

**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ  
им. БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА**

**Институт послевузовского образования**

**Кафедра государственно-правовых дисциплин**

**ЛЕКЦИЯ**  
по дисциплине **МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ**

**Тема 1. Международно-правовые аспекты сотрудничества  
государств в борьбе с преступностью**

**Подготовлена:  
доцентом кафедры  
государственно-правовых дисциплин,  
к.ю.н., доцентом,  
полковником полиции  
Сидоровой Н.В.**

**Обсуждена на заседании кафедры,  
протокол № 1 от 1 сентября 2016 года**

**Караганда 2016**

## ПЛАН

1. Международно-правовые основы сотрудничества государств в борьбе с преступностью.

2. Приоритетные направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

### **1. Международно-правовые основы сотрудничества государств в борьбе с преступностью.**

Современная преступность приобретает все более транснациональный характер, подписываясь незаконной торговлей оружия, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, финансовыми махинациями и другим теневым бизнесом. Данные факторы актуализируют международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью.

Под международным сотрудничеством в борьбе с преступностью следует понимать комплекс координационных, организационно-правовых, уголовно-процессуальных мер принимаемых государствами на международном уровне в целях борьбы с отдельными видами преступлений, предупреждению уголовной преступности и обращению с правонарушителями. Правовую основу международного сотрудничества в борьбе с преступностью составляют нормы взаимодействующих, но самостоятельных правовых систем международного права и внутригосударственного (национального) законодательства<sup>1</sup>.

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью должно строиться на комплексной основе, которая бы включала не только силовую составляющую, но и ряд многоплановых мер политического, правового, экономического, информационного и социального характера.

В разные исторические эпохи борьба с преступностью принимала более или менее организованные формы, но вплоть до конца XIX века редко выходила за пределы одного государства. Интеграционные процессы, происходящие в мировом сообществе обусловили необходимость межгосударственного сотрудничества в борьбе с преступностью, предпосылками которого являются следующие факторы: во-первых, с развитием межгосударственных коммуникаций, упрощением пограничного контроля и связанных с ним процедур, расширением туризма и других форм международного общения резко возросли возможности перемещений для преступников, а также возможности укрепления международных связей преступных групп разных стран.

---

<sup>1</sup> Биекенов Н.А., Сидорова Н.В., Кереев А.А., Корякин И.П. Международное сотрудничество Республики Казахстан в борьбе с преступностью. – Караганда, 2004.

Во-вторых, произошло резкое увеличение роста профессиональной и организованной преступности, что привело к численному росту общего количества преступников, имеющих международные связи.

В-третьих, резко возрос уровень таких преступлений, как контрабанда, незаконная торговля наркотиками, фальшивомонетничество, торговля женщинами и детьми и некоторые иные, носящие транснациональный характер.

Осуществляя международное сотрудничество в области борьбы с преступностью, государства руководствуются принципами международных отношений, зафиксированными в Уставе ООН, Декларации принципов международного права (1970 г.) и в заключительном Акте общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.), а также Венской Конвенции (1989 г.), а также принципами национального законодательства государств.

Согласно Концепции взаимодействия государств участников содружества независимых государств в борьбе с преступностью, принятой Советом Глав Государств СНГ 2 апреля 1999 г. Взаимодействие государств-участников СНГ в борьбе с преступностью осуществляется на основе принципов: уважения суверенитета государств и неукоснительного соблюдения их национального законодательства, норм и принципов международного права; укрепления доверия между компетентными органами государств-участников СНГ; приоритета защиты прав и свобод человека; равноправия сторон.

Задачей взаимодействия государств-участников СНГ в борьбе с преступностью является повышение эффективности работы компетентных органов по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, розыску преступников, возмещению причиненного преступлением ущерба, исполнению наказаний, совершенствованию международно-правовых норм и национального законодательства, а также их согласованная деятельность в борьбе, прежде всего, с: терроризмом, бандитизмом, захватом заложников; «заказными» и серийными убийствами; похищениями и торговлей людьми, органами или тканями человека для трансплантации; наемничеством, незаконным производством или распространением оружия массового поражения, нападениями на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой, и другими преступлениями против мира и безопасности человечества; незаконным пересечением государственной границы государств-участников СНГ террористическими группами и другими преступными элементами; незаконной миграцией; фальшивомонетничеством, контрабандой, легализацией средств и имущества, приобретенных незаконным путем, налоговыми и другими преступлениями в экономике, наносящими ущерб государствам-участникам СНГ; преступлениями, связанными с незаконным производством и оборотом оружия, радиоактивных материалов, боеприпасов, взрывчатых и

отравляющих веществ, взрывных устройств; незаконным производством и оборотом наркотических средств и психотропных веществ; преступлениями в сфере интеллектуальной собственности; преступлениями в сфере компьютерной информации; взяточничеством, коммерческим подкупом в области межгосударственных, экономических и других отношений государств-участников СНГ; нарушениями законодательства об охране окружающей среды, загрязнением вод, атмосферы, морской среды и другими экологическими преступлениями, затрагивающими интересы государств-участников СНГ; преступлениями против безопасности движения и эксплуатации транспорта, наносящими ущерб государствам-участникам СНГ; преступлениями, совершаемыми против лиц из состава коллективных миротворческих сил; нелегальным алкогольным, антикварным, игорным бизнесом, а также порнографией и проституцией; любыми преступлениями, совершаемыми преступниками - «гастролерами», действующими на территориях государств-участников СНГ, либо лицами, имеющими транснациональные преступные связи; нелегальным автомобильным бизнесом и иными преступными посягательствами на автотранспортные средства.

Приоритетное значение приобретают совместные усилия в борьбе с организованной и транснациональной преступностью, которая представляет особую угрозу безопасности государствам-участникам СНГ.

## **2. Приоритетные направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью.**

Основными направлениями взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ, а также уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ, созданных по взаимному согласию для координации и взаимодействия в борьбе с преступностью, являются:

- совместный анализ состояния, структуры, динамики и последствий транснациональной преступности, результатов работы по выявлению, предупреждению, раскрытию, расследованию преступлений, исполнению наказаний;

- выполнение, в пределах своей компетенции, совместных программ борьбы с преступностью, ее отдельными видами;

- совместные следственные, оперативно-розыскные действия и другие мероприятия по конкретным делам и материалам о преступлениях, борьба с которыми требует скоординированных усилий;

- обобщение практики исполнения межгосударственных договоров, принятых в рамках СНГ;

- подготовка информации о борьбе с преступностью Совету глав государств, другим органам СНГ, а также органам государственной власти государств-участников СНГ;

- разработка предложений по совершенствованию правового регулирования совместной деятельности государств-участников СНГ в борьбе с преступностью, в том числе по вопросам передачи уголовного преследования;

- изучение и оценка эффективности совместных усилий компетентных органов государств-участников СНГ в борьбе с преступностью, распространение опыта в этой области;

- создание правовой основы упрощенного порядка выдачи лиц, совершивших преступления;

- сотрудничество в области защиты прав потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса;

- согласованная разработка рекомендаций для использования в национальном законодательстве с учетом специфики правовых систем государств-участников СНГ;

- профессиональная подготовка и переподготовка кадров государств-участников СНГ;

- разработка, изготовление, производство и поставка для нужд компетентных органов государств-участников СНГ криминалистической техники и специальных средств.

Совместная нормотворческая деятельность государств подразумевает заключение и ратификацию международных договоров в борьбе с преступностью. Международные договоры в борьбе с преступностью можно классифицировать: по субъекту принятия на межгосударственные, межправительственные, межведомственные; по количеству субъектов принятия на многосторонние, двусторонние; по предмету правового регулирования на договоры регулирующие вопросы сотрудничества в борьбе с отдельными видами преступлений, регламентирующие международно-правовые основы оказания правовой помощи по уголовным делам.

Взаимодействие государств путем заключения международных договоров в сфере борьбы с преступностью является важным направлением. В Концепции национальной безопасности Республики Казахстан, утвержденной Указом Президента РК от 17 октября 1998 г., среди основных составляющих внешнеполитического курса Республики Казахстан в современных условиях названо «развитие международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом».

В Конституции Республики Казахстан (статья 4) закреплён приоритет ратифицированных Республикой Казахстан международных договоров перед ее законами. Однако, отдельные правоведы, считают, что национальное законодательство государств является движущей силой международного сотрудничества в борьбе с преступностью, так как большинство норм международных договоров носят бланкетный характер и отсылают к нормам национального законодательства, которое применяется непосредственно при оказании правовой помощи по уголовным делам.

Казахстан — участник большого количества международных конвенций и множества двусторонних соглашений и договоров, как самостоятельно заключенных РК, так и обязательных для исполнения ею, в качестве правопреемницы СССР. Международная правовая база в последние годы значительно расширилась за счет активного сотрудничества Казахстана со странами Содружества Независимых Государств. Важное значение в связи с этим имеют Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года.

Информационно-аналитическое обеспечение сотрудничества включает:

а) проведение совместных исследований проблем преступности, в первую очередь организованной и транснациональной преступности, изучение наиболее характерных криминальных проявлений, в том числе их специфики в приграничных районах. В этих целях предполагается функционирование Аналитического центра с привлечением к его работе заинтересованных государств-участников СНГ;

б) регулярное представление Аналитическим центром государств-участников СНГ результатов аналитической работы в Совет глав государств, Совет глав правительств, Координационный совет генеральных прокуроров, Совет министров внутренних дел, Совет руководителей органов безопасности и спецслужб, Совет руководителей таможенных служб, Совет командующих Пограничными войсками, руководителям налоговых служб;

в) проведение совещаний, семинаров представителей информационно-аналитических служб компетентных органов для обсуждения криминогенной ситуации, ее тенденций, перспектив борьбы с преступностью и других вопросов, представляющих взаимный интерес;

г) совместную разработку единых методик информационно-аналитической работы, обеспечивающих сопоставимость уголовно-статистической и иной информации;

д) разработку системы предоставления пользователям в согласованных объемах и формах информации о преступности, мерах и результатах борьбы с ней;

е) создание межгосударственных компьютерных сетей в целях практического безвозмездного использования банков информации компетентными органами государств-участников СНГ;

ж) создание узлов связи информационно-оперативного обеспечения.

Информационно-оперативное обеспечение предусматривает:

а) информирование о подготавливаемых или совершенных преступлениях, в тех случаях, когда они затрагивают интересы двух и более государств-участников СНГ;

б) информирование о проводимых операциях по задержанию опасных преступников и пресечению преступлений, и результатах этих операций в тех

случаях, когда они затрагивают интересы двух и более государств-участников СНГ;

в) прямые контакты офицеров связи и созыв в экстренном порядке совместных рабочих групп из представителей заинтересованных служб компетентных и других органов государств-участников СНГ в целях неотложного решения проблем, не терпящих отлагательства;

г) создание для общего пользования компьютерных банков данных о преступлениях, в том числе: о структурах организованной и профессиональной преступности; об обвиняемых и осужденных, проходящих по делам о межрегиональных и межгосударственных преступлениях (с дактилоскопическим учетом); о способах совершения преступлений (применяемых при совершении межрегиональных, межгосударственных преступлений либо качественно новых); о похищенных, находящихся в розыске ценностях, которые могут перемещаться через государственные границы; о лицах, пропавших без вести; о неопознанных трупах; о лицах, скрывающихся от дознания, следствия, суда, а также совершивших побег из мест лишения свободы; о гражданах государств-участников СНГ, гражданах других государств и лицах без гражданства, пытавшихся нарушить границу, которым на законных основаниях было отказано во въезде в одно из государств-участников СНГ; о похищенном и изъятом оружии, боеприпасах, радиоактивных, отравляющих и взрывчатых веществах (с созданием пуле-, гильзотеки); о физических и юридических лицах, причинивших значительный ущерб путем уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, участия в незаконном предпринимательстве, лжебанкротства и совершивших иные экономические преступления транснационального характера; о товарных ценностях, задержанных или разыскиваемых таможенными органами; об угнанных, похищенных транспортных средствах и номерных агрегатах, способах их легализации и маршрутах пересечения границ; о задержанных или изъятых наркотических, радиоактивных, психотропных и сильнодействующих веществах. Информация, содержащаяся в банках, по согласованию может также использоваться в информационно-аналитических целях.

Информационно-правовое обеспечение предусматривает:

а) сбор, хранение и систематизацию информации о законодательстве государств-участников СНГ и практике его применения;

б) комплексный анализ правовой базы межгосударственных отношений в области борьбы с преступностью государств - участников СНГ и их национального законодательства;

в) разработку предложений и рекомендаций по предотвращению и устранению юридических коллизий в процессе сотрудничества государств-участников СНГ;

г) сбор, хранение и систематизацию научных разработок по проблемам борьбы с преступностью.

Другим направлением является проведение совместных мероприятий правоохранительными органами государств. Данное направление заключается в проведении оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступлений, проведение профилактических мероприятий по предупреждению преступлений транснационального характера, например мероприятия «Мак», «Допинг», «Кокаин», «Рубеж», «Заслон», «Караван» и другие. Согласно Кишиневской конвенции и правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года предусматривается создание совместных следственно-оперативных групп в целях быстрого и всестороннего расследования преступлений, совершенных одним или несколькими лицами на территории двух и более государств, затрагивающих их интересы, могут создаваться совместные следственно-оперативные группы.

Важнейшими направлениями межгосударственного сотрудничества в борьбе с преступностью являются проведение научных исследований, выработка на их основе методических рекомендаций в борьбе с отдельными видами преступлений, а также определение круга международных преступлений и преступлений международного характера, с целью выработки мер борьбы с ними.

Международные правонарушения делятся на две группы:

1. Международные преступления.
2. Преступления международного характера.

Особенность международных преступлений заключается в том, что объектом их посягательства является международный мир и безопасность; субъектами данных преступлений помимо физических лиц, являющихся непосредственными исполнителями являются государства; ответственность за названные преступления осуществляется на уровне международной юрисдикции.

Перечень международных преступлений и описание их конкретных составов содержится во многих международно-правовых актах, в частности в Уставе международного военного трибунала от 8 августа 1945 года предусмотрены следующие виды международных преступлений – преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности. Устав Международного трибунала по Руанде, принятый резолюцией Совета Безопасности ООН 8 ноября 1994 года, распространил юрисдикцию этого органа на следующие группы преступлений – серьезные нарушения международного гуманитарного права и Женевских конвенций 1949 года, геноцид, преступления против человечности. В соответствии с Уставом 1993 года юрисдикция Международного трибунала по Югославии распространяется на следующие преступления – совершение или отдача приказа о совершении серьезных нарушений Женевских конвенций 1949 года, нарушение законов и обычаев войны, совершение геноцида, совершение преступлений, направленных против гражданского населения. Статут Международного уголовного суда, принятый 17 июля 1998 года в



Риме распространяет юрисдикцию данного органа на четыре группы преступлений – геноцид, преступления против человечности, военные преступления и агрессию.<sup>2</sup>

Термин «преступления международного характера» ввел в научный оборот профессор Карпец И. И. в 1977 г. К данной группе преступлений относятся: незаконный захват заложников, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, незаконный оборот оружия, терроризм, фальшивомонетничество, отмывание денег, полученных преступным путем и другие. В отличие от международных преступлений преступления международного характера посягают на интересы нескольких государств, субъектами данных преступлений являются лишь физические лица, юрисдикция является внутрисоветской.<sup>3</sup>

Преступления международного характера, предусмотренные международными договорами общественно опасные деяния, не относящиеся к международным преступлениям, посягающие на нормальные отношения между государствами и наносящие ущерб мирному сотрудничеству в различных областях.

Деяния, международная противоправность которых определена в соответствующих конвенциях, могут быть классифицированы как по степени общественной опасности, так и по характеру их возможного негативного воздействия на межгосударственные интересы.

Первая группа – это преступления, наносящие ущерб нормальному осуществлению межгосударственных отношений, к этой группе могут быть отнесены: незаконное радиовещание; угон (захват) самолетов, а также незаконные действия, посягающие на безопасность гражданской авиации; терроризм.

Ко второй группе относятся преступления, наносящие ущерб экономическому и социально-культурному развитию государств и народов: незаконная торговля наркотическими средствами и психотропными веществами; подделка денежных знаков и ценных бумаг; посягательства на окружающую среду; посягательства на национально-культурное наследие народов.

Третью группу составляют преступления, наносящие ущерб личности, личному или государственному имуществу, общечеловеческим моральным ценностям: торговля людьми (работоторговля, торговля женщинами и детьми); пиратство; распространение порнографии.

Четвертую группу составляют иные преступления международного характера: разрыв или повреждение морского кабеля или подводного трубопровода; неоказание помощи в море при столкновении судов.

Соглашения в борьбе с отдельными видами уголовных преступлений заключаются, как правило, на широкой международной основе.

---

<sup>2</sup> Ерджанов Т.К. Международное публичное право. – Алматы, 2006.

<sup>3</sup> Биекенов Н.А., Сидорова Н.В., Кереев А.А., Корякин И.П. Международное сотрудничество Республики Казахстан в борьбе с преступностью. – Караганда, 2004.

Исключением является лишь соглашение 1965 г. о предупреждении радиопередач, ведущихся извне национальных территорий, оно действует в рамках Европейского Совета.

Такова характеристика отдельных направлений международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Следует учесть, что перечень рассмотренных направлений сотрудничества может быть иным, все зависит от основания их деления. В предложенных направлениях в качестве классифицирующего критерия положен функциональный подход. Классифицировать же направления сотрудничества в области борьбы с преступностью можно и по кругу субъектов, и по объему этого сотрудничества, и по сфере деятельности правоохранительных органов, по другим основаниям.

Практика международного сотрудничества Республики Казахстан в борьбе с преступностью выявила проблемы:

- бланкетный характер многих положений международных договоров, нормы международных договоров отсылают к национальному законодательству многих государств, что вызывает проблему унификации законодательства (принятие модельных законов);

- неконкретность положений международных договоров, а также норм уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан об экстрадиционном аресте и уголовно-процессуальном задержании для обеспечения выдачи разыскиваемого лица;

- необходимость приведение национального законодательства Республики Казахстан и других стран в соответствие с Кишиневской Конвенцией;

- необходимость ратификации Кишиневской Конвенции другими странами, ее подписавшими;

- необходимость совершенствования и унификации правовых основ международного сотрудничества в борьбе с преступностью

## ЛИТЕРАТУРА

Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1998

Минская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 22 января 1993 года.

Кишиневская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан 1998 г.

Закон РК «О дипломатической службе Республики Казахстан» от 7 марта 2002 года

Закон РК «О ратификации соглашения о привилегиях и иммунитетах международного агентства по атомной энергии от 30.10.97 г.// Каз. правда 1 ноября 1997.

Инструкция 3 15/7/19203/1295/31 «О порядке извещения дипломатических представительств иностранных государств на территории РК о задержании и арестах граждан представляемого государства, а также о порядке посещения представителей дипломатических представительств задержанных, арестованных и осужденных граждан» //Бюллетень ГСУ и ЭКУ МВД РК № 2. – Алматы, 1993 г.

Адышев Б. Право на свободу передвижения в национальном законодательстве и пребывание иностранцев в РК. // Сб. науч. Трудов. – Алматы, 1999.

Ахпанов А.Н., Роднов А.М. Проблемы расследования преступлений совершенных иностранцами на территории РК и гражданами РК за ее пределами. //Сб. научн. трудов.- Караганда, 1997 г.

Балтабаев К.Ж. Исполнение наказаний: законодательство Республики Казахстан и международные нормы.– Алматы, 1999.

Биекенов Н.А., Сидорова Н.В., Кереев А.А., Корякин И.П. Международное сотрудничество Республики Казахстан в борьбе с преступностью. – Караганда, 2004.

Валеев М.Н. Выдача преступников в современном международном праве. – Казань, 1976

Интерпол. Нормативные акты НЦБ в РК.– Алматы, 1998

Казахстан: международные договора с государствами-участниками СНГ (с декабря 1991 по декабрь 1996гг.).– Алматы, 1997

Карнец И.И. Преступление международного характера. – М., 1979

Международное сотрудничество РК с другими государствами в борьбе с преступностью (сб. докум. под ред. А.М.Роднова).- Караганда, 1995

Международные договоры Республики Казахстан по оказанию правовой помощи (сборник документов) – Алматы. 2000.

Международное уголовное право. Сборник нормативных правовых актов. – Караганда, 2010

Сарсембаев М.А. Международное право. Особенная часть. - Алматы. 1999 г.

Сарсембаев М.А. Международное право в истории Казахстана и Средней Азии. - Алматы. 1991.

Степаненко В.И. Международно-правовые аспекты обеспечения иммунитета иностранных граждан в уголовно-процессуальной сфере //Актуальные проблемы охраны прав личности в советском уголовном процессе Сб. науч. трудов. – Свердловск. 1989.

Сарсеков Б.С. Контрабанда наркотиков и пути их преодоления. – Алматы. 1998

Сидорова Н.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Караганда, 2009.

Тулегенова Б. Международный договор: действия, действительность и толкование. // ЮГ. 1998 г. № 12.

Щерба С.П. Правовые основы применения института экстрадиции в органах прокуратуры России и Казахстана. // Проблемы совершенствования прокурорского надзора на современном этапе. Материалы научно-практической конференции. – Астана. 1999.

Шупилов В.П. Иммуниетет, экстерриториальность и право убежища в международном уголовном праве //Современные проблемы уголовного права Сб. науч. трудов. -М. 1981 г.