

Тогайбаев А.И., Тогайбаева Ш.С., Домоевский К.

ПОНЯТИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

A.I. Togaibaev, Sh.S. Togaibaeva, K. Domoevskiy

CONCEPT OF TRANSNATIONAL CRIME

УДК:392.396/19.7

В статье рассмотрены вопросы транснациональной организованной преступности представляющей угрозу для государства и общества.

In article questions of a transnational organized crime posing threat for the state and society are considered.

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев акцентировал внимание на необходимости усиления борьбы с транснациональной организованной преступностью.

Проект Закона "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности" был разработан во исполнение Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года. Разработка документа была объективно обусловлена необходимостью приближения к мировым стандартам отечественной правовой базы в сфере борьбы с организованной преступностью и связанными с ней коррупционными правонарушениями. Особенно актуализировался этот вопрос после ратификации нашей страной в 2008 году Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности¹.

Интересны кардинальные новеллы в статье 235 Уголовного кодекса, которую разработчики сочли целесообразным разделить на четыре части, выделив в ней несколько составов преступлений и прописав по каждой из них уголовную ответственность - за создание, руководство и участие в организованных преступных группах; в преступных сообществах (преступных организациях); в транснациональных организованных группах в целях совершения одного или нескольких преступлений; в транснациональных преступных сообществах (транснациональных преступных организациях).

Наиболее сложно проходило обсуждение по второму примечанию статьи 235-1: "Лицом, занимающим лидирующее положение, признается лицо, наделенное руководителями организованных групп полномочиями по координации преступных действий". По мнению разработчиков законопроекта именно эта формулировка позволит правоохранительным органам усилить борьбу с так называемыми "ворами в законе" и другими криминальными авторитетами.

В отдельной части (235-4) прописана ответственность за финансирование деятельности всех упомянутых криминальных структур, а также

ответственность за сбор, хранение, распределение имущества, разработку каналов финансирования.

29 ноября 2011 года в Казахстане вышел закон Республики Казахстан № 502-IV "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности, террористической и экстремистской деятельности"².

Итак, вышеназванный закон Республики Казахстан № 502-IV 29 ноября 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности, террористической и экстремистской деятельности" дополнил УК РК статьями 235-2, 235-3, 235-4.

Статья 235-2. Создание и руководство транснациональной организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней.

Статья 235-3. Создание и руководство транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией), а равно участие в нем.

Статья 235-4. Финансирование деятельности организованной группы, преступного сообщества (преступной организации) либо транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды), а равно сбор, хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования";

Далее часть третья статьи 28 изложена в следующей редакции:

"Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу, преступное сообщество (преступную организацию), транснациональную организованную группу, транснациональное преступное сообщество (транснациональную преступную организацию) или устойчивую вооруженную группу (банду) либо руководившее ими".

Это касается закона. Как решаются данные положения в юридической литературе.

В юридической литературе существует несколько определений транснациональной преступности.

Попытку дать сущностное определение понятия транснациональной преступности предпринял С. В. Максимов. По его мнению, транснациональная пре-

¹ Турецкий Н, Новый формат противодействия преступности // Казахстанская правда 31.01.2012.С.6.

² Закон РК от 29 ноября 2011 года № 502-IV "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности, террористической и экстремистской деятельности" // Казахстанская правда" от 03.12.2011 г., № 389-390 (26780-26781).

ступность - это "совокупность совершенных за определенный период преступлений (лиц, их совершивших), наносящих ущерб отношениям двух или более государств либо интересам юридических или физических лиц двух или более государств, ответственность за которые предусмотрена в актах международного уголовного права или в нормах национального уголовного законодательства, принятых в соответствии с такими международно-правовыми актами".

Хочется отметить, понятие совокупность преступления широкое понятие. Некоторые ученые в структуре транснациональной преступности традиционно выделяют три элемента: международные преступления, преступления международного характера и преступления, связанные с иностранцами.

Годунов Игорь Валентинович дает следующее определение транснациональной преступности. Транснациональная преступность в общем виде определяется как преступность, выходящая за границы одного государства. Он выделяет в структуре транснациональной преступности традиционно три элемента: международные преступления, преступления международного характера и преступления, связанные с иностранцами³.

Международными являются преступления против мира и безопасности человечества и представляющие повышенную опасность для всего человечества. К ним относятся агрессия, геноцид, апартеид, насильственное установление или сохранение колониального господства, применение ядерного оружия, расизм, терроризм и т.п.

Преступления международного характера причиняют вред нормальным межгосударственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, организациям и гражданам разных стран. К ним относят контрабанду, незаконное распространение и торговля наркотиками, нелегальная миграция, неоказание помощи на море, пиратство, повреждение подводного кабеля, распространение порнографии, столкновение морских судов, торговлю людьми, угон воздушного судна и преступления на его борту, фальшивомонетничество и др.

По нашему мнению, к данным составом преступления следует отнести, и преступления совершенные в сфере выпуска и обращения финансовых инструментов (депозитарные расписки и др.).

К преступлениям, связанным с иностранцами, относятся те, что совершены иностранцами и против них.

Еще одна новелла закона, которая вызвала бурные дискуссии, касалась изменений в статье 130 Уголовно-процессуального кодекса РК по вопросам использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Речь, в частности, идет о возможности использования финансирования, полученных от негласных источников.

Высказывались интересные мнения, и ссылки на зарубежный опыт неэффективности мер государства по пресечению деятельности криминальных групп выступала проблема добывания доказательств, необходимых для применения наказания.

Правоохранительные органы США, а также многих европейских государств, начали делать упор на комбинацию традиционных, с нашей точки зрения, уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных методов со специальными мероприятиями. В США они были определены как операции "под прикрытием", в Германии - "скрытые расследования", в Бельгии - "особые методы розыска" и так далее.

Однако при всем разнообразии определений суть всех этих методов едина - с их помощью процессы, имеющие место в преступной среде, отслеживаются изнутри, получения и оценки уголовно-процессуальных доказательств в режиме он-лайн, что важно - на всех этапах подготовки преступлений.

Проблема обеспечения личной безопасности человека, привлеченного к сотрудничеству в качестве конфидента, непосредственно сам конфидент США, где показания агентов не требуют дополнительных подтверждений, суд верит им на слово. При этом мощные меры социальной защиты позволяют внедренным лицам безбоязненно давать показания в суде лично.

Есть и иная практика, когда свидетельские показания дает не сам агент, а его непосредственный руководитель, должностное уполномоченное лицо.

Транснациональная организованная преступность представляет собой угрозу для государств и обществ, подрывая безопасность человека и коренное обязательство государств обеспечивать правопорядок. Борьба с организованной преступностью служит двойной цели уменьшения этой прямой угрозы для безопасности государства и человека, а также является необходимым шагом в усилиях по предотвращению и урегулированию внутренних конфликтов, борьбе с распространением оружия и предотвращению терроризма.

Новый закон своевременен, актуален и важен. Он имеет большое социально-экономическое и политическое значение. Его нормы, научно-обоснованные, выдержанные и недвусмысленные, направлены на улучшение законодательной базы в сфере противодействия организованной преступности и непосредственным образом будут способствовать предупреждению, пресечению и более адекватному наказанию преступлений, совершаемых организованными преступными группировками.

Рецензент: д.ю.н. Джаянбаев К.И.

³ Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России: (Пути и формы противодействия) : Дис. ... д-ра юрид. наук. - Рязань. -2002. - 604 с.