

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Трунцевский Ю.В., Сухаренко А.Н.

РОССИЙСКО-ЮГООСЕТИНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Аннотация: Предметом статьи являются проблемы транснациональной организованной преступности, которая представляет серьезную угрозу мировой безопасности и стратегической стабильности. Именно поэтому международное сотрудничество в борьбе с ней является внешнеполитическим приоритетом России. В настоящей статье содержится анализ положений договоров между Россией и Южной Осетией «О союзнничестве и интеграции» и «О взаимной помощи по уголовным делам», ратифицированных в 2015 году. Особое внимание уделено вопросам двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью. Основное внимание в статье уделяется разработке методов и методологии противодействия различным формам организованной преступности. Кроме того, в статье проводится теоретико-правовой анализ понятий концепций развития законодательства о противодействии экономической преступности. Рассматриваются авторские позиции относительно толкования и правовой регламентации данных категорий. Методологическую основу статьи составили современные достижения теории познания. В процессе исследования применялись общеполософский, теоретический, общеполософские методы (диалектика, системный метод, анализ, синтез, аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование), традиционно правовые методы (формально-логический), а также методы, используемые в конкретно-социологических исследованиях (статистические, экспертные оценки и др.). Основным выводом, который сделан по итогам исследования, состоит в том, что в настоящее время для обеспечения правопорядка в сфере экономики необходимо совершенствовать формы и методы противодействия организованной преступности. Основным вкладом, который сделан авторами в настоящей статье это необходимость развития правового регулирования безопасности экономики. Новизна статьи заключается в разработке предложений по развитию форм и методов противодействия организованной преступности.

Ключевые слова: Преступность, Осетия, сотрудничество, борьба, наркотрафик, форма, наказание, сфера, транснациональная, политика.

Review: The article focuses on the problems of transnational organized crime which poses a serious threat to international security and strategic stability. Therefore, international cooperation in preventing it is Russia's foreign policy priority. This article contains the analysis of the provisions of treaties between Russia and South Ossetia "On alliance and integration" and "On mutual assistance in criminal cases", ratified in 2015. Special attention is paid to the issues of bilateral cooperation in the sphere of struggle against organized crime. The main attention is paid to the development of methods and methodologies of preventing various forms of organized crime. Besides, the article provides the theoretic and legal analysis of the concepts of development of the legislation on preventing economic crimes. The paper demonstrates the authors' position on the interpretation and legal regulation of these categories. The research methodology is based on the recent achievements in epistemology. The authors apply general philosophical and theoretic methods (dialectics, the system method, analysis, synthesis, analogy, deduction, observation, modeling), traditional methods of jurisprudence (formal logical), and special methods of sociol-

ogy (statistical, expert evaluation, etc.). The authors conclude that at present, in order to ensure law and order in the economic sphere, it is necessary to improve forms and methods of struggle against organized crime. The authors state the necessity to develop legal regulation of economic security. The scientific novelty of the study consists in the proposals about the development of forms and methods of struggle against organized crime.

Keywords: Policy, transnational, sphere, punishment, form, drug trafficking, struggle, cooperation, Ossetia, crime.

Доминирующей криминологической тенденцией последнего десятилетия стал продолжающийся рост организованной преступности как в мире в целом, так и отдельных странах с одновременным отставанием социально-правового контроля от растущей криминализации общественных отношений.

По оценкам Управления по наркотикам и преступности ООН, ежегодный оборот транснациональных преступных организаций достигает 870 млрд долларов, что в 6 раз превышает объем официальной международной помощи на цели развития и составляет 7% мирового экспорта. Основными источниками их преступных доходов являются: наркотрафик, контрафакция товаров, работорговля, незаконная миграция и экологическая преступность [1]. В последние годы серьезную озабоченность мирового сообщества вызывает и киберпреступность, экономический ущерб от которой оценивается в 445 млрд долларов [2].

В соответствии с обновленной Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, к числу основных угроз общественности безопасности относится деятельность транснациональных преступных групп и организаций, связанная с незаконным оборотом наркотиков, оружия, взрывчатки, организацией незаконной миграции и торговлей людьми [3]. Именно поэтому международное сотрудничество в сфере уголовного правосудия, в том числе на региональном уровне, приобретает все большее внешнеполитическое значение.

Республика Южная Осетия (РЮО) – государство на южных склонах центральной части Большого Кавказа. Его территория – 3,9 тыс. км², а численность населения – около 72 тыс. человек, 80% из которых – осетины. Со дня установления дипломатических отношений Россией и Южной Осетии прошло уже почти семь лет. За это время удалось заложить прочные основы

сотрудничества, сформировать двусторонние отношения практически по всем направлениям. основополагающий Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Южной Осетией был подписан 17 сентября 2008 года. С того времени Россия – стратегический партнер и гарант безопасности РЮО на международной арене.

Межгосударственная правовая база сотрудничества, насчитывающая более 80 различных соглашений, включает следующие документы:

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия о сотрудничестве в борьбе с преступностью от 26.08.2009. Согласно ему, компетентные органы осуществляют взаимодействие в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии насильственных преступлений против личности и собственности; экстремистской деятельности, в том числе терактов и финансирования терроризма; коррупции и организованной преступности; незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых, ядовитых веществ и радиоактивных материалов; торговли людьми и эксплуатации проституции третьими лицами; незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; преступлений в сфере экономики и легализации преступных доходов; киберпреступлений; изготовления и сбыта поддельных денег, документов, ценных бумаг и финансовых инструментов; преступлений в сфере интеллектуальной собственности; контрабанды; хищения и незаконного оборота автотранспорта; преступлений, связанных с незаконной миграцией; транспортных преступлений.

В соответствии со ст. 8 Соглашения, компетентные органы обеих стран обмениваются информацией о лицах, участвующих в совершении тяжких преступлений, особенно в составе организованных преступных групп, их связях, а также о структуре организован-

ных преступных групп, типичном поведении и методах совершения преступлений, новых формах совершения транснациональных преступлений [4];

Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Республики Южная Осетия от 11.11.2009. Согласно ему, основными формами межведомственного сотрудничества являются: обмен представляющей интерес информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах; исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий; розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования или исполнения приговора, а также лиц без вести пропавших; обмен информацией о новых видах наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, о технологиях их изготовления, а также о новых методах исследования и идентификации наркотических средств и психотропных веществ; розыск и возвращение в установленном порядке предметов, имеющих номера или специфические отличительные признаки, в том числе автотранспортных средств и огнестрельного оружия, а также ценных бумаг и удостоверений личности; обмен опытом работы, в том числе проведение стажировок, консультаций, семинаров и конференций; обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами, а также научно-технической литературой и информацией по вопросам деятельности Сторон. Кроме этого МВД России оказывает практическую помощь в развертывании системы связи для оперативного обмена информацией между министерствами. Сотрудничество осуществляется на основании письменных запросов заинтересованной Стороны об оказании содействия [5];

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией от 19.05.2010 [6];

Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Республики Южная Осетия о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных районов от 24.12.2010. Согласно ему, органы внутренних дел пригра-

ничных регионов обмениваются следующими сведениями: об административных и уголовных правонарушениях, совершенных гражданами сопредельного государства, постоянно проживающими на территории приграничного региона этого государства (в срок не позднее трех суток, если обстоятельствами дела не вызвана необходимость немедленного извещения); о лицах, находящихся в розыске, в том числе без вести пропавших, если имеются основания полагать, что они находятся или могут находиться на территории приграничного региона сопредельного государства (немедленно); о находящемся в розыске похищенном имуществе, в том числе оружии, взрывчатых веществах, культурных ценностях и автотранспорте, если имеются основания полагать, что оно находится или может находиться на территории приграничного региона сопредельного государства (немедленно); о лицах, совершивших или намеревающихся совершить преступление на территории приграничного региона сопредельного государства (немедленно и независимо от гражданства этих лиц); о лицах, не могущих сообщить о себе, и неопознанных трупах, если имеются основания полагать, что они имеют отношение к приграничному региону сопредельного государства. Обмен информацией, производится на основании запросов. Информация может быть предоставлена приграничному органу сопредельного государства и без запроса, если имеются основания полагать, что она представляет него интерес. В целях оперативного обмена информацией приграничные органы внутренних дел могут устанавливать прямую связь друг с другом [7].

За минувшие годы совместными усилиями правоохранительных органов двух стран была пресечена деятельность целого ряда организованных преступных групп, занимавшихся контрабандными поставками оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в Россию.

В целях повышения эффективности российско-югоосетинского сотрудничества в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью в минувшем году были ратифицированы сразу два ранее подписанных договора – «О союзнничестве и интеграции» от 18.03.2015 [8] и «О взаимной правовой помощи по уголовным делам» от 14.10.2014 [9].

Согласно ст. 4 Договора «О союзничестве и интеграции» [10], в целях координации деятельности по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений Договаривающиеся Стороны не позднее одного года со дня вступления в силу настоящего Договора создают Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел.

Основными задачами Центра являются: обмен оперативно значимой информацией с правоохранительными органами России и Южной Осетии, а также ведение оперативных и криминалистических учетов; формирование и ведение специализированного банка данных о преступных сообществах, деятельность которых затрагивает интересы обеих стран; сбор и анализ информации об организованной преступности и иных опасных видах преступлений; межгосударственный розыск и выдача лиц, скрывшихся от уголовного преследования или исполнения приговора; содействие в реализации согласованных действий по борьбе с опасными видами преступлений, представляющими угрозу безопасности обеих стран; представление предложений по повышению эффективности сотрудничества.

Порядок формирования и деятельности Центра определяются отдельным соглашением, которое Стороны обязуются заключить не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора. Еще одним из пунктов Договора является поэтапное повышение материально-технического обеспечения югоосетинских органов внутренних дел, денежного довольствия и социальных гарантий 2 тысяч сотрудников.

Не менее значимым является Договор «О взаимной правовой помощи по уголовным делам» [11], согласно которому правовая помощь оказывается, если деяние, в связи с которым поступил запрос, является уголовно наказуемым по законодательству обеих Сторон. При этом запрашиваемая Сторона может по своему усмотрению оказать помощь даже если деяние не является уголовно наказуемым по ее законодательству.

В соответствии со ст. 2 правовая помощь включает: вручение процессуальных документов; получение доказательств; установление местонахождения и идентификацию лиц

и предметов; вызов свидетелей, потерпевших и экспертов для их добровольной явки в компетентный орган запрашивающей Стороны; передачу на время содержащихся под стражей лиц для участия в уголовном судопроизводстве на территории запрашивающей Стороны в качестве свидетелей, потерпевших или для производства иных процессуальных действий, указанных в запросе; осуществление мер по изъятию, аресту, конфискации преступных доходов и средств совершения преступления; передачу документов, предметов и иных доказательств; предоставление разрешения на присутствие при исполнении запроса представителей компетентных органов запрашивающей Стороны; осуществление уголовного преследования в отношении граждан запрашиваемой Стороны и лиц без гражданства, постоянно проживающих на ее территории, за деяния, в связи с которыми поступил запрос; а также любые другие виды правовой помощи, не противоречащие законодательству запрашиваемой Стороны.

Письменный запрос об оказании правовой помощи направляется по телексу, факсу, электронной почте или другому подобному виду связи и принимается к исполнению по его получении. При этом в короткий срок необходимо будет предоставить и оригинал запроса.

В соответствии со ст. 6 в правовой помощи может быть отказано, если: исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим существенным интересам запрашиваемой Стороны; противоречит законодательству запрашиваемой Стороны или не соответствует положениям Договора; запрос касается деяния, за которое лицо, привлекаемое к уголовной ответственности на территории запрашивающей Стороны, было осуждено или оправдано в запрашиваемой Стороне в связи с тем же деянием, или по нему истек срок давности; запрос представлен в целях преследования лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, национальности или по политическим убеждениям либо положению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих причин. Ссылка на банковскую или налоговую тайну не может служить основанием для отказа в оказании правовой помощи.

Запрашиваемая Сторона может отсрочить или отказать в исполнении запроса, если полагает, что его исполнение может нанести ущерб или затруднить расследование или судебное разбирательство на ее территории. Если она принимает такое решение, то уведомляет об этом другую Сторону через ее центральный орган с указанием причины.

Если запрашивающая Сторона обращается с просьбой о присутствии ее представителей при исполнении запроса, другая Сторона должна уведомить ее о своем решении. В случае одобрения запрашивающая Сторона заблаговременно уведомляется о времени и месте исполнения запроса.

Отличительной особенностью Договора является запрос об осуществлении уголовного преследования. Согласно ст. 7 Договора каждая из Сторон может направить такой запрос в отношении граждан запрашиваемой Стороны и постоянно проживающих на ее территории лиц без гражданства, совершивших преступление, подпадающее под юрисдикцию запрашивающей Стороны. При этом запрашиваемая Сторона передает полученные материалы своим компетентным органам для решения этого вопроса в соответствии со своим законодательством. Если деяние, в связи с которым было возбуждено уголовное дело, влечет за собой гражданско-правовые требования лиц, понесших ущерб, при наличии их ходатайства искивные требования рассматриваются в рамках уголовного дела.

Если после получения запроса об осуществлении уголовного преследования в отношении указанного в нем лица вынесено и вступило в законную силу решение суда запрашиваемой Стороны, то компетентные органы запрашивающей Стороны не могут осуществлять уголовное преследование этого лица за то же деяние.

В случае если запрашиваемой Стороной принято решение не принимать меры в отношении запроса или отказать в его принятии либо принято внесудебное решение об отказе в возбуждении уголовного дела или о его прекращении, запрашивающей Стороне незамедлительно возвращаются переданные ею материалы уголовного дела и вещественные доказательства.

В соответствии со ст. 16 лицо, содержащееся под стражей (в том числе отбывающее

наказание в виде лишения свободы), независимо от его гражданства, может быть с согласия запрашиваемой Стороны передано на время другой Стороне для дачи показаний в качестве свидетеля или потерпевшего, а также производства иных процессуальных действий, указанных в запросе, при условии возвращения в установленный срок. Если лицо не дает согласия явиться в запрашивающую Сторону, то не будет за это подвергнуто мерам принуждения или наказанию.

Первичный срок, на который лицо передается Стороне, не может превышать 90 дней. По обоснованному ходатайству запрашивающей Стороны срок его пребывания может быть продлен. Порядок, условия передачи и возврата лица согласовываются Сторонами. В передаче лица может быть отказано, если оно не дает письменного согласия на это; необходимо его участие в судопроизводстве в запрашиваемой Стороне; передача продлит срок его пребывания под стражей (отбывания наказания в виде лишения свободы). Время пребывания переданного лица вне территории запрашивающей Стороны засчитывается в общий срок его содержания под стражей, в том числе в срок лишения свободы.

В соответствии с национальным законодательством Стороны оказывают взаимную помощь в выявлении, замораживании, аресте, изъятии и конфискации преступных доходов, и средств совершения преступления. В случае их обнаружения запрашиваемая Сторона осуществляет замораживание или наложение ареста в целях предотвращения любых действий с ними до принятия окончательного решения. Кроме того запрашиваемая Сторона исполняет вступившее в силу решение другой Стороны об изъятии и о конфискации преступных доходов, выручки и других выгод, полученных от них, а также имущества, в которое были превращены или преобразованы преступные доходы. Данное правило распространяется на решения о конфискации, вынесенные в рамках уголовного, административного и гражданского судопроизводства. Впоследствии на основании запроса запрашивающей Стороны запрашиваемая Сторона может передать доходы, полученные в результате преступной деятельности, и средства совершения преступления.

Центральными органами, ответственными за реализацию Договора, с российской стороны будут Минюст (судебные вопросы) и Генеральная прокуратура (остальные вопросы), а с южноосетинской – Минюст и Генеральная прокуратура.

В заключении остается добавить, что в декабре 2015 года в Госдуму был внесен законопроект о ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия «О передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы» от 14.10.2014. Согласно Договору стороны обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в нём условий передавать друг другу лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве их гражданства, что будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан. Договором определяются условия пере-

дачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, порядок исполнения запросов. Договор содержит правила иные, чем предусмотренные УПК РФ. В частности, из пп. «а» п. 2 ст. 3 Договора следует, что в передаче отказывается, если осужденный не выполнил какие либо финансовые обязательства, вытекающие из судебного решения, или не получены достаточные для вынесения приговора гарантии выполнения таких обязательств. Кроме того, Договор содержит положения, предметом регулирования которых являются основные права и свободы человека и гражданина. Так, согласно статье 12 Договора после передачи осужденный не может быть привлечен к ответственности или осужден в государстве исполнения приговора за те же деяния, которые повлекли назначение наказания в государстве вынесения приговора [12].

Библиография:

1. Федотов Ю. Как защититься от мировой преступности. // Независимая газета. 16.04.2015.
2. CSIS (2014): Net Losses – Estimating the Global Cost of Cybercrime. Washington. D.C.
3. Электронный ресурс URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения 02.01.2016)
4. Электронный ресурс URL: <http://docs.cntd.ru/document/902173805> (дата обращения 03.01.2016)
5. Электронный ресурс URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1300 (дата обращения 03.01.2016)
6. Электронный ресурс URL: <http://www.95.fms.gov.ru/documents/international/item/2195/> (дата обращения 03.01.2016)
7. Электронный ресурс URL: [https://mvd.ru/userfiles/24_12_2010_yuzhosetiya\(3\).doc](https://mvd.ru/userfiles/24_12_2010_yuzhosetiya(3).doc). (дата обращения 03.01.2016)
8. Федеральный закон от 29.06.2015 № 164-ФЗ. Вступил в силу 11.07.2015. // Рос. газета. 03.07.2015.
9. Федеральный закон от 30.12.2015 № 415-ФЗ. В силу не вступил. // Рос. газета. 31.12.2015.
10. Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия «О союзничестве и интеграции» от 18.03.2015. // URL: <http://www.mfa-rso.su/node/1289> (дата обращения 03.01.2016).
11. Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия «О взаимной правовой помощи по уголовным делам» от 14.10.2014. // URL: <http://www.mfa-rso.su/node/1270> (дата обращения 03.01.2016).
12. Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия «О передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы» от 14.10.2014. // URL: [http://archive.mid.ru/bdomp/graf_site.nsf/webrus/20140137/\\$FILE/14_137.pdf](http://archive.mid.ru/bdomp/graf_site.nsf/webrus/20140137/$FILE/14_137.pdf) (дата обращения 03.01.2016).
13. Астанин В.В. Об эффективных механизмах взаимодействия государства с гражданским обществом в сфере противодействия коррупции. // Административное и муниципальное право. – 2011. – 4. – С. 5 – 8.

References (transliterated):

1. Fedotov Yu. Kak zashchitit'sya ot mirovoi prestupnosti. // Nezavisimaya gazeta. 16.04.2015.
2. Astanin V.V. Ob effektivnykh mekhanizmax vzaimodeistviya gosudarstva s grazhdanskim obshchestvom v sfere protivodeistviya korrupsii. // Administrativnoe i munitsipal'noe pravo. – 2011. – 4. – С. 5 – 8.