

საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში ერთობლივი საგამოძიებო
ჯგუფის ფუნქციონირების სპეციფიკა

რატი მწითური



*სამაგისტრო ნაშრომი წარდგენილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის
სკოლაში სისხლის სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების მოთხოვნის
შესაბამისად*

სისხლის სამართალი

ხელმძღვანელი: ბადრი ნიპარიშვილი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისი, 2024 წელი

განაცხადი

„როგორც წარდგენილი სამაგისტრო ნაშრომის ავტორი, ვაცხადებ, რომ ნაშრომი არ შეიცავს სხვა ავტორების მიერ აქამდე გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან დასაცავად წარდგენილ მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული ან ციტირებული სათანადო წესების შესაბამისად“

რატი მწითური

2024 წელი

აბსტრაქტი

ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაული დღითიდღე განიცდის განვითარებას, რითაც მისგან მომდინარე საფრთხე მუდმივად მატულობს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. აღნიშნულის გათვალისწინებით, მეტად აქტუალურად დგას საკითხი შემუშავებული და დანერგილი იქნეს უფრო ეფექტური საშუალებები მასთან საბრძოლველად. ამისათვის კი საუკეთესო საშუალება დანაშაულის ტრანსნაციონალური ხასიათიდან გამომდინარე კარგად ორგანიზებული საერთაშორისო თანამშრომლობაა.

საერთაშორისო თანამშრომლობა სისხლის სამართლის სფეროში კომპლექსური პროცესია. ნაშრომის ფარგლებში განხილულია საერთაშორისო თანამშრომლობის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება - ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფის ინსტრუმენტი, რომელიც არც ისე დიდი ხნის შემოღებულია საერთაშორისო მასშტაბით, თუმცა მისი პრაქტიკა საკმაოდ მდიდარი და წარმატებულია, რასაც, მათ შორის, საქართველოს მონაწილეობით გამოძიებული საქმეებიც მოწმობს.

ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფი საკმაოდ მოქნილი ინსტრუმენტია. მისი ეფექტურობა ძირითადად გამოიხატება იმაში, რომ იგი უფრო გამარტივებულია პროცედურული თვალსაზრისით, ვიდრე საერთაშორისო თანამშრომლობის ე.წ. „ტრადიციული მეთოდები“, რომელიც დატვირთულია რიგი ბიუროკრატიული ელემენტებით. ნაშრომის მიზანი, სწორედ ამ ინსტრუმენტის უპირატესობების გამოკვეთა და მკითხველისთვის გაცნობაა. კვლევის მიზანია, გამოკვეთოს ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფის დადებითი გავლენა დანაშაულთან ბრძოლასა და უშუალოდ ჯგუფში მონაწილე სახელმწიფოებზე, რაც ძირითადად გამოიხატება საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებაში, ეროვნული მართლმსაჯულების სისტემების დახვეწასა და საერთაშორისო კავშირების განვითარებაში.

ნაშრომში თავდაპირველად განხილული იქნება ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფის არსი, მისი განვითარების ეტაპები და სამართლებრივი საფუძვლები. აგრეთვე მნიშვნელოვანი

ადგილი დაეთმობა ამ ინსტრუმენტის პრაქტიკაში ფუნქციონირების და ამ პროცესში საერთაშორისო მხარდაჭერის მნიშვნელობის აღწერას. ნაშრომის ფარგლებში აგრეთვე მიმოხილულია ინსტრუმენტის ფუნქციონირების პროცესში გამოვლენილი ხარვეზები და მათი დაძლევის მიზნით შემუშავებულია შესაბამისი რეკომენდაციები.

საკვანძო სიტყვები: ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფი, საერთაშორისო თანამშრომლობა, გამოძიება.

Abstract

Transnational organized crime is developing day by day, and the threat from it is constantly increasing all over the world. Taking into account the above, it is very urgent to develop and implement more effective means to combat it. The best way to do this is a well-organized international cooperation based on the transnational nature of the crime.

International cooperation in the field of criminal law is a complex process. The paper discusses one of the most effective means of international cooperation - the tool of the joint investigative team, which was introduced not so long ago on an international scale, although its practice is quite rich and successful, as evidenced by the cases investigated with the participation of Georgia.

The Joint Investigation Team is a very flexible tool. Its effectiveness is mainly expressed in the fact that it is more simplified from the procedural point of view than the so-called international cooperation. "Traditional methods", which are loaded with a number of bureaucratic elements. The purpose of the paper is to highlight the advantages of this tool and introduce it to the reader. The purpose of the study is to highlight the positive impact of the Joint Investigation Team on the fight against crime and directly on the states participating in the group, which is mainly expressed in the sharing of best practices, the improvement of national justice systems and the development of international ties.

The paper will initially discuss the essence of the Joint Investigation Team, its development stages and legal foundations. An important place will also be devoted to the description of the functioning of this instrument in practice and the importance of international support in this process. Within the framework of the paper, the shortcomings identified in the process of the instrument's functioning are also reviewed, and appropriate recommendations are developed to overcome them.

Key words: joint investigation team, international cooperation, investigation.