранного государства правомочен действовать конспиративно с целью сбора оперативно-розыскной информации или осуществления иных мероприятий, предусмотренных настоящим Законом;

л) **участник уголовного процесса** – свидетель, потерпевший, обвиняемый, эксперт, или другие участники уголовного процесса, предусмотренные законодательствами Грузии и соответствующего иностранного государства, изъявляющие согласие на вовлечение в специальную программу по защите участника уголовного процесса в соответствии с законодательствами Грузии и соответствующего иностранного государства, в отношении которых применяется конкретное мероприятие по защите;

м) **другое лицо** – близкие родственники участников уголовного процесса, связанные с ними лица или другие лица, предусмотренные законодательствами Грузии и соответствующего иностранного государства, изъявляющие согласие на вовлечение в специальную программу по защите участника уголовного процесса в соответствии с законодательствами Грузии и соответствующего иностранного государства, в отношении которых применяется конкретное мероприятие по защите;

н) **правоохранительный орган Грузии** – Министерство внутренних дел Грузии, Министерство финансов Грузии, Министерство юстиции Грузии, Служба государственной безопасности Грузии, Служба разведки Грузии, Специальная служба государственной охраны; (8.07.2015 N3945)

о) **руководитель правоохранительного органа Грузии** – Министр внутренних дел Грузии, Министр финансов Грузии, Министр юстиции Грузии, Начальник Службы государственной безопасности Грузии, Начальник Службы разведки Грузии, Начальник Специальной службы государственной охраны. (8.07.2015 N3945)

#### Статья 4. Правовые основы международного сотрудничества в правоохранительной сфере

1. Международное сотрудничество в правоохранительной сфере осуществляется на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Грузии или других соответствующих международных правовых актов, а при их отсутствии – на основании решения *ad hoc*, принимаемого в связи с каждым конкретным случаем, или решения об осуществлении сотрудничества по принципу взаимности, в порядке, установленном настоящим Законом и другими законодательными и подзаконными нормативными актами Грузии.

2. Решение *ad hoc* или решение об осуществлении сотрудничества по принципу взаимности принимает руководитель или заместитель руководителя соответствующего правоохранительного органа Грузии в срок, составляющий 15 дней после получения запроса о международном сотрудничестве в правоохранительной сфере.

#### Статья 5. Каналы и средства коммуникации

1. Международное сотрудничество в правоохранительной сфере осуществляется по каналам и с помощью средств коммуникации, установленных соответствующим международным договором Грузии.

2. Для осуществления международного сотрудничества в правоохранительной сфере также используются прямые каналы коммуникации в рамках соответствующей международной региональной организации или связи связанных офицеров и атташе полиции/безопасности.

3. Если международным договором Грузии не устанавливаются каналы и средства коммуникации или Грузией не заключен международный договор с соответствующим иностранным государством, международное сотрудничество в правоохранительной сфере осуществляется по



дипломатическим каналам или по возможности прямым каналам коммуникации между правоохранительными органами, если законодательством соответствующего иностранного государства не предусмотрено иное.

4. Передача информации, содержащей государственную тайну, в рамках международного сотрудничества в правоохранительной сфере осуществляется в порядке, установленном статьей 30 Закона Грузии «О государственной тайне». Для передачи такой информации должны использоваться средства, дипломатические каналы, установленные международным договором Грузии, имеющиеся у правоохранительных органов криптографические системы и шифры или другие такие средства, которые определяются по согласованию сторон, участвующих в соответствующем международном договоре Грузии.(19.02.2015 N3100)

5. Международное сотрудничество в сфере борьбы с киберпреступлениями также осуществляется с помощью средств коммуникации в пределах контактного канала (центра) 24/7, определенного Грузией на основании статьи 35 Конвенции Совета Европы «О киберпреступности» («Конвенция о компьютерных преступлениях») от 23 ноября 2001 года.

## **Статья 6. Финансовое обеспечение**

1. Если международным договором Грузии, решением *ad hoc*, решением об осуществлении сотрудничества по принципу взаимности или индивидуальным соглашением не предусмотрено иное, Грузия может взять на себя возмещение всех расходов, связанных с осуществлением международного сотрудничества в правоохранительной сфере на территории Грузии.

2. Расходы, связанные с осуществлением международного сотрудничества в правоохранительной сфере на территории иностранного государства, в виде исключения могут возмещаться Грузией в случае, если соответствующее иностранное государство заявляет отказ от возмещения указанных расходов и осуществление такого сотрудничества входит в интересы Грузии.

## **Глава II**

### **Формы сотрудничества**

## **Статья 7. Сотрудничество на основании запроса**

1. Международное сотрудничество в правоохранительной сфере осуществляется на основании письменного запроса.

2. Запрос и ответ на него должны быть направлены и получены в письменной форме по каналам и с помощью средств коммуникации, установленных настоящим Законом. Ответ на запрос должен быть направлен в разумный срок, если международным договором Грузии или запросом не установлен конкретный срок.

3. В случаях, не терпящих отлагательства, сотрудничество, предусмотренное статьями 10 и 11 настоящего Закона, может осуществляться и в устной форме. Устный запрос о сотрудничестве должен быть подтвержден письменно до тех пор, пока ответ, касающийся осуществления указанных в запросе мероприятий, будет направлен правоохранительному органу, направившему запрос. В крайнем случае, не терпящим отлагательства, ответ может быть дан в устной форме, который затем в разумный срок должен быть подтвержден письменно. Ответ должен быть направлен в срок, предусмотренный международным договором Грузии, а если этот срок не установлен, – в разумный срок.

4. Если международным договором Грузии не предусмотрено иное, в запросе о сотрудничестве должны указываться:

- а) наименование направившего запрос правоохранительного органа;
- б) наименование получившего запрос правоохранительного органа;
- в) предмет запроса;
- г) причина запроса;
- д) перечень желательных мероприятий и цель, которая должна быть достигнута;
- е) в случае необходимости желательный срок выполнения запроса;
- ж) любая другая информация, которая будет способствовать выполнению запроса.

5. Если выполнение запроса о сотрудничестве не относится к компетенции правоохранительного органа, получившего запрос, он должен незамедлительно переслать указанный запрос для выполнения соответствующему правоохранительному органу своей страны, а затем сам уведомить направивший запрос правоохранительный орган о результатах выполнения запроса или обратиться с просьбой об осуществлении этого в соответствующий правоохранительный орган своей страны.

6. Порядок составления и направления запроса о сотрудничестве определяется приказом руководителя соответствующего правоохранительного органа Грузии.

## **Статья 8. Спонтанное сотрудничество**

1. Международное сотрудничество в правоохранительной сфере может также осуществляться спонтанно без запроса о сотрудничестве, если соответствующий правоохранительный орган Грузии или иностранного государства либо соответствующая структура международной



организации сочтет, что имеющаяся у нее информация может быть полезна для правоохранительного органа Грузии или иностранного государства либо соответствующей структуры международной организации для предотвращения, выявления или пресечения преступления.

2. Для поощрения спонтанного сотрудничества правоохранительные органы Грузии должны по возможности налаживать прямые связи с правоохранительными органами иностранных государств или соответствующими структурами международной организации, а также эффективно использовать имеющиеся связи и форумы связанных офицеров или (и) атташе полиции/безопасности.

#### **Статья 9. Сотрудничество в рамках форумов связанных офицеров или (и) атташе полиции/безопасности**

1. Для поощрения сотрудничества, предусмотренного настоящим Законом, соответствующие правоохранительные органы Грузии должны эффективно сотрудничать в рамках находящихся в Грузии форумов связанных офицеров или (и) атташе полиции/безопасности. С этой целью соответствующий правоохранительный орган Грузии определяет конкретное подразделение или лицо, ответственное за указанное сотрудничество.

2. Соответствующие правоохранительные органы Грузии должны также эффективно использовать форумы связанных офицеров или (и) атташе полиции/безопасности в иностранных государствах и в случае необходимости развивать или (и) углублять сотрудничество в этой области.

### **Глава III**

#### **Виды сотрудничества**

#### **Статья 10. Истребование, предоставление информации и обмен информацией**

С целью предотвращения, выявления и пресечения преступления соответствующие правоохранительные органы Грузии сотрудничают с правоохранительными органами иностранных государств или соответствующими структурами международной организации в связи с истребованием, предоставлением информации и данных и обменом следующей информацией и данными:

- а) информация и данные, способствующие предотвращению, выявлению и пресечению преступления;
- б) информация и персональные данные, касающиеся подлежащих розыску или участвовавших в совершении преступления лиц либо лиц, в отношении которых существует предположение, что они участвовали в совершении преступления;
- в) информация и данные, касающиеся связей преступников, структуры преступных организованных групп, типичных методов, используемых отдельными преступниками и преступными группами, времени, места и *modus operandi* совершения преступления;
- г) информация и данные, касающиеся приобретения или регистрации огнестрельного оружия гражданами Грузии в иностранном государстве или иностранными гражданами в Грузии;
- д) идентификационные документы автотранспортных средств, судов, воздушных судов, недвижимого имущества и персональные данные их собственников или владельцев;
- е) оперативно-розыскная информация;
- ж) информация о доходах и имуществе, добытых в результате совершения преступления, а также об оборудовании и иных средствах, использовавшихся или подлежащих использованию при совершении преступления;
- з) информация о коммерческих юридических лицах, их собственниках и работающих в них лицах, истребование, предоставление и обмен которой производится с соблюдением порядка, установленного соответствующим законодательством Грузии, если указанные лица являются лицами, предусмотренными подпунктом «б» настоящей статьи;
- и) информация о несоответствии доходов и расходов физических или юридических лиц, истребование, предоставление и обмен которой производится с соблюдением порядка, установленного соответствующим законодательством Грузии, если указанные лица являются лицами, предусмотренными подпунктом «б» настоящей статьи;
- к) информация о соответствующем законодательстве Грузии;
- л) другая информация и данные, предусмотренные двусторонними или многосторонними международными договорами Грузии или соответствующим законодательством Грузии.

#### **Статья 11. Розыск лиц и вещей для установления их местонахождения**

1. Соответствующий правоохранительный орган Грузии на основании полученного запроса по согласованию с Министерством внутренних дел Грузии и Службой государственной безопасности Грузии осуществляет все необходимые мероприятия, предусмотренные законодательством Грузии, для установления местонахождения разыскиваемых лиц или (и) вещей, в том числе автотранспортных средств, судов и воздушных судов. (8.07.2015 N3945)

2. Для установления местонахождения разыскиваемых лиц или (и) вещей, в том числе автотранспортных средств, судов и воздушных судов на основании запроса, направленного соответствующим правоохранительным органам Грузии, соответствующий правоохранительный орган иностранного государства осуществляет процедуры, предусмотренные законодательством своей страны.



## **Статья 12. Контролируемая поставка**

1. Соответствующий правоохранительный орган Грузии на основании полученного запроса с целью предотвращения, раскрытия преступления или (и) выявления лица, совершившего преступление в Грузии, из Грузии – за пределами Грузии, из-за пределов Грузии – в Грузии либо проездом через Грузию осуществляет контролируемое перемещение вещественных доказательств или вещей, свободная реализация которых запрещена или ограничена законом.
2. Кроме данных, предусмотренных пунктом 4 статьи 7 настоящего Закона, запрос о контролируемой поставке должен содержать информацию:
  - а) о составе груза, его предполагаемом маршруте, продолжительности перемещения, виде транспортировки и идентификационных данных транспортных средств;
  - б) о виде эскортирования;
  - в) о применяемых технических инструментах;
  - г) в случае необходимости о численности лиц, участвующих в эскортировании со стороны правоохранительного органа, направившего запрос, и участии оперативных работников;
  - д) о виде обеспечения контакта с лицами, участвующими в контролируемой поставке;
  - е) об условиях передачи и получения груза;
  - ж) о мероприятиях, осуществляемых во время задержек и непредвиденных случаев.
3. Решение в связи с каждым конкретным случаем контролируемой поставки принимает соответствующий правоохранительный орган Грузии по согласованию с Министерством внутренних дел Грузии и Службой государственной безопасности Грузии. Решение об осуществлении контролируемой поставки из Грузии – за пределы Грузии, из-за пределов Грузии – в Грузию либо проездом через Грузию должно быть согласовано также с Министерством финансов Грузии. (8.07.2015 N3945)
4. Контролируемая поставка должна осуществляться таким образом, чтобы можно было прекратить ее в любое время.
5. Методы и детали осуществления контролируемой поставки определяются индивидуальным соглашением, заключенным с этой целью с соответствующим правоохранительным органом данного иностранного государства, с соблюдением законодательств Грузии и данного иностранного государства.
6. При осуществлении контролируемой поставки на территорию Грузии контроль за ней и управление ею осуществляет/осуществляют соответствующий правоохранительный орган/соответствующие правоохранительные органы Грузии.
7. Решение об участии в осуществлении контролируемой поставки на территорию Грузии представителей и оперативных работников соответствующего правоохранительного органа данного иностранного государства принимает/принимают соответствующий правоохранительный орган/ соответствующие правоохранительные органы Грузии, который/которые в случае запроса соответствующего правоохранительного органа данного иностранного государства должен/должны обеспечить осуществление мер по защите оперативных работников.

## **Статья 13. Создание совместной группы по выявлению преступления**

1. Если совершенное преступление выходит за границы одного государства и правоохранительному органу одного государства выявить его довольно сложно, или если меры по выявлению одного и того же преступления осуществляются более чем в одной стране, что требует скоординированной работы правоохранительных органов этих стран, на основании запроса правоохранительный орган иностранного государства, по индивидуальному соглашению, согласно настоящему Закону заключенному соответствующим правоохранительным органом Грузии с правоохранительным органом/ правоохранительными органами данного иностранного государства/государств может создавать совместную группу по выявлению преступления, которая будет действовать на территории одной из стран.
2. Условия действия совместной группы по выявлению преступления, ее состав, расходы, права и обязанности участвующих в ее работе лиц, их уголовная, административная или (и) гражданская ответственность, а также другие детали, связанные с совместной группой по выявлению преступления, определяются индивидуальным соглашением с соблюдением законодательств Грузии и соответствующего иностранного государства/государств.
3. Решение в связи с каждым конкретным случаем создания совместной группы по выявлению преступления на территории Грузии принимает соответствующий правоохранительный орган Грузии с предварительного согласия Министерства внутренних дел Грузии и Службы государственной безопасности Грузии. (8.07.2015 N3945)
4. Если совместная группа по выявлению преступления создана и действует на территории Грузии, руководителем группы будет лицо, назначенное соответствующим правоохранительным органом Грузии.
5. Лица, направленные правоохранительным органом иностранного государства в совместную группу по выявлению преступления, созданную и действующую на территории Грузии, не могут действовать самостоятельно. Они должны соблюдать требования, предусмотренные соответствующим законодательством Грузии. Указанные лица также должны действовать или воздерживаться от действий в соответствии с указаниями руководителя совместной группы по выявлению преступления.
6. Лица, направленные правоохранительным органом иностранного государства в совместную группу по выявлению преступления, созданную и действующую на территории Грузии, могут знакомиться с добытой в пределах группы информацией, содержащей государственную тайну Грузии, согласно международному договору Грузии или соответствующему законодательству Грузии, если у них имеется надлежащий допуск



к секретной информации и ознакомление с этой информацией им требуется для выполнения обязанностей, предусмотренных индивидуальным соглашением.

#### **Статья 14. Размещение оперативных работников**

1. В случае необходимости и на основании поступившего запроса соответствующий правоохранительный орган Грузии по индивидуальному соглашению, заключенному с правоохранительным органом иностранного государства или соответствующей структурой международной организации, может разрешить правоохранительному органу иностранного государства или соответствующей структуре международной организации разместить своих оперативных работников на территории Грузии. Соответствующий правоохранительный орган Грузии по индивидуальному соглашению, заключенному с правоохранительным органом иностранного государства или соответствующей структурой международной организации, может также сам разместить своих оперативных работников на территории иностранного государства.
2. Условия, расходы по размещению оперативных работников, права и обязанности оперативных работников, их уголовная, административная или (и) гражданская ответственность, а также другие детали, связанные с размещением оперативных работников, определяются индивидуальным соглашением с соблюдением законодательств Грузии и соответствующего иностранного государства.
3. Решение в связи с каждым конкретным случаем размещения оперативных работников правоохранительного органа иностранного государства на территории Грузии принимает соответствующий правоохранительный орган Грузии с предварительного согласия Министерства внутренних дел Грузии и Службы государственной безопасности Грузии. (8.07.2015 N3945)
4. Оперативные работники правоохранительного органа иностранного государства на территории Грузии должны размещаться только в отдельных случаях и на определенный срок.
5. Оперативные работники правоохранительного органа иностранного государства, размещенные на территории Грузии, не могут действовать самостоятельно. Они должны соблюдать требования, предусмотренные соответствующим законодательством Грузии.
6. Оперативные работники правоохранительного органа иностранного государства, размещенные на территории Грузии, могут знакомиться с информацией, содержащей государственную тайну Грузии, согласно международным договорам Грузии или соответствующему законодательству Грузии, если они имеют надлежащий допуск к секретной информации и ознакомление с этой информацией им необходимо для выполнения обязанностей, предусмотренных индивидуальным соглашением.
7. Деятельность оперативных работников правоохранительного органа иностранного государства, размещенных на территории Грузии, должна быть немедленно прекращена, если этого обоснованно требует соответствующий правоохранительный орган Грузии.

#### **Статья 15. Трансграничный визуальный контроль**

1. На основании заранее направленного запроса правоохранительный орган иностранного государства или соответствующая структура международной организации могут осуществлять на территории Грузии визуальный контроль лиц, в отношении которых имеется основание предполагать, что они участвовали в совершении преступления, или лиц, могущих в значительной мере способствовать идентификации вышеотмеченных лиц и установлению их местонахождения в случае, если соответствующий правоохранительный орган Грузии по согласованию с Министерством внутренних дел Грузии и Службой государственной безопасности Грузии даст разрешение на это. Соответствующий правоохранительный орган Грузии может устанавливать определенные условия, выполнение которых будет служить предпосылкой для дачи такого разрешения. (8.07.2015 N3945)
2. В случае запроса правоохранительного органа иностранного государства или соответствующей структуры международной организации соответствующий правоохранительный орган Грузии может сам осуществлять визуальный контроль, предусмотренный пунктом первым настоящей статьи.
3. Соответствующий правоохранительный орган Грузии может осуществлять визуальный контроль на территории иностранного государства согласно двустороннему или многостороннему международному договору Грузии или законодательству соответствующего иностранного государства.
4. Методы и детали осуществления визуального контроля определяются индивидуальным соглашением, с этой целью заключенным с соответствующим правоохранительным органом данного иностранного государства, с соблюдением законодательств Грузии и данного иностранного государства.
5. Представители правоохранительного органа иностранного государства должны немедленно прекратить визуальный контроль, предусмотренный пунктом первым настоящей статьи, на основании обоснованного требования соответствующего правоохранительного органа Грузии.
6. Визуальный контроль, предусмотренный пунктом первым настоящей статьи, должен осуществляться с соблюдением следующих условий:
  - а) осуществляющее визуальный контроль лицо при осуществлении визуального контроля должно соблюдать требования законодательства Грузии и выполнять указания соответствующего правоохранительного органа Грузии;
  - б) осуществляющее визуальный контроль лицо должно иметь при себе надлежащий документ, удостоверяющий полномочия на осуществление визуального контроля, который выдает соответствующий правоохранительный орган Грузии;
  - в) осуществляющему визуальный контроль лицу запрещается осуществлять визуальный контроль в местах, находящихся в частной собственности или частном владении;
  - г) осуществляющее визуальный контроль лицо не имеет права останавливать, допрашивать или задерживать лицо, подлежащее визуальному контролю;



д) осуществляющее визуальный контроль лицо должно периодически представлять отчет об осуществлении визуального контроля и его результатах соответствующему правоохранительному органу Грузии.

7. Положения настоящей статьи применяются в случае, если международным договором Грузии не предусмотрено иное.

#### **Статья 16. Защита участников уголовного процесса и других лиц**

1. Соответствующий правоохранительный орган Грузии может на основании запроса сотрудничать с правоохранительным органом иностранного государства по вопросам перевода участников уголовного процесса и других лиц из Грузии в иностранное государство или из иностранного государства в Грузию с соблюдением законодательства Грузии и соответствующего иностранного государства.

2. Министерство внутренних дел Грузии обеспечивает в отношении участников уголовного процесса и других лиц, переведенных из иностранного государства в Грузию, применение конкретных мер по защите, предусмотренных соответствующим законодательством Грузии.

3. Министерство внутренних дел Грузии сообщает правоохранительному органу иностранного государства, обратившемуся с запросом о применении конкретных мер по защите, какие меры были применены в отношении участников уголовного процесса и других лиц, переведенных в Грузию.

4. В связи с каждым конкретным случаем перевода участников уголовного процесса и других лиц Министерство внутренних дел Грузии заключает с правоохранительным органом иностранного государства индивидуальное соглашение, которым определяются детали сотрудничества по вопросам их перевода.

5. Решение по каждому конкретному случаю перевода участников уголовного процесса и других лиц из иностранного государства в Грузию принимает соответствующий правоохранительный орган Грузии.

6. Предусмотренное настоящей статьей сотрудничество не должно препятствовать уголовному процессу, ведущемуся на территории Грузии или соответствующего иностранного государства.

7. В случае возникновения основания для прекращения защиты участников уголовного процесса и других лиц, переведенных из иностранного государства в Грузию, об этом незамедлительно должен быть извещен правоохранительный орган соответствующего иностранного государства. В таком случае должна рассматриваться возможность возвращения участников уголовного процесса и других лиц, переведенных из иностранного государства в Грузию, обратно.

8. Участники уголовного процесса и другие лица, переведенные из иностранного государства в Грузию, должны соблюдать законодательство Грузии. В случае нарушения ими законодательства Грузии или специально определенных для них правил поведения об этом незамедлительно должен быть извещен правоохранительный орган соответствующего иностранного государства. Нарушение законодательства Грузии или правил поведения участниками уголовного процесса и другими лицами, переведенными из иностранного государства в Грузию, может стать основанием для их возвращения обратно.

9. Расходы, связанные с осуществлением сотрудничества, предусмотренного настоящей статьей, возмещаются страной, с территории которой были переведены участники уголовного процесса или другие лица, если международным договором Грузии или индивидуальным соглашением не предусмотрено иное.

#### **Статья 17. Тайный сбор оперативно-розыскной информации**

1. Соответствующий правоохранительный орган Грузии на основании запроса может в порядке, установленном законодательством Грузии, в процессе выявления преступления тайно осуществлять сбор оперативно-розыскной информации и предоставить ее правоохранительному органу иностранного государства.

2. Кроме данных, предусмотренных пунктом 4 статьи 7 настоящего Закона, в запросе о тайном сборе оперативно-розыскной информации должны указываться:

- а) желательное мероприятие или метод;
- б) продолжительность оперативно-розыскного мероприятия;
- в) область данных, подлежащих учету и передаче;
- г) вид передачи данных.

3. Решение по каждому конкретному случаю тайного сбора оперативно-розыскной информации принимает соответствующий правоохранительный орган Грузии.

#### **Статья 18. Другие виды сотрудничества**

В случае необходимости на основании соглашения соответствующий правоохранительный орган Грузии может сотрудничать с соответствующим правоохранительным органом иностранного государства также в следующих областях:

- а) обмен соответствующими экспертами и их тренинг;



- б) организация и проведение совместных конференций, семинаров, рабочих встреч и тренингов;
- в) обмен опытом и наилучшей практикой;
- г) подготовка профессиональных кадров и содействие повышению уровня их профессионализма;
- д) обмен результатами научных исследований;
- е) оказание помощи соответствующим оснащением, техникой и оборудованием;
- ж) обмен опытом о методах и средствах, применяемых в области криминалистики.

## Глава IV

### Защита информации, содержащей государственную тайну.

#### Передача и защита персональных данных

#### Статья 19. Защита информации, содержащей государственную тайну

Защита информации, содержащей государственную тайну, переданной в рамках сотрудничества, предусмотренного настоящим Законом, осуществляется согласно двусторонним международным договорам Грузии и соответствующему законодательству Грузии.

#### Статья 20. Передача и защита персональных данных

1. Передача и защита персональных данных в рамках сотрудничества, предусмотренного настоящим Законом, осуществляются согласно двусторонним и многосторонним международным договорам Грузии, соответствующему законодательству Грузии, Закону Грузии «О защите персональных данных» и с соблюдением следующих минимальных требований:

- а) переданные персональные данные не должны использоваться в других целях, кроме целей, для которых они были переданы, без предварительного согласия правоохранительного органа, передавшего персональные данные;
- б) правоохранительный орган, получивший персональные данные, не должен передавать их третьей стороне без предварительного согласия правоохранительного органа, передавшего персональные данные;
- в) на основании запроса правоохранительный орган, получивший персональные данные, должен уведомить передавший их правоохранительный орган о результатах использования персональных данных;
- г) правоохранительный орган, передавший персональные данные, должен обеспечивать точность и обновляемость персональных данных. При выявлении неточности переданных персональных данных передавший их правоохранительный орган должен уведомить об этом правоохранительный орган, получивший персональные данные;
- д) если обнаружилось, что переданные персональные данные неточны или не обновлены, либо их передача не была добровольной, правоохранительный орган, получивший персональные данные, должен исправить и обновить их или уничтожить персональные данные и незамедлительно уведомить об этом передавший их правоохранительный орган;
- е) переданные персональные данные подлежат уничтожению получившим их правоохранительным органом после отпадения законных оснований для использования персональных данных;
- ж) правоохранительный орган, получивший персональные данные, должен надлежащим образом защищать полученные персональные данные от неправомерного доступа, внесения в них изменений или их распространения;
- з) правоохранительные органы, передающие и получающие персональные данные, должны вести учет соответственно переданных и полученных ими персональных данных;
- и) правоохранительный орган, получивший персональные данные, должен обеспечивать периодический пересмотр персональных данных, предоставленных передавшим их правоохранительным органом в пределах сроков, установленных для уничтожения персональных данных.

2. Соответствующий правоохранительный орган Грузии может отказать в передаче персональных данных, если законодательство иностранного государства не предусматривает условий защиты персональных данных, предусмотренных законодательством Грузии, или (и) если иностранное государство, не являющееся членом Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» от 28 января 1981 года и Дополнительного протокола к ней от 8 ноября 2001 года, не согласно обеспечить такую защиту персональных данных, какой требует соответствующий правоохранительный орган Грузии.

## Глава V

### Основание для отказа в осуществлении сотрудничества





## **Статья 21. Основания для отказа в осуществлении сотрудничества**

1. Если двусторонним или многосторонним международным договором Грузии не предусмотрено иное, соответствующий правоохранительный орган Грузии может полностью или частично отказаться от осуществления международного сотрудничества в правоохранительной сфере, если:

- а) осуществление сотрудничества может препятствовать расследованию другого уголовного дела, ведущемуся правоохранительным органом Грузии, или оперативно-розыскной деятельности;
- б) осуществление сотрудничества может причинить вред суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным существенным интересам Грузии;
- в) осуществление сотрудничества противоречит законодательству Грузии;
- г) преступление, в связи с которым испрашивается сотрудничество, признается политическим преступлением или преступлением, связанным с политическим преступлением Грузии. Преступление не признается политическим, если с учетом целей, мотива, формы, методов совершения преступления и других обстоятельств, признаки уголовного деяния перевешивают политические аспекты совершения преступления;
- д) осуществление сотрудничества может причинить вред общепризнанным правам человека и основным свободам.

2. Если у соответствующего правоохранительного органа Грузии имеются подозрения, что преступление, в связи с которым истребуется сотрудничество, является политическим преступлением, он уведомляет об этом Прокуратуру Грузии, которая в свою очередь обращается по поводу указанного в Министерство юстиции Грузии. Министерство юстиции Грузии по ходатайству Прокуратуры Грузии принимает решение о сотрудничестве либо полном или частичном отказе от осуществления сотрудничества в соответствии с подпунктом «г» пункта первого настоящей статьи.

## **Глава VI**

### **Заключительное положение**

## **Статья 22. Введение Закона в действие**

Настоящий Закон ввести в действие по опубликовании.

**Президент Грузии**

**Кутаиси**

**4 октября 2013 года**

**№ 1441-Іс**

**Михаил Саакашвили**

