

**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 2. Международное сотрудничество в борьбе с преступлениями
международного характера**

**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. Система международных правонарушений. Международные преступления.
2. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера.

1. Система международных правонарушений. Международные преступления.

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.¹

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 внутригосударственной².

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

¹ Ерджанов Т.К. Международное публичное право. – Алматы, 2006.

² Биекенов Н.А., Сидорова Н.В., Кереев А.А., Корякин И.П. Международное сотрудничество Республики Казахстан в борьбе с преступностью. – Караганда, 2004.

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

2. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера.

В современном мире глобализация интегрирует не только политику и экономику, но и негативные тенденции развития общества, посягающие на глобальную безопасность. В числе таких негативных глобализирующихся явлений можно назвать преступность, которая сегодня по многим своим проявлениям имеет все более видимый транснациональный характер.

Международная преступная деятельность приносит колоссальные доходы. Ежегодный доход от торговли только натуральными наркотиками в среднем составляет порядка 400 млрд. долл., от информационного пиратства – 200 млрд. долл., от фальсификации документов – 100 млрд. долл. В целом

криминальная деятельность транснациональных преступных группировок приносит доходы свыше 1 трлн. долл.³

Самостоятельно государству не под силу справиться с международной преступностью, а сотрудничество в данной области зависит от того, в какой мере преступления затрагивают интересы международного сообщества и отдельно взятых государств, что обуславливает теоретическую классификацию международных правонарушений на две группы: международные преступления и преступления международного характера.

Исходя из того, что исследование уголовно-правовых аспектов международных преступлений выходит за рамки настоящей лекции, остановимся на анализе уголовно-правовой регламентации преступлений международного характера.

По своей юридической природе преступления международного характера могут быть отнесены к общеуголовным преступлениям, ответственность за совершение которых предусмотрена уголовным законодательством государства, однако, по мнению В.П. Панова данные преступления отягчены «иностранным элементом»:

- «иностранные элементы», относящиеся к объекту преступного посягательства, который находится в нескольких странах. По этому признаку данные преступления называются транснациональными;

- «иностранные элементы», относящиеся к субъекту преступления, которое будет носить международный характер, если исполнители и соучастники будут являться гражданами разных стран;

- «иностранные элементы», связанные с составом преступления, который юридически закреплен в многочисленных международных договорах. По этому признаку подобные преступления именуется конвенционными.⁴

По мнению И.И. Карпеца, «уголовные преступления, международного характера – это деяния, предусмотренные международными соглашениями (конвенциями), не относящиеся к преступлениям против человечества, но посягающие на нормальные отношения между государствами, наносящие ущерб мирному сотрудничеству в различных областях отношений (экономических, социально-культурных, имущественных и т.д.), а также организациям и гражданам, наказуемые либо согласно нормам, установленным в международных соглашениях (конвенциях), ратифицированных в установленном порядке, либо согласно нормам национального уголовного законодательства в соответствии с этими соглашениями».⁵

³ Абызов Р.М. Глобализация и международная преступность./Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы, 2009. – 394 с.

⁴ Международное публичное право. Учебник /Под ред. К.А. Бекашева. – М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. – 608 с.

⁵ Карпец И.И. Преступления международного характера. – М., 1982.

В зависимости от объекта посягательства преступления международного характера можно разделить на несколько групп:

- преступления, посягающие на стабильность международных отношений (терроризм, захват заложников, захват воздушного судна, акты, направленные против безопасности гражданской авиации, хищение радиоактивного материала, незаконное радиовещание, наёмничество, пропаганда войны и т.д.);

- преступления, наносящие ущерб экономическому, социальному и культурному развитию государств (легализация преступных доходов, фальшивомонетничество, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, контрабанда, посягательства на культурные и исторические ценности и т.д.);

- преступления, посягающие на личные права человека (рабство, торговля людьми, эксплуатация проституции третьими лицами, распространение порнографии, пытки и т.д.);

- преступления, совершаемые на море (пиратство, повреждение подводного кабеля или трубопровода, столкновение морских судов, несанкционированное вещание из открытого моря, неоказание помощи на море, загрязнение морской среды и т.д.).

Преступность с «иностраным элементом» в последнее время все чаще именуется транснациональной преступностью. В свою очередь, термин «транснациональный» характеризует процесс обращения потоков информации, денег, физических объектов, людей и иных средств через государственные границы.

В условиях современности существует настоятельная потребность в конкретизации сущности и содержания уголовной политики в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией, формулировании ее целей и задач с учетом объективных реалий, использовании различных средств стратегического и тактического реагирования на преступность⁶.

К сожалению, осознание глобальной угрозы, которую несет транснациональная организованная преступная деятельность, и постановка проблемы борьбы с ней активизировались лишь в последние годы уходящего столетия. Несмотря на отдельные теоретические и юридические попытки описания транснациональной организованной преступности, до последнего времени нет всеобъемлющей характеристики этого явления, четкого определения его понятия.

Впервые понятие транснациональной организованной преступности получило нормативное определение в Конвенции ООН против

⁶ Джансараева Р.Е. Уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией./ Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы, 2009. – 394 с.

транснациональной организованной преступности 2000 года⁷. Согласно Конвенции преступление носит транснациональный характер, если:

- оно совершено более чем в одном государстве;
- оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
- оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;
- оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

Не смотря на предпринимаемые Республикой Казахстан институциональные и правовые меры по имплементации международных норм, направленных на борьбу с транснациональными преступлениями, полагаем, что существенным правовым пробелом является отсутствие юридического определения транснациональных преступлений в уголовном законодательстве Республике Казахстан, а также единого официального перечня этих преступлений.

В 1992 году в документах ООН говорилось о 14 видах транснациональных организованных преступлений: отмывание денег; террористическая деятельность; кража произведений искусства и культуры; кража интеллектуальной собственности; незаконная торговля оружием; захват воздушных судов; морское пиратство; захват наземных транспортных средств; мошенничество; компьютерные преступления; экологические преступления; торговля людьми; торговля человеческими органами; незаконный оборот наркотиков. Этот перечень был дополнен в Неаполе на Всемирной конференции по организованной преступности в ноябре 1994 года: незаконные азартные игры; тайный провоз незаконных мигрантов; вымогательство; незаконная торговля радиоактивными материалами; незаконная торговля вымирающими видами флоры и фауны; транснациональная кража автомобилей.

Состав преступлений международного характера представляет собой систему признаков, характеризующих конкретное общественно опасное деяние как преступление, нашедших отражение, прежде всего в международном уголовном праве. В то же время, исходя из специфики материальных норм международного права (несамоисполнимых), международно-правовая квалификация деяния в соответствии с данными признаками сама по себе уголовной ответственности лиц, их совершивших, не устанавливает⁸. Уголовную ответственность (в соответствии с нормами

⁷ Комментарий и постатейные материалы к Закону Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией». – Алматы, ТОО «Баспа», 2001, 248с.

⁸ «Самоисполнимые» нормы договора - это такие нормы, которые, будучи соответствующим образом санкционированы государством, предназначены для непосредственного регулирования внутригосударственных отношений, если это в принципе допускается отечественным правом.

международного уголовного права и нормами национального уголовного права) физические лица несут, согласно национальному уголовному законодательству.

В статье 1 УК РК предусмотрено «Уголовное законодательство Республики Казахстан состоит исключительно из настоящего Уголовного кодекса РК. Иные законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат применению только после их включения в настоящий Кодекс.

Настоящий Кодекс основывается на Конституции Республики Казахстан и общепризнанных принципах и нормах международного права».

Следовательно, любая форма имплементации международного права в уголовное законодательство Республики Казахстан возможна лишь посредством включения соответствующих норм международного договора в Уголовный кодекс Республики Казахстан.

Анализ уголовного законодательства Республики Казахстан позволяет сделать вывод о том, что в нашей стране криминализировано большинство перечисленных в международных документах преступлений транснационального характера. Уголовный кодекс Республики Казахстан содержит около сорока трех составов, подпадающих под категорию транснациональных преступлений. Однако только в двух статьях содержится указание на признак «транснациональности», а именно части 3 и 4 статьи 128 «Торговля людьми» и части 3 и 4 статьи 133 «Торговля несовершеннолетними» УК РК.

Учитывая особую международную и национальную опасность транснациональных преступлений, нами предлагаются следующие механизмы уголовно-правовой регламентации транснациональных преступлений в Республике Казахстан:

- во-первых, в статье 54 УК РК к числу обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание отнести «совершение преступления, транснационального характера»;

- во-вторых, статью 54 УК РК дополнить примечанием, в котором дать понятие «транснациональных преступлений», при формулировке данного понятия использовать положения Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности;

- в-третьих, в предлагаемом «примечании» к статье 54 УК РК определить перечень преступлений, имеющих признак транснациональности, исходя из содержания Особенной части УК РК, а также официальных документов ООН по вопросам борьбы с транснациональными преступлениями, ратифицированными Республикой Казахстан;

- в-четвертых, в отдельных статьях Особенной части УК РК, устанавливающих ответственность за уголовные преступления, относящиеся к преступлениям транснационального характера, в качестве

«Несамоисполнимые» нормы - это нормы, которые в силу сформулированных в них положений, для того чтобы быть применимыми, нуждаются в конкретизации со стороны национального права.

квалифицирующего признака предусмотреть «признак транснациональности»;

- в-пятых, санкции статей, устанавливающих ответственность за транснациональные преступления, при условии добавлении соответствующего квалифицирующего признака, должны устанавливать наказание в виде лишения свободы на срок не менее 4 лет, в соответствии с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности.

О пробелах уголовного законодательства республики в части правовой регламентации ответственности лиц, участников транснациональной организованной преступности в своих публикациях говорит А.Б. Скаков. По его мнению, негативные последствия, причиняемые организованной преступностью, значительно меньше ущерба от преступной деятельности транснациональной организованной преступности. В связи с этим он предлагает внести изменения и дополнения в национальное законодательство Республики Казахстан в соответствии с международными стандартами. В частности им предлагается дополнить Уголовный кодекс Республики Казахстан «Статьей 235-1 Создание и руководство транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией), участие в преступном сообществе»⁹.

Таким образом, совершенствование уголовной политики Республики Казахстан в области борьбы с транснациональными преступлениями в первую очередь должно быть направлено на адаптацию уголовного законодательства международным стандартам в области борьбы 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

⁹ Скаков А.Б. О некоторых аспектах противодействия Казахстана транснациональной организованной преступности. //Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы, 2009. – 394 с.

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 ИЦБ 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. Иммунитет, экстерриториальность и право убежища в международном уголовном праве //Современные проблемы уголовного права Сб. науч. трудов. -М. 1981 г.