

Салиев А.А., Сейлханова С.А.

**КАЗАХ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТРАНСУЛУТТУК УЮШУЛГАН
КЫЛМЫШТУУЛУК МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН КЫЛМЫШ ИШТЕРИН
ИЛИКТӨӨДӨ УКУКТУК ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

Салиев А.А., Сейлханова С.А.

**ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СВЯЗАННЫХ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**

A.A. Saliev, S.A. Seylkhanova

**FEATURES OF SOME LEGAL ASSISTANCE DURING THE INVESTIGATION
CRIMINAL CASES CONNECTED WITH TRANSNATIONAL ORGANIZED
CRIMINALITY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

УДК: 343.985.7. 98.068 (575.2) (04)

Макалада ар кандай булактарды талдоо негизинде, авторлор Казакстандын мисалында трансулуттук (эл аралык) уюшулган кылмыштуулук менен байланышкан кылмыш иштердин алкагында укуктук жардам берүүнү изилдешкен.

Негизги сөздөр: трансулуттук (эл аралык) уюшулган кылмыштуулук, укуктук жардам, эл аралык кызмат, коргоо, кылмыштуулук менен күрөшү.

В статье проводится анализ источников, на основе которого, авторы исследовали особенности оказания правовой помощи по уголовным делам, совершаемыми транснациональной организованной преступностью, на примере Республики Казахстан.

Ключевые слова: транснациональная организованная преступность, правовая помощь, международное сотрудничество, защита, борьба с преступностью.

This article analyzes the sources, which authors have researched features of some legal assistance on criminal cases, which are committed by transnational organized criminality according to examples of the Republic of Kazakhstan.

Key words: transnational organized criminality, legal advice, international cooperation, protection, striving with crimes.

Совершенно справедливо, что «...Рубеж XX века и начало нового тысячелетия ознаменовало собой наряду с расширением экономического сотрудничества, развитие науки и техники, а также политическими преобразованиями произошедших в постсоветских государствах, возрастанием криминализации населения на фоне существенных изменений абсолютных и относительных показателей общественно-опасных проявлений во многих странах СНГ» [1, с. 126]. О чем может свидетельствовать и появление транснациональной преступности.

Безусловно, транснациональная организованная преступность (далее ТОП) в странах СНГ получила широкое распространение в самых различных сферах, и как указывают ряд авторов, к ним можно отнести индустрию наркобизнеса [2, с. 26], торговлю людьми, международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, незаконный международный

оборот оружия, легализация (отмывание) доходов от преступной деятельности и т.д. [3, с. 1294-2198]. Безусловно, что «... на криминализацию процесса повлиял экономический кризис в странах СНГ, который сопровождался разрушением финансовой системы, экономических связей, нестабильностью, как в государственной, так и в политических сферах» [4, с. 28].

И в такой ситуации огромное значение имеет правовая помощь по уголовным делам по вышеперечисленным, а также другим преступлениям, носящий транснациональный характер [5, с. 265-268].

Оказание правовой помощи по уголовным делам в рамках уголовно-процессуального законодательства связанных с деятельностью транснациональных организованных преступных групп сложный и многогранный процесс, регулируемый не только национальным законодательством, а в большей степени затрагивающее международно-договорные отношения в рамках международного сотрудничества государств.

Так, по мнению Р.Н. Акпаровой «... правовая помощь по уголовным делам является составной частью международного сотрудничества в борьбе с преступностью...представляет собой форму сотрудничества государств в борьбе с преступностью по осуществлению действий на основе международных норм и внутреннего законодательства, способствующих раскрытию преступлений, их расследованию и рассмотрению дел в судах, а также исполнению приговоров и иных решений [6].

В свою очередь, Р. Арзаева оказание правовой помощи относит к направлениям международного сотрудничества и предлагает следующие направления сотрудничества в уголовном процессе: сотрудничество государств по вопросам экстрадиции; сотрудничество государств по оказанию ими друг другу правовой помощи; сотрудничество государств по передаче уголовного преследования; сотрудничество государств по вопросам признания и исполнения приговоров [7, с. 20].

В системе международного уголовного права следует отдельно выделить так называемые институты. Институт международного уголовного права – это особая группа международно-правовых норм и принципов, регулирующих определенную область правоотношений субъектов международного уголовного права в сфере сотрудничества по борьбе с преступностью международного и общеуголовного характера [8]. В качестве полноценных институтов этой отрасли, выделяются следующие: институт международной уголовной ответственности физических лиц; институт правовой помощи и правовых отношений по уголовным делам; институт наказания; институт соучастия.

А.И. Быстрыкин определяет правовую помощь как: «выполнение отдельных действий. Они призваны лишь содействовать решению определенных вопросов, связанных с расследованием по отдельным уголовным делам, когда эти дела затрагивают интересы только того государства, которое обратилось за помощью. Международное сотрудничество означает целенаправленную, постоянную и согласованную, широкую по масштабам и разнообразную по формам и направлениям деятельность правоохранительных органов, затрагивающих общие интересы и направленную к достижению единых целей в борьбе с преступностью» [9, с. 15].

Реализация норм международных договоров предполагает двойственное и юридически значимое поведение субъектов, их позитивную деятельность. Понятие реализации охватывает определенный процесс, систему средств и мер, направленных на претворение в жизнь, достижение целей, закрепленных в норме права [8, с. 92].

В содержание принципов международного сотрудничества при оказании правовой помощи по уголовным делам, по мнению Акпаровой Р.Н., следует относить: 1) принцип взаимности; 2) принцип добровольности; 3) принцип соблюдения суверенитета и безопасности договаривающихся сторон; 4) принцип соответствия просьбы запрашивающей стороны; 5) принцип необходимости применения норм иностранного уголовно-процессуального законодательства; 6) принцип равенства полномочий суда и органов расследования государств при оказании правовой помощи по уголовным делам; 7) принцип обеспечения защиты и равенства прав всех участников уголовного процесса; 8) принцип соблюдения прав и интересов третьих стран сторонами международного договора; 9) принцип обязательности международного договора для исполнения; 10) принцип применения национального уголовно-процессуального законодательства как средства реализации условий договора; 11) принцип действия и применения международного договора на территории договаривающихся государств; 12) принцип взаимодействия на основе права, предусмотренного международным договором; 13) принцип законности.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Казахстана, оказание правовой помощи основано на принципе взаимности, то есть при отсутствии международного договора правовая или иная помощь может быть оказана на основании запроса иностранного государства или запрошена центральным органом Республики Казахстан на принципе взаимности. Принцип взаимности при оказании правовой помощи предусматривает, что письменный запрос иностранного государства на оказание правовой помощи может быть рассмотрен и без специальных соглашений между сторонами при условии обеспечения гарантии запрашиваемой стороны в письменном виде на оказание такой же правовой помощи в будущем для другой стороны. Одним из условий, предусмотренных соглашениями, могут быть и соблюдение конфиденциальности при оказании правовой помощи. Это условие осуществляется на основе согласованности сторон. Соблюдение конфиденциальности может касаться не только сведений, информации отраженных в запросе, но и сам факт обращения сторон с запросом.

Оказание правовой помощи по уголовным делам должно в рамках международного сотрудничества должно базироваться на соблюдении норм и принципов международного права, что будет способствовать укреплению доверия, развивать сотрудничество в борьбе с преступностью. В настоящее время правовая помощь по уголовным делам является актуальным направлением взаимодействия государств, которые базируются на договорных отношениях, многосторонних, региональных и двухсторонних договорах, конвенциях, соглашениях, а также с применением принципа взаимности.

Большую роль в рамках взаимодействия государств по борьбе с транснациональной организованной преступностью осуществляют правоохранительные органы, НЦБ Интерпола.

Взаимодействие – это основанное на законах и подзаконных нормативных актах, международных договорах Республики Казахстан согласованное по задачам, направлениям и времени комплексное использование сил и средств органов внутренних дел, участвующих в охране неотъемлемых прав и свобод граждан, общественного порядка в интересах достижения общей цели предупреждения и пресечения правонарушений, обеспечения правопорядка на обслуживаемой территории. В зависимости от особенностей решаемых задач оно может быть плановым и непредвиденным, постоянным и временным, в зависимости от содержания задач оно может быть плановым и непредвиденным, постоянным и временным, в зависимости от содержания задач носит экономический, социальный и иной характер [10, с. 204].

Р. Арзаева придерживается позиции дифференцированного подхода к определению «правовой помощи», собственно правовая помощь по уголовным делам (в узком понимании), т.е. выполнение

(или оказание помощи в производстве) запрашиваемых процессуальных действий на территории иностранного государства: производство следственных действий, вручение документов, передача предметов, предоставление помощи в конфискации имущества и выполнение других процессуальных мероприятий; экстрадиция; передача уголовного преследования; признание и исполнение приговоров [11, с. 33-35].

Международно-правовая помощь при собирании доказательств по уголовным делам – это взаимодействие компетентных органов и должностных лиц одного государства (дознателя, следователя, прокурора, суда) или международных организаций с соответствующими компетентными органами иностранного государства с целью обнаружения доказательств (сведений), представление доказательственной информации, получения доказательственной информации, формирования и фиксации доказательств процессуальным путем. В качестве механизма собирания доказательств на территории иностранного государства выступают направление и исполнение поручения (запросы) об оказании правовой помощи по уголовным делам: В статье 18 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности определены виды взаимной правовой помощи.

В новом УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, раздел 12 посвящен международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства. В соответствии со ст. 557 УПК РК, в рамках уголовно-процессуального законодательства в порядке оказания правовой помощи компетентным органам иностранных государств, с которыми Республикой Казахстан заключен международный договор, могут быть произведены вручение документов, выполнение отдельных процессуальных действий, осуществление уголовного преследования, выдача лиц (экстрадиция), временная выдача лиц (экстрадиция), транзитная перевозка, временная передача лиц, передача осужденных и лиц, страдающих психическими расстройствами, к которым применены принудительные меры медицинского характера, признание и исполнение приговоров.

Вместе с тем, следует учитывать, что «... с одной стороны п. 4 ч. 2 ст. 596 УПК РК дает достаточно расширительное толкование случаев возможного отказа от оказания правовой помощи по расследуемым уголовным делам по запросу другого государства. Тем более следует учитывать, что законодатель Казахстана, помимо перечисленных конкретных оснований, указывают и на то, что могут быть и *любые иные обстоятельства*. Такое изложение нормы, с нашей точки зрения, будет создавать почву для уклонения от исполнения запроса правоохранительным органам (как и указывалось ранее) по субъективным причинам С другой стороны, предлагаемая трактовка законодателем Казахстана нормы обеспечивает соблюдение основного

принципа международного сотрудничества – это соблюдение прав человека и защита свобод личности с учетом уязвимости на сегодняшний день политических интересов и культурных традиций человека вне зависимости от принадлежности к тому или иному государству» [12, с. 2116]. Сложно поспорить, что при этом безусловно должны быть соблюдены права и свободы лиц попавших в орбиту уголовного преследования. Поэтому является обоснованным, что «... одним из основополагающих подходов к реформированию уголовного судопроизводства Кыргызской Республики, отмеченной в Концепции к проекту УПК Кыргызской Республики, является совершенствование уголовно-процессуального законодательства в целом, где особое внимание должно быть уделено процессуальным нормам, направленным на защиту конституционных прав и свобод граждан, а также гуманизацию правосудия» [13, с. 2278].

В уголовно-процессуальном праве предусмотрены следующие виды оказания правовой помощи: запрос (поручение, ходатайство) об оказании правовой помощи осуществляется в соответствии с требованиями УПК и международного договора Республики Казахстан. Запрос и приобретенные к нему документы, должны быть соответствующим образом оформлены: в письменной форме на соответствующем бланке, сопровождаться переводом на язык, определенный соответствующим международным договором Республики Казахстан.

Определяя сущность «правовой помощи» по уголовным делам, нам представляется, что качество и своевременность оказания такой помощи во многом зависит от осуществления международного сотрудничества в рамках договорно-правовых отношений [2]. И здесь следует учитывать, как пишет К.А. Исаева, что «... реформирование уголовно-процессуального законодательства проходит в условиях усложняющейся правовой системы, а потому постоянного поиска научной общественностью и правотворческими органами республики собственной модели, которая могла бы вобрать в себя положительный опыт существующих аналогичных систем зарубежных государств, так и отражать особенности судопроизводства страны характерного для общества» [14, с. 60].

На наш взгляд, «правовая помощь» неотъемлемая и составная часть международного сотрудничества государств по борьбе с преступностью, иначе такое сотрудничество будет носить исключительно декларативный характер, что не будет способствовать противодействию, борьбе, выявлению, расследованию нарастающей транснациональной преступности [5, с. 267].

Возрастающая роль международного права в отношениях государств неуклонно повышает значимость договорных норм, без которых в современных договорных отношениях не могут быть решены многие глобальные проблемы, важные вопросы

обеспечения безопасности, политического и экономического сотрудничества государств.

Литература:

1. Isayeva K.A., Seylkhanova S.A., Shimeyeva Zh.Sh., Oskembay G. The main factors causing the need for international cooperation to combat criminal phenomena in the CIS countries // В сборнике: Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives 8th International symposium. 2015. С. 126-135.
2. Абдукаримова Н.Э. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика наркопреступлений, совершенных организованными преступными группами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08, 12.00.09 - Бишкек, 2011.- 26 с.
3. Issayeva K.A., Abdugarimova N.E., Shimeeva Z.S., Toktorova A.E. The main spheres of criminal activity committed by the transnational organized crime on materials of the Republics: Kyrgyzstan, Kazakhstan and Russian Federation // The Social Sciences (Pakistan). 2015. Т. 10. № 8. - С. 2194-2198. // <http://medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2015.2194.2198>
4. Исаева К.А., Токторова А.Э., Шимеева Ж.Ш., Алишеров А. Криминальные процессы в финансово-кредитной сфере: основные факторы и предпосылки совершения незаконного получения кредита в странах СНГ // В сборнике: The Ninth International Scientific Conference on Private and Public Law Proceedings of the Conference. Orzechowska K. (Ed.). 2015. - С. 27-37.
5. Abdugarimova N.E., Zholdoshaliev M.T., Toktorova A.E., Niyazbaev S.N. The system of ways of neutralization of counteraction to investigation in the sphere of narcotics // European science review. 2016. № 9-10. С. 265-268.
6. Акпарова Р.Н. Некоторые аспекты реализации международных договоров о правовой помощи по уголовным делам в международном и казахстанском уголовном процессе// Российский юридический журнал, 2010.// http://www.juristlib.ru/book_7585.html
7. Арзаева Р.Ж. Вопросы реализации конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 // Вестник КазНУ. Серия юридическая 2005 №3. – с. 18-22.
8. Акпарова Р.Н. Международный договор и уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан/ Акпарова Р.Н. // Казахстанский журнал международного права, 2001. т.№3.- С.90-94.
9. Международное право в борьбе с терроризмом / А. И. Бастрыкин. — Л.: Ленингр. орг. о-ва «Знание» РСФСР, 1990. — 20,[1] с. — (В помощь лектору. О-во «Знание» РСФСР, Ленингр. орг.). SBN 5-7320-0049-6.
10. Международное право. Учебник / Отв. ред.: Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. - М.: Междунар. отношения, 1996. - 608 с.
11. Арзаева Р.Ж. Формы международно-правового сотрудничества государств в сфере уголовного судопроизводства. // Экономика и право Казахстана. 18 (306), 09.2007. - с. 33-35
12. Issayeva K.A., Seylkhanova S.A., Oskembay G., Dyusebayev T.T. Actual problems of international cooperation of law enforcement agencies at rendering of legal aid on criminal cases connected with organized crime in the CIS countries // The Social Sciences (Pakistan). 2015. Т.10. № 7. С. 2115-2119. <http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2015.2115.2119>
13. Issayeva K.A., Zheenaliev A.Z., Kamalova L.N., Dyusebayev T.T. Problems of human rights ensuring and standards of unprejudiced legal proceedings in the course of development and reforming of criminal procedure legislation of the Kyrgyz Republic // The Social Sciences (Pakistan). 2015. Т.10. № 9. С. 2278 - 2283. // <http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2015.2278.2283>
14. Isajewa K.A. Problematische aspekte der entwicklung von einzelnen strafprozessinstitute in der Kirgisischen Republik European Journal of Law and Political Sciences. 2016. № 4. С. 59-64.

Рецензент: к.ю.н., доцент Абдукаримова Н.Э.