

С. Д. Белоцерковский

**Система правового
регулирувания борьбы
с организованной
преступностью
и научные основы
ее оптимизации**

**Москва
2011**

Белоцерковский С.Д. Система правового регулирования борьбы с организованной преступностью и научные основы ее оптимизации. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 2011. - С. 585.

Р е ц е н з е н т ы:

Заслуженный юрист РСФСР,
доктор юридических наук, профессор

А. И. Долгова

доктор юридических наук, профессор

В. В. Меркурьев

Заслуженный деятель науки Российской Федерации,

доктор юридических наук, профессор

Э. Ф. Побегайло

Монография посвящена актуальной проблеме оптимизации системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью. Исследуется развитие понимания мировым сообществом и отдельными государствами явления организованной преступности. Впервые приводятся составляющие эту систему правового регулирования международно-правовые документы и отечественные нормативные правовые акты, предлагается их классификация и содержится их подробный анализ. Особый интерес представляет анализ законов зарубежных государств (США, Республик Украина и Беларусь, Литовской Республики, Японии) о борьбе с организованной преступностью. В основу предложений, направленных на оптимизацию системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью, положены результаты проведенных автором криминологических исследований, положения международных договоров Российской Федерации, законодательный опыт зарубежных государств.

Для научных и практических работников, аспирантов и студентов юридических вузов, иных читателей, интересующихся вопросами борьбы с организованной преступностью.

ISBN 978-5-87817-065-9

© С.Д. Белоцерковский. 2011.
© Российская криминологическая ассоциация. 2011.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Понимание организованной преступности и общая характеристика правового регулирования борьбы с ней.....	5
§ 1. О понимании организованной преступности.....	5
§ 2. Организованная преступная деятельность и организованные преступные формирования.....	12
§ 3. Общая характеристика системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью.....	35
<i>Конституция Российской Федерации (извлечение).....</i>	<i>47</i>
Глава 2. Международно-правовые акты о борьбе с организованной преступностью.....	56
§ 1. Общая характеристика международно-правовых актов о борьбе с организованной преступностью.....	56
§ 2. Деятельность Организации Объединенных Наций по борьбе с организованной преступностью.....	63
<i>Документы Организации Объединенных Наций (ООН) (извлечения).....</i>	<i>68</i>
§ 3. Особенности документов региональных и субрегиональных международных организаций.....	155
<i>Документы региональных и субрегиональных международных организаций (извлечения).....</i>	<i>159</i>
§ 4. Политические обязательства Российской Федерации.....	227
<i>Документы международных форумов (извлечения).....</i>	<i>229</i>
Глава 3. Российские нормативные правовые акты, посвященные борьбе с организованной преступностью.....	255
§ 1. Система российских нормативных правовых актов, посвященных борьбе с организованной преступностью.....	255
§ 2. Федеральные законы и их классификация.....	257
<i>Федеральные законы (извлечения).....</i>	<i>285</i>
§ 3. Иные нормативные правовые (подзаконные) акты.....	391
<i>Подзаконные акты Российской Федерации (извлечения).....</i>	<i>398</i>
Глава 4. Законы зарубежных государств о борьбе с организованной преступностью.....	436
§ 1. Особенности борьбы с организованной преступностью в зарубежных государствах.....	436
§ 2. Особенности законодательного регулирования борьбы с организованной преступностью в зарубежных государствах.....	440
<i>Законы зарубежных государств.....</i>	<i>462</i>

Глава 5. Научные основы оптимизации системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью.....	526
§ 1. Совершенствование уголовного законодательства.....	526
§ 2. Оптимизация уголовно-процессуального законодательства.....	556
§ 3. Реформирование уголовно-исполнительного законодательства.....	564
§ 4. Научные основы оптимизации иного законодательства.....	575

Глава 1. Понимание организованной преступности и общая характеристика правового регулирования борьбы с ней

§ 1. О понимании организованной преступности

Понимание организованной преступности как одного из наиболее сложных и высоко общественно опасных явлений начало складываться в обществе сравнительно недавно.

Первые попытки определения понятия «организованная преступность» были предприняты в США в 1950 – 1960-х гг., когда появились доказательства существования тайного преступного общества, или картели, под названием «Мафия», или «Коза ностра». Тогда же были сформулированы ее отличительные характеристики: самосохраняющиеся, тоталитарные, длительные преступные сговоры; расчет на получение прибылей и могущества за счет человеческих слабостей; применение запугивания или подкупа; стремление обезопасить себя со стороны закона.

Все определения организованной преступности первоначально носили описательный характер и представляли собой попытку отразить существующие организованные формирования, подпадающие под указанные общие признаки. С изменением ситуации менялись формы преступной деятельности таких формирований, они сами и эти изменения отражались на содержании описательных определений¹.

Однако со временем исследователи стали отмечать, что общество, государство имеют дело не просто с массой организованных преступных формирований и их широкомасштабной деятельностью. Они вынуждены противостоять определенной криминальной системе. Это обстоятельство, а также другие вновь проявившиеся характеристики организованной преступности, стали находить отражение в более поздних определениях понятия этого явления.

В конце 80-х годов прошлого века отечественными исследователями обосновывается существование и функционирование организованной преступности в СССР² и начинают проводиться научные исследования этого явления. В 1989 году эта проблема впервые была открыто обсуждена в рамках научного форума - «круглого стола» издательства «Юридическая литература»³. Позднее состоялись еще ряд аналогичных научных форумов,

¹ *Криминология* / под ред. А.И. Долговой. М., 2007. С. 501.

² См.: *Щекоцихин Ю., Гуров А.* Лев прыгнул. Диагноз: организованная преступность. Проведены первые исследования / Литературная газета. 1988. 20 июля; *Щекоцихин Ю., Гуров А.* Прыжок льва на глазах изумленной публики / Литературная газета. 1988. 28 сентября. *Гуров А.И.* От эмоций к фактам // Социалистическая законность. 1988. № 10. С. 34.

³ См.: *Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения.* «Круглый стол» издательства «Юридическая литература» / под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М., 1989.

но уже под эгидой созданной в 1991 году Криминологической Ассоциации¹, а ныне общероссийской общественной организации «Российская Криминологическая Ассоциация».

Эволюция организованной преступности в мире происходила достаточно динамично и в 1975 году к этой проблеме вынуждена была впервые обратиться Организация Объединенных Наций на своем Пятом конгрессе в г.Женева, где было отмечено, что организованная преступность приобрела к этому времени транснациональный характер, а также было признано, что преступность в форме международного бизнеса представляет собой более серьезную угрозу, чем традиционные формы преступного поведения. В дальнейшем ООН обращалась к проблеме транснациональной организованной преступности на каждом своем очередном конгрессе, вплоть до Десятого конгресса в г.Вене в 2000 году. Итогом этой работы явилось принятие в этом же году фундаментальной Конвенции против транснациональной организованной преступности.

К настоящему времени ведущими отечественными и зарубежными учеными-криминологами проведены фундаментальные научные исследования организованной преступности в России и за рубежом, результаты которых широко опубликованы². Причины и условия ее появления в отдельных взятых государствах также достаточно хорошо изучены.

В этой связи вызывает интерес предпринимаемая некоторыми исследователями попытка отыскания наиболее общих причин и условий появления организованной преступности в разные исторические периоды в разных государствах, имеющих существенные географические и культурные отличия, с различными экономическими системами и политическим устройством.

¹ См.: Организованная преступность – 2. Проблемы, дискуссии, предложения. «Круглый стол» Криминологической Ассоциации / под ред. А.И.Долговой, С.В. Дьякова. М., 1993; Организованная преступность – 3. Проблемы, дискуссии, предложения. «Круглый стол» Криминологической Ассоциации / под ред. А.И.Долговой. М., 1996; Организованная преступность – 4. Проблемы, дискуссии, предложения. «Круглый стол» Криминологической Ассоциации / под ред. А.И.Долговой. М., 1998.

² В понимание организованной преступности значительный вклад внесли академик В.Н.Кудрявцев и профессор И.И.Карпец. Наиболее фундаментальными исследованиями этого явления являются, например: Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996; Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003; Лунев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции / Изд. 2-е перераб. и доп. М., 2005; Эминов В.Е. Концепция борьбы с организованной преступностью в России. М., 2007; Хэ Бинсун. Организованная преступность. Исследования преступности мафиозного характера в континентальном Китае / пер. с кит. П.А.Афремова; науч. ред. и предисл. проф. А.И. Коробеева, проф. В.А.Номоконова. Владивосток: Изд-во Дальневост. Ун-та, 2005; Kenney Dennis J., Finckenauer James O. Organized Crime in America. N.Y., 1995 и др.

Так, авторы монографии «Основы борьбы с организованной преступностью» отмечают, что «как социально-правовое явление организованная преступность в любой стране является результатом достаточно длительного развития объективных процессов, и прежде всего в экономике, социальной сфере и идеологии»¹.

По мнению профессора О.Д. Жука, «причины появления такого явления, каким является организованная преступность, в различных государствах проистекает из различных условий. Можно, как представляется, считать несомненным одно – появление организованной преступности не является признаком (или следствием) ни экономической отсталости государства, ни, напротив, достижения им определенного уровня экономического развития. Формирование организованной преступности во всех случаях – результат какой-то неблагоприятной комбинации социально-экономических условий»².

Вряд ли в настоящее время можно сделать более определенные выводы по этому вопросу. Вместе с тем представляется, что эти выводы относятся к современной организованной преступности, зарождение которой принято связывать с введением в США в 20-х годах прошлого века «сухого закона».

Вместе с тем, например, появление традиционной формы организованных преступных формирований в Китае – китайских «триад», сохранивших свои основные характеристики до настоящего времени, исследователи относят к II в. до н. э. А началом становления организованной преступности в Японии – «якудза», ряд исследователей считают VII-IX вв. Серьезный опыт накоплен также итальянской «мафией» за продолжительный период своего существования.

Сказанное является еще одним свидетельством сложности явления организованной преступности и поэтому абсолютно закономерным представляется тот факт, что в настоящее время ее исследованиями занимаются не только ученые-юристы, но и философы, историки, социологи, психологи, а также представители других наук.

В научной, учебной юридической литературе и нормативных правовых документах понятие «организованная преступность» в силу сложности данного явления трактуется многообразно. Подробный анализ существующих определений этого явления изложен профессором А.И. Долговой в монографии «Преступность, ее организованность и криминальное общество»³.

Так, в частности, предложено «организованную преступность» определять как «явление, выражающееся в существовании преступного сообще-

¹ Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996. С.151.

² Жук О.Д. Организованная преступность в современной России: раскрытие и расследование преступлений, совершенных организованными преступными формированиями. Томск, 1998. С.68.

³ Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С.324-334.

ства и осуществляемой им преступной деятельности, характеризующееся устойчивой общерегиональной и межрегиональной связью преступных групп, формирований и направлений преступной деятельности, замкнутой на относительно большую социальную группу»¹.

Профессор А.И. Долгова отмечает, что об «организованной преступности» можно говорить не просто тогда, когда функционирование разных организованных преступных формирований приобретает массовый характер (хотя это – важная предпосылка ее существования), но и в тех случаях, когда отмечается взаимодействие таких формирований, их отношений и деятельности – функционирования как определенной криминальной системы.

Соответственно «организованная преступность» понимается как один из признаков преступности, означающий свойство последней проявлять себя в упорядоченных формах. Организованная преступность – это высшее проявление криминальной упорядоченности².

Организация Объединенных Наций подчеркивает важность этой проблемы и рассматривает организованную преступность в качестве одного из «новых вызовов и угроз человечеству». Группа высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам ООН назвала транснациональную организованную преступность одним из «шести блоков угроз, которыми мир должен заниматься сейчас и в предстоящие десятилетия»³.

В Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности⁴ не содержится определения понятия «организованная преступность». В статье 2 данной Конвенции содержится определение организованной преступной группы и раскрываются ее признаки:

а) «организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение

¹ См.: Емельянов А.С. Понятие организованной преступности и проблемы борьбы с ней // Вопросы организованной преступности и борьбы с ней. М., 1993. С. 5.

² *Криминология* / под ред. А.И. Долговой. С. 256.

³ Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам ООН «Более безопасный мир: наша общая ответственность», 2004.

⁴ Принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Россия подписала Конвенцию 12.12.2000 (распоряжение Президента РФ от 09.12.2000 № 556-рп), ратифицировала с заявлениями (Федеральный закон от 26.04.2004 № 26-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России 25.06.2004. Данную Конвенцию дополняют: Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, принятые в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Россия подписала Протоколы 12.12.2000 (Распоряжение Президента РФ от 09.12.2000 № 556-рп) и ратифицировала (Федеральный закон от 26.04.2004 № 26-ФЗ). Протоколы вступили в силу для России 25.06.2004. В настоящее время Россия не подписала и не ратифицировала дополняющий данную Конвенцию Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, принятый в г. Нью-Йорке 31.05.2001 Резолюцией 55/255 на 101-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

определенного времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду;

б) «серьезное преступление» – преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания;

в) «структурно оформленная группа» – группа, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура.

Данное определение является базовым для определения понятия «транснациональная организованная преступность», которое приводится в статье 3 Конвенции путем перечисления ее признаков и говорится о том, что преступление носит транснациональный характер, если:

а) оно совершено в более чем одном государстве;

б) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;

в) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или

г) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

В Докладе Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОКД) «Глобализация преступности: оценка угрозы транснациональной организованной преступности» от 3 июня 2010 года¹ в этой связи отмечается, что «согласно Конвенции под транснациональной организованной преступностью (ТОП) понимаются любые серьезные транснациональные преступления, совершаемые тремя или более лицами с целью получения материальной выгоды. Это понимание шире общераспространенного, согласно которому основное внимание уделяется, как правило, группе профессиональных преступников, созданной для многократного совершения различных преступлений». И далее: «такая концентрация внимания на группах в противовес конкретным преступлениям имеет глубокие последствия для понимания ТОП и подхода к этому феномену. Сотрудники правоохранительных органов склонны воспринимать ТОП как группировки преступников, поскольку имеющийся в их распоряжении инструментарий – полномочия на арест и конфискацию – может быть применен только в отношении конкретных физических лиц. В то же время проблемы ТОП часто порождаются иными факторами, чем те, которые связаны с людьми, причастными к конкретным деяниям. Для решения этих

¹ URL: <http://www.unis.unvienna.org>. - 15.11.2010.

проблем требуется инструментарий намного более широкий, чем те полномочия, которыми наделены сотрудники правоохранительных органов».

В заключение Доклада делается вывод о том, что «в современном мире организованная преступность – это не столько феномен группы отдельных лиц, занимающихся различными видами незаконной деятельности, сколько вопрос группы незаконных видов деятельности, которыми практически занимаются определенные отдельные лица и группы».

Действительно, такой конвенциональный подход к пониманию транснациональной организованной преступности в настоящее время не в полной мере разделяется, в частности, полицейскими структурами некоторых региональных международных организаций.

Так, в Докладе «Европола», подготовленном по заданию Совета ЕС, «Оценка угрозы российской организованной преступности (РОСТА), которая воздействует на государства-члены ЕС» отмечается, что «в этом исследовании «российская организованная преступность» определена как организованные преступные группировки, действующие в ЕС или оказывающие влияние на ЕС и имеющие членом российского гражданства или этнической принадлежности, или тех, кто происходит из Российской Федерации». Даже принимая во внимание содержащуюся в Докладе оговорку о том, что «типология группировок российской организованной преступности оценивает группы через понятие стратегического центра тяжести, то есть рассматривается то, как группы работают и где расположены их стратегические интересы»¹, следует признать, что основное внимание здесь уделяется именно группам профессиональных преступников, созданных для многократного совершения различных преступлений.

В постановлении Координационного совещания руководителей правоохранительных органов РФ от 04.09.2006 № 1 «О состоянии организованной преступности в Российской Федерации и дополнительных мерах по усилению борьбы с ней» указывается, что «в настоящее время организованная преступность представляет собой деятельность системы организованных преступных групп и преступных сообществ».

В методическом пособии «Методика анализа организованной преступности» дается следующее определение: «организованная преступность – это сложная система организованных преступных формирований, их отношений и деятельности»².

Соответственно деятельность по борьбе с организованной преступностью включает реагирование на: а) организованные преступные формиро-

¹ Доклад «Европола»: «Оценка угрозы российской организованной преступности (РОСТА), которая воздействует на государства-члены ЕС». Версия для третьих сторон и стран. 2008.

² Долгова А.И., Евланова О.А. Методика анализа организованной преступности. М., 2005. С. 19.

вания, б) организованную преступную деятельность, в) системы таких формирований и их деятельности и г) более широкие отношения по взаимодействию организованных преступных формирований между собой.

Понимание организованной преступности было бы не полным без уяснения следующего.

Организация Объединенных Наций к перечню проблем, связанных с транснациональной организованной преступностью, относит, в частности, торговлю людьми, незаконную миграцию, незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия, незаконный оборот природных ресурсов, незаконную торговлю контрафактной продукцией, морское пиратство и киберпреступность¹.

Кроме того, результаты криминологических исследований свидетельствуют о тесной взаимосвязи организованной преступности с современным терроризмом и экстремизмом, которые в подавляющем большинстве случаев совершаются на организованной основе, а также с коррупцией.

Так, профессор А.И.Долгова отмечает, что «организованная преступность тесно взаимосвязана с другими системными преступными явлениями. Члены организованных преступных формирований для достижения своих целей используют во взаимосвязи коррупцию и наиболее опасные виды криминального насилия, в частности, - терроризм. А сами такие формирования являются наиболее крупным корруптером – субъектом подкупа должностных и иных лиц, обладающих государственными или иными полномочиями, авторитетом и возможностями. С другой стороны, наиболее длительно и успешно действующие взяточники – это тоже участники организованной преступной деятельности.

Организованный характер практически всегда носит современный терроризм, который служит элементом системной преступной деятельности. Это – сложный и дорогостоящий способ насилия. Его использование требует организационной подготовки, совершения ряда других преступлений: завладение денежными средствами, приобретение оружия, боеприпасов, вовлечение немалого числа лиц в совершение преступлений террористического характера и т.п. Он используется и субъектами внешней агрессии и вооруженного мятежа и в процессе криминальной деятельности банд и в иных случаях»².

Таким образом, именно организованная преступность лежит в основе терроризма и коррупции. Поэтому борьба с терроризмом и коррупцией – это в значительной степени борьба с организованной преступностью.

И далее профессор А.И.Долгова указывает: «однако приведенные взаимосвязи не являются исчерпывающими. У всех этих сложных системных явлений (организованной преступности, терроризма и коррупции) обязательно есть экономическая составляющая. Без экономической преступно-

¹ URL: <http://www.unis.unvienna.org>. - 15.11.2010.

² Долгова А.И. Организованная преступность, терроризм и коррупция: тенденции и совершенствование борьбы с ними // Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними. М., 2005. С.3-6.

сти они неспособны эффективно функционировать. Не случайно такое большое значение придается, например, борьбе с финансированием терроризма, легализацией преступных доходов. Именно криминальные капиталы развернули тот виток коррупции, который поразил мир»¹.

§ 2. Организованная преступная деятельность и организованные преступные формирования

Не смотря на многообразие трактовок определения «организованная преступность» в научной, учебной юридической литературе и нормативных правовых документах, почти все авторы при ее описании употребляют в той или иной интерпретации такие понятия как «организованная преступная деятельность» и «организованные преступные формирования». Представляется, что данные понятия являются ключевыми в понимании организованной преступности.

Результаты криминологических исследований, анализ статистических показателей о состоянии организованной преступности и результатах борьбы с ней свидетельствуют о том, что организованные преступные формирования становятся все более сплоченными, а абсолютно преобладающей в их деятельности является корыстная мотивация. Удельный вес преступлений, совершение которых так или иначе связано с получением незаконного обогащения, в совокупности является подавляющим в структуре всех совершаемых ими преступлений.

При этом интересы организованных преступных формирований продолжают перемещаться в сферу экономической деятельности. Удельный вес таких преступлений превышает 50 процентов в общем числе всех зарегистрированных преступлений, совершенных их участниками. И эта тенденция становится все более отчетливой и продолжает усугубляться².

Наиболее привлекательными для организованных преступных формирований остаются преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков. Их удельный вес в общем количестве преступлений, совершаемых участниками организованных преступных формирований, уступает только «экономическим» преступлениям.

По данным криминологических исследований, осуществлявшихся под руководством профессора А.И. Долговой, с организованной преступностью прямо или опосредованно (через родственников, знакомых) оказа-

¹ Долгова А.И. Экономика, преступность, организованная преступность – диалектика развития // Криминальная экономика и организованная преступность. М., 2007. С.11-12.

² В связи с данной проблемой межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности приняла решение от 03.12.2008 № 4 «О принимаемых правоохранительными органами мерах по комплексной отработке крупных градо- и бюджетобразующих объектов экономики, доходных отраслей экономики, подверженных криминальному влиянию со стороны организованных преступных формирований», а Генеральной прокуратурой РФ было издано Распоряжение от 19.01.2009 № 11/20р об организации исполнения этого решения.

лись связаны в разных регионах от 20 до 80 процентов граждан. Наиболее высокие проценты отмечаются в южных, приграничных регионах с высокими долями населения, не имеющего официального источника дохода. В этих, а также в других регионах активно функционирует организованный криминальный рынок – оборот того, что или вообще запрещено к обороту, или разрешается в особом порядке (оружие, наркотики, люди, должностные полномочия и т.д.).

С учетом сложившейся системы преступных отношений возможно проявление следующих криминогенных тенденций и закономерностей на длительную перспективу:

- повышение уровня специализации преступной деятельности, ведущее к увеличению степени общественной опасности преступных посягательств за счет использования новых форм и методов получения криминального дохода, в том числе с применением новейших технологий;
- продолжение интеграции российских преступных организаций в современную транснациональную преступность, в том числе с использованием финансовых институтов и механизмов инвестирования зарубежных государств, легализации преступных доходов;
- укрепление тенденции перехода значительной части лидеров преступных организаций в сферу легального бизнеса и политики;
- сращивание участников преступных организаций с коррумпированными представителями органов власти до уровня сложного соучастия в совершении конкретных преступлений. При этом возрастет активность лидеров организованной преступности по непосредственному вхождению в органы власти в результате выборов как на уровне субъектов Федерации, так и на муниципальном уровне¹.

Криминализация организованной преступной деятельности и организованных преступных формирований в Особенной части Уголовного кодекса РФ представлена достаточно широко, в связи с чем представляется возможным предложить следующую классификацию таких уголовно-правовых норм:

- 1) уголовно-правовые нормы, которые криминализируют собственно организационную преступную деятельность;
- 2) уголовно-правовые нормы, криминализирующие деяния, характерные для организованной преступной деятельности, и потому содержащие квалифицирующий либо особо квалифицирующий признак «организованная группа» или «преступное сообщество (преступная организация)»;
- 3) уголовно-правовые нормы, криминализирующие деяния, совершенные при наличии предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельства, отягчающего наказание, – «совершено в составе организованной группы или преступного сообщества (преступной организации)»;

¹ См.: Информационно-аналитическая справка Генеральной прокуратуры РФ «О состоянии организованной преступности в Российской Федерации в 2007 году и перспективах ее развития».

4) иные уголовно-правовые нормы, криминализирующие деяния, совершение которых характерно для представителей организованных преступных формирований в ходе осуществления организованной преступной деятельности.

1. Уголовно-правовые нормы *первой группы* в свою очередь подразделяются на два вида:

а) уголовно-правовые нормы, криминализирующие создание незаконных объединений или организаций с целью дальнейшего занятия преступной деятельностью. К ним относятся:

Раздел IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка», Глава 24 «Преступления против общественной безопасности»: ст. 208 (организация незаконного вооруженного формирования); ст. 209 (бандитизм); ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации));

Глава 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» этого же раздела: ст. 239 (организация объединения, посягающего на личность и права граждан);

Раздел X «Преступления против государственной власти», Глава 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства»: ст. 282¹ (организация экстремистского сообщества);

б) уголовно-правовые нормы, криминализирующие непосредственно организованную преступную деятельность¹. К ним относятся:

Раздел IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка», Глава 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности»: ст. 232 (организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ); ст. 241 (организация занятия проституцией);

Раздел X «Преступления против государственной власти», Глава 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства»: ст. 282² (организация деятельности экстремистской организации);

Глава 32 «Преступления против порядка управления» того же раздела: ст. 321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества); ст. 322¹ (организация незаконной миграции) УК РФ².

¹ В эту группу не включены ст. 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти), ст. 279 (вооруженный мятеж) УК РФ. Диспозиции данных статей содержат описание организационных действий, однако эти действия не характерны для организованных преступных формирований в том аспекте, в котором они рассматриваются в данной главе монографии.

² Законодатель по-разному криминализирует перечисленные виды общественно опасной деятельности. Так, если в ст. 241, 282² УК РФ описание такой деятельности включено в диспозицию, то в ст. 232, 321, 322 УК РФ содержится квалифицирующий признак «организованная группа».

2. Уголовно-правовые нормы *второй группы* включают те, которые содержат квалифицирующий либо особо квалифицирующий признак «организованная группа» или «преступное сообщество (преступная организация)»:

Раздел VIII «Преступления против личности», Глава 16 «Преступления против жизни и здоровья»: п. «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство); п. «а» ч. 3 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью); п. «г» ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью); п. «е» ч. 2 ст. 117 (истязание);

Глава 17 «Преступления против свободы, чести и достоинства личности»: п. «а» ч. 3 ст. 126 (похищение человека); ч. 3 ст. 127 (незаконное лишение свободы); п. «в» ч. 3 ст. 127¹ (торговля людьми); ч. 3 ст. 127² (использование рабского труда);

Глава 18 «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности»: п. «б» ч. 2 ст. 131 (изнасилование); ч. 2 п. «б» ст. 132 (насильственные действия сексуального характера);

Глава 19 «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина»: п. «в» ч. 2 ст. 141 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий); ч. 2 ст. 142 (фальсификация избирательных документов, документов референдума); п. «б» ч. 3 ст. 146 (нарушение авторских и смежных прав); ч. 2 ст. 147 (нарушение изобретательских и патентных прав) УК РФ;

Раздел VIII «Преступления в сфере экономики», Глава 21 «Преступления против собственности»: п. «а» ч. 4 ст. 158 (кража); ч. 4 ст. 159 (мошенничество); ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата); п. «а» ч. 3 ст. 161 (грабеж); п. «а» ч. 4 ст. 162 (разбой); п. «а» ч. 3 ст. 163 (вымогательство); п. «а» ч. 2 ст. 164 (хищение предметов, имеющих особую ценность); п. «а» ч. 3 ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием); ч. 3 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) УК РФ;

Глава 22 «Преступления в сфере экономической деятельности»: п. «а» ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство); п. «а» ч. 2 ст. 171¹ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции); п. «а» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность); ч. 4 ст. 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем); ч. 4 ст. 174¹ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления); ч. 3 ст. 175 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем); ч. 3 ст. 178 (недопущение, ограничение или устранение конкуренции); п. «в» ч. 2 ст. 179 (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения); ч. 3 ст. 180 (незаконное использование товарного знака); ч. 2 ст. 181 (нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм); ч. 2 ст. 184 (подкуп участников и органи-

заторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов); ч. 2 ст. 185 (злоупотребления при эмиссии ценных бумаг); ч. 3 ст. 186 (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг); ч. 2 ст. 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов); ч. 4 ст. 188 (контрабанда); ч. 3 ст. 189 (незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники); п. «в» ч. 2 ст. 191 (незаконный оборот драгоценных металлов, природных ценных камней или жемчуга) УК РФ;

Глава 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»: ч. 4 ст. 204 (коммерческий подкуп) УК РФ;

Раздел IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка», Глава 24 «Преступления против общественной безопасности»: ч. 3 ст. 205 (террористический акт); ч. 3 ст. 206 (захват заложника); ч. 3 ст. 211 (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава); ч. 2 ст. 213 (хулиганство); п. «а» ч. 3 ст. 221 (хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ); ч. 3 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств); ч. 3 ст. 223 (незаконное изготовление оружия); п. «а» ч. 4 ст. 226 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств); ч. 3 ст. 227 (пиратство) УК РФ;

Глава 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности»: п. «а» ч. 3 ст. 228¹ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов); п. «а» ч. 3 ст. 229 (хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ); п. «а» ч. 2 ст. 230 (склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ); п. «а» ч. 2 ст. 231 (незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества); ч. 3 ст. 234 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта); п. «а» ч. 2 ст. 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности); ч. 3 ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией); п. «в» ч. 2 ст. 242¹ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних); п. «а» ч. 2 ст. 244 (надругательство над телами умерших и местами их захоронения); ч. 2 ст. 245 (жестокое обращение с животными) УК РФ;

Глава 26 «Экологические преступления»: ч. 3 ст. 256 (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов); ч. 2 ст. 258 (незаконная охота); ч. 3 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений) УК РФ;

Глава 28 «Преступления в сфере компьютерной информации»: ч. 2 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) УК РФ;

Раздел X «Преступления против государственной власти», Глава 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства»: ч. 2 ст. 281 (диверсия); п. «в» ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства);

Глава 30 «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления»: п. «б» ч. 3 ст. 287 (отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации); п. «а» ч. 4 ст. 290 (получение взятки) УК РФ;

Глава 31 «Преступления против правосудия»: ч. 4 ст. 309 (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу); ч. 2 ст. 313 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи);

Глава 32 «Преступления против порядка управления»: ч. 2 ст. 322 (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации); ч. 2 ст. 326 (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства) УК РФ;

Раздел XI «Преступления против военной службы», Глава 33 «Преступления против военной службы»: ч. 2 ст. 332 (неисполнение приказа); п. «а» ч. 2 ст. 333 (сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы); п. «а» ч. 2 ст. 334 (насильственные действия в отношении начальника); п. «в» ч. 2 ст. 335 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности); ч. 2 ст. 338 (дезертирство) УК РФ.

К этой же группе уголовно-правовых норм относятся уголовно-правовые нормы, которые содержат квалифицирующий признак «по найму». Это: п. «з» ч. 2 ст. 105 (убийство); п. «г» ч. 2 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью); п. «ж» ч. 2 ст. 117 (истязание); п. «з» ч. 2 ст. 206 (захват заложника) УК РФ.

3. Преступления, совершенные при наличии предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельства, отягчающего наказание, – «совершено в составе организованной группы или преступного сообщества (преступной организации)» могут быть самыми различными. Здесь имеется в виду, предусмотренная частью 2 ст. 63 УК РФ, ситуация, когда соответствующая статья Особенной части УК РФ не предусматривает такого отягчающего обстоятельства в качестве признака преступления.

4. В Особенной части УК РФ криминализованы также и другие деяния, совершение которых характерно для представителей организованных преступных формирований в ходе осуществления организованной преступной деятельности: ст. 120 (принуждение к изъятию органов и тканей чело-

века для трансплантации); ст. 141¹ (нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума); ст. 142¹ (фальсификация итогов голосования); ст. 190 (невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достижения народов Российской Федерации и зарубежных стран); ст. 203 (превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб); ст. 228 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов); ст. 228² (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ); ст. 242 (незаконное распространение порнографических материалов или предметов); ст. 255 (нарушение правил охраны и использования недр); ст. 324 (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград); ст. 325 (похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия); ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков); ст. 327¹ (изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

Представляется, что в данную группу включаются также преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена нормами Главы 31 «Преступления против правосудия» Раздела X «Преступления против государственной власти».

Обобщенная характеристика организованной преступной деятельности была дана в докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом» на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН 13-23 апреля 1993 года. В нем дан перечень признаков, который в какой-то степени помогает объяснить характер данного явления:

а) организованная преступность – это деятельность объединений преступных лиц или группировок, объединившихся на экономической основе. Эти группировки очень напоминают банды периода феодализма, которые существовали в средневековой Европе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;

б) организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств;

в) организованные преступные группировки имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незакон-

ных товаров и услуг потребителям, поскольку таким образом гарантируется получение более высоких доходов;

г) организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг. Она включает также такие изоциренные виды деятельности, как «отмывание» денег через законные экономические структуры и манипуляции, осуществляемые с помощью электронных средств. Незаконные преступные группировки проникают во многие доходные законные виды деятельности;

д) организованные в группировки преступники используют в своей «работе» различные меры, которые могут быть изоциренными и тонкими или, наоборот, грубыми, прямыми и открытыми. Они используются для установления монополии на предоставление незаконных товаров и услуг, для проникновения в законные виды деятельности для коррумпирования должностных лиц. Таким образом, когда участвующие в организованной преступной деятельности лица начинают заниматься законной коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее методы насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельности¹.

По мнению профессора А.И. Долговой, «организованная преступная деятельность представляет собой единую систему взаимосвязанных организованных преступных деяний какого-либо субъекта», «... это не случайный набор, а именно единая, целостная система организованных преступлений, между которыми существуют устойчивые взаимосвязи» и «... это не только система различных уголовно-правовых деяний, но и однородных, если последние являются звеньями единой линии поведения»². При этом следует отграничивать понятие «организованная преступная деятельность» от иных случаев употребления термина «преступная деятельность», а именно от предусмотренных Уголовным кодексом РФ видов множественности преступлений, а также от обозначения понятием «преступная деятельность» специфического, запрещенного уголовным законом вида человеческой деятельности³.

В настоящее время для организованных преступных формирований характерна масштабная преступная деятельность, включающая совершение систем преступлений. Не случайно выделяются наркобизнес, порнобизнес, криминальный рынок и т.д.

Появилась «системная преступная деятельность», наиболее известным примером которой в настоящее время является «рейдерство», которое, по определению профессора М.Г. Делягина, представляет собой «враждебное и незаконное поглощение бизнеса с помощью специально инициированного

¹ Цит. по: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996. С.10.

² См. подробнее: Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С. 286-291.

³ См.: там же.

бизнес-конфликта»¹. Системный характер этой преступной деятельности обусловлен тем обстоятельством, что в процессе такого поглощения совершается целый ряд преступлений.

Общественную опасность рейдерства впервые описал профессор М.П. Клейменов. Он, в частности, отмечает, что рейдерство – криминальное явление с широкими криминогенными последствиями. Оно неизбежно сопровождается целым рядом криминогенных последствий политического, социального, экономического, правового и социально-психологического характера, которые в свою очередь могут способствовать совершению преступлений.

Политические и социальные последствия взаимосвязаны и выражаются в том, что бывшие работники захваченных предприятий, оставшись без средств к существованию, выходят на улицы, требуют наведения порядка и выражают недовольство властью.

Экономические последствия выражаются в разрушении производства, ухудшении инвестиционного климата, замедлении развития среднего бизнеса, подрыве фундамента рыночной экономики – отношений собственности.

Правовые последствия выражаются в том, что предприниматели не чувствуют себя защищенными от преступных посягательств, граждане утрачивают доверие к закону и заражаются настроениями правового нигилизма, преступники, чувствуя безнаказанность, активно занимают «нишу» нового вида криминального бизнеса.

Социально-психологические последствия выражаются в создании атмосферы беззакония, подобно той, которая существовала в 1990-х гг. во время расцвета рэкета. Но если рэкетирья довольствовались лишь частью прибыли предпринимателя или предприятия, то рейдеры забирают все².

Как системную преступную деятельность следует рассматривать и современный терроризм. Отдельные террористические деяния служат, как правило, лишь элементами сложной системной преступной деятельности. Это сложный и дорогостоящий способ насилия. Его использование требует организационной подготовки, совершения ряда других преступлений: завладение денежными средствами, приобретение оружия, боеприпасов, вовлечение немалого числа лиц в совершение преступлений террористического характера и т.п. Терроризм используется и субъектами внешней агрессии, вооруженного мятежа, в процессе криминальной деятельности банд и в иных случаях³.

¹ Делягин М.Г. Рейдерство: «черный бизнес» России. Краткое изложение аналитического доклада / под ред. М.Г. Делягина. М., 2006.

² Клейменов М.П. Рейдерство в России // Криминальная экономика и организованная преступность. М., 2007. С. 20–22. Подробно о криминологической и уголовно-правовой характеристике рэкета см.: Белоцерковский С.Д. Рэкет в России. М., 2000.

³ См.: Государственная граница, организованная преступность, закон и безопасность России. М., 2006; Преступность в изменяющемся мире и проблемы оптимизации борьбы с ней. М., 2006; Криминальная экономика и организованная преступность. М., 2007; Преступность, криминология и криминологическая защита. М., 2007; Преступ-

«Организованные преступные формирования» – сравнительно новый термин, введенный в научный оборот профессором А.И. Долговой¹ и являющийся обобщенным названием предусмотренных УК РФ видов сложного соучастия.

Виды организованных преступных формирований перечислены в Общей части – это «организованная группа» (ч.3 ст. 35); «преступное сообщество (преступная организация)» (ч. 4 ст. 35) и в Особенной части УК РФ: «незаконное вооруженное формирование» (ст. 208); «банда» (ст. 209); «преступное сообщество (преступная организация)» (ст. 210); «объединение, посягающее на личность и права граждан» (ст. 239); «экстремистское сообщество» (ст. 282¹); «экстремистская организация» (ст. 282²); «организованная группа»².

Наиболее типичными для организованной преступности видов соучастия являются «организованная группа», «банда» и «преступное сообщество (преступная организация)».

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ «преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений». Таким образом, «организованную группу» характеризует и одновременно отличает от «группы лиц по предварительному сговору» наличие двух уголовно-правовых признаков – «заранее объединились» и «устойчивость».

Судебное толкование признака «устойчивости» приведено в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»: «Об устойчивости ... могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений»³.

Кроме того, применительно к преступлениям против собственности, содержание признака «устойчивости» раскрыто в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» следующим образом: «В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении

ность и проблемы борьбы с ней. М., 2007.

¹ Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С. 297-323.

² Указана в качестве квалифицирующего признака в статьях: 105, 111, 112, 117, 126, 127, 127¹, 127², 131, 132, 141, 142, 146, 147, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 171, 171¹, 172, 174, 174¹, 175, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 204, 205, 206, 211, 213, 221, 222, 223, 226, 227, 228¹, 229, 230, 231, 232, 234, 238, 240, 242¹, 244, 245, 256, 258, 260, 272, 281, 282, 287, 290, 309, 313, 321, 322, 326, 332, 333, 334, 335, 338 УК РФ.

³ БВС РФ. 1997. № 3.

преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей)»¹.

Следует иметь в виду, что понятие организованной группы является базовым для определения других, более сложных форм соучастия, т.е. всем им в той или иной степени присущи признаки «заранее объединились» и «устойчивость». Это вполне соответствует криминальным реалиям.

Организованная преступная группа, с течением времени вооружаясь, трансформируется в банду или в преступное сообщество (преступную организацию). Встречаются случаи объединения в преступное сообщество нескольких организованных групп. Поэтому совершенно естественно, что в этих случаях сохраняются в качестве базовых признаки «организованной группы» и приобретаются дополнительные, характеризующие «банду» или «преступное сообщество (преступную организацию)».

Как уже отмечалось в § 1 настоящей Главы, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности несколько иначе трактует «организованную преступную группу», а именно, как «структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду»².

При этом под «структурно оформленной группой» понимается «группа, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура», а «серьезным преступлением» считается «преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания».

Данное определение отличается от содержащегося в УК РФ тем, что не содержит признака «заранее объединились», а указывает на структурно оформленный характер такой группы, а также на мотивацию –

¹ БВС РФ. 2003. № 2.

² СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3883.

преступления должны совершаться ради получения финансовой или иной материальной выгоды, с целью не связывать организованную преступность с преступлениями, совершаемыми по мотивам политической, религиозной, расовой ненависти и т.п.

Кроме того, указан нижний порог численности такой группы – три лица и более. Российское же уголовное право и уголовный закон любую группу традиционно рассматривают как состоящую из двух и более лиц.

Банду ст. 209 УК РФ определяет как «устойчивую вооруженную группу, созданную в целях нападения на граждан или организации». Ее отличает от «организованной группы» наличие двух дополнительных обязательных уголовно-правовых признаков – «вооруженности» и «цели нападения на граждан или организации». Президиум Верховного Суда РФ в связи с этим разъяснил, что «от иных организованных групп банда отличается сочетанием двух обязательных признаков – вооруженностью и преступными целями...»¹.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 5 постановления от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» дает следующее толкование признака вооруженности: «Вооруженность предполагает наличие у участников банды огнестрельного или холодного, в том числе метательного, оружия как заводского изготовления, так и самодельного, различных взрывных устройств, а также газового и пневматического оружия». При этом «банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды»².

Дополнительное толкование признака «вооруженность» дано Президиумом Верховного Суда РФ, который разъяснил, что «вооруженность банды означает наличие как боевого оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, но также гражданского гладкоствольного, холодного или газового оружия, за оборот которого уголовная ответственность не наступает»³.

Иными словами, как только в «организованной группе» появляется оружие хотя бы у одного из ее членов и об этом становится известно другим участникам, и возникает цель – «нападение на граждан или организации», она трансформируется в «банду».

Президиум Верховного Суда РФ также указал, что «использование участниками нападения непригодного к целевому применению оружия или его макетов не может рассматриваться в качестве признака вооруженности банды»⁴.

¹ *Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 795П06 по делу Толстых. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2007 года // БВС РФ. 2007. № 11.*

² БВС РФ. 1997. № 3.

³ *Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 1-П08. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2008 года // СПС «КонсультантПлюс».*

Решая вопрос о квалификации действий конкретных лиц по ст. 209 УК РФ, необходимо также иметь в виду Постановление Президиума Верховного Суда РФ, который при отмене определения Судебной коллегии по уголовным делам указал, что «диспозиция ст. 209 УК РФ не связывает ответственность за организацию и участие в банде со сроками ее создания и действия, а также наличием лидера»¹.

Преступное сообщество (преступная организация), в соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ, – это «структурированная организованная группа или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды».

Определение данного вида организованных преступных формирований в редакции Федерального закона от 03.11.2009 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»² намного более сложное, чем в прежней редакции.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)», «исходя из положений части 4 статьи 35 УК РФ преступное сообщество (преступная организация) отличается от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той же целью»³.

Таким образом, в самом общем виде отличие преступного сообщества (преступной организации) от организованной группы заключается в наличии двух дополнительных, по отношению к ней, признаков объективной стороны преступления – более сложной внутренней структурой и возможностью объединения двух или более организованных групп, а также двух признаков, относящихся к субъективной стороне и связанных с целями совершения преступлений: основной – совместного совершения тяжких или особо тяжких

⁴ Постановление № 214п99 по делу Зеленина и других. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 1999 года // БВС РФ. 1999. № 10.

¹ Постановление № 462п99пр по делу Талдыкина и других. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 1999 года // БВС РФ. 2000. № 1.

² СЗ РФ. 2009. № 45. Ст. 5263.

³ СПС «КонсультантПлюс».

преступлений и дополнительной – для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 3 указанного Постановления отмечает, что «преступное сообщество (преступная организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством. При этом закон не устанавливает каких-либо правовых различий между понятиями «преступное сообщество» и «преступная организация».

Таким образом, организованные группы, входящие в преступное сообщество (преступную организацию), могут быть как структурированными, так и не структурированными, но в обоих случаях их должно объединять единое руководство.

Далее в Пленуме Верховного Суда дается определение понятия «структурированная организованная группа», перечисляются ее признаки и раскрываются некоторые из них. Под такой организованной группой «следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации)».

А под структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с разъяснением данного Пленума Верховного Суда РФ, «следует понимать функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность. Такие структурные подразделения, объединенные для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), могут не только совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку документов и т.п.), но и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации)».

Впервые применил терминологию Организации Объединенных Наций и употребил признак «структурированности» в определении преступного сообщества (преступной организации) Пленум Верховного Суда РФ, который в п. 2 постановления от 10.07.2008 № 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)» разъяснил: «под преступным

сообществом (преступной организацией) следует понимать структурно оформленную преступную группу, которая, помимо присущих организованной группе признаков (ч. 3 ст. 35 УК РФ), характеризуется сплоченностью и создана для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп, созданное в тех же целях...»¹.

Одновременно данный Пленум Верховного Суда РФ изложил в данном Постановлении и целый ряд других принципиально новых подходов.

Так, в п. 15 разъяснено: «если участники структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества (преступной организации), наряду с участием в таком сообществе создали устойчивую вооруженную группу (банду) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководили такой группой (бандой), содеянное ими подлежит квалификации при наличии реальной совокупности совершенных преступлений по статьям 209 и 210 УК РФ, а также по соответствующим статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации за совершенное конкретное преступление»².

Кроме того, при судебном толковании уголовно-правовой нормы впервые было использовано криминологическое понятие – «организованная преступность» и преступное сообщество (преступная организация) определено как одна из форм «организованной преступности» (п. 3 постановления).

Также в постановлении широко применено такое новое для уголовного права понятие, как «преступная деятельность» (п. 8, 9, 10, 12, 19 постановления).

Новизна данного подхода заключается в том, что действующий уголовный закон не содержит такого понятия. Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение отдельных преступлений, и в ст. 14 Общей части УК РФ дается определение понятия единичного преступления.

Однако правоохранительные органы и суды все чаще сталкиваются не с совершением отдельных преступлений, а с преступной деятельностью, особенно когда это касается организованных преступных формирований, что и послужило основанием для Верховного Суда РФ обратиться к такой терминологии в ходе судебного толкования диспозиции ст. 210 УК РФ.

Пленум Верховного Суда РФ признал утратившим силу данное Постановление, но в новом Постановлении от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» сохранил и воспринял эти подходы.

¹ БВС РФ. 2008. № 8.

² БВС РФ. 2008. № 8.

По поводу второй формы, в рамках которой преступное сообщество (преступная организация) может осуществлять свою преступную деятельность, в п. 5 данного Постановления Пленума Верховного Суда РФ разъяснено, что «объединение организованных групп предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения».

О том, что указание в законодательном определении понятия преступного сообщества (преступной организации) основной цели его создания – «для совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений» необоснованно сужает сферу возможного применения данной уголовно-правовой нормы, много и справедливо писалось в литературе. Включение в определение этого понятия дополнительной цели - «получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды», безусловно еще более затруднит применение данной уголовно-правовой нормы.

Наличие в законодательном определении понятия преступного сообщества (преступной организации) указанной дополнительной цели, которая неразрывно связана с корыстным мотивом, как и в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, призвана отграничить организованную преступность от преступлений, совершаемых по мотивам политической, расовой, религиозной и т.п. ненависти или вражды.

При этом под прямым получением финансовой или иной материальной выгоды, в соответствии с разъяснением данного Пленума Верховного Суда РФ, «понимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений (например, мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере), в результате которых осуществляется непосредственное противоправное обращение в пользу членов преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, иного имущества, включая ценные бумаги и т.п.

Под косвенным получением финансовой или иной материальной выгоды понимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, которые непосредственно не посягают на чужое имущество, однако обуславливают в дальнейшем получение денежных средств и прав на имущество или иной имущественной выгоды не только членами сообщества (организации), но и другими лицами».

Диспозиция ч. 1 ст. 210 УК РФ содержит восемь самостоятельных видов организационной деятельности. В том числе пять новых, предусматривающих их совершение лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп: координация преступных действий; создание устойчивых связей между различными самостоятельно

действующими организованными группами; разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами; раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними; участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из перечисленных преступлений.

Эти, вновь криминализованные, самостоятельные виды организационной деятельности, включенные законодателем в диспозицию ч. 1 ст. 210 УК РФ, прописаны достаточно точно. Представляется, что все они, в широком смысле, в той или иной степени связаны с координацией преступных действий. В связи с этим, логично было бы предположить, что содержание признака «координация преступных действий» намного шире содержания других признаков, которые также направлены на координацию, но носят намного более определенный характер и под «координацией преступных действий» соответственно понимать любые другие организационные действия, которые не охватываются другими признаками – «создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами», «разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами», «раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними».

Вместе с тем, Пленум Верховного Суда РФ в п. 11 рассматриваемого Постановления трактует их по существу как приготовительные действия, образующие, тем не менее, окончанный состав преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК РФ. А именно, Пленум разъясняет, что «Судам следует иметь в виду, что под координацией преступных действий следует понимать их согласование между несколькими организованными группами, входящими в преступное сообщество (преступную организацию), в целях совместного совершения запланированных преступлений».

С аналогичных позиций трактуется и еще один новый признак: «Под созданием устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами следует понимать, например, действия лица по объединению таких групп в целях осуществления совместных действий по планированию, совершению одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений».

Необходимо учитывать, что масштаб координационной деятельности того или иного «криминального авторитета» напрямую зависит от того, на какой ступени преступной иерархии он находится и, следовательно, от объема имеющихся у него «полномочий».

В России давно существуют два типа организованных преступных формирований: преступные сообщества – органы, координирующие деятельность организованных преступных формирований, которые фактически руководят организованной преступностью и не участвуют в подготовке и совершении конкретных преступлений (например, «воры в законе»), и

преступные организации – формирования, создаваемые для совершения конкретных преступлений, причем не всегда тяжких или особо тяжких¹.

В прежней редакции ст. 210 УК РФ эти два типа смешивались, в результате деятельность членов именно преступных сообществ оказалась не криминализована. Казалось бы, Федеральный закон от 03.11.2009 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» исправил это положение - в ст. 210 УК РФ впервые юридически признано существование преступной иерархии, которая заключается в следующем.

При всем многообразии преступных сообществ и преступных организаций координирующей и управляющей «надорганизацией» продолжает оставаться сообщество «воров в законе». Высшее положение в его преступной иерархии занимают «воры в законе» – лидеры организованной преступной среды, активные криминальные деятели, доказавшие свою верность преступным идеям, связям, соучастникам и выполняющие широкие организаторские функции в преступной среде.

В преступную иерархию также входят «положенцы» – лица, имеющие право принимать решения в отсутствие «вора в законе» и от его имени, и «смотрящие» – лица, наделенные правом принимать решения по определенному направлению или сфере деятельности².

Таким образом, абсолютно логично предположить, что «положенцы» и «смотрящие» являются специальными субъектами, предусмотренными в ч. 1 ст. 210 УК РФ, а «воры в законе» – специальные субъекты, предусмотренным в ч. 4 ст. 210 УК РФ.

Кроме того, широко применимым является и такое понятие, как «криминальный авторитет». Оно носит многозначный характер и чаще всего употребляется либо как собирательное имя для лидеров криминальной среды без конкретизации того, кто именно имеется в виду: «положенец», «смотрящий» или «вор в законе», либо так именуется кандидат в «воры в законе», лицо, приближенное к нему и пользующееся его доверием, признанием криминальной среды³.

Представляется, что «криминальный авторитет» во втором значении этого понятия также должен рассматриваться в качестве специального субъекта, предусмотренного в ч. 1 ст. 210 УК РФ⁴.

Однако Пленум Верховного Суда РФ избрал иной подход и предложил определять специального субъекта исходя из совершаемых им преступных действий и в п.24 Постановления от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации

¹ *Криминология* / под ред. А.И. Долговой, М., 2007; *Долгова А.И.* Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003.

² Более подробно см.: *Долгова А.И.* Указ. соч С. 351–369.

³ *Долгова А.И.* Указ. соч. С. 355–356.

⁴ Следует учитывать, что организованная преступность активно приспосабливается к новым условиям, в том числе и к изменениям законодательства. С этой целью может изменяться не только структура организованных преступных формирований и способы их преступной деятельности, но и иерархия, а также названия криминальных титулов.

преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» дает следующее разъяснение судам: «Решая вопрос о субъекте преступления, указанного в части 4 статьи 210 УК РФ, судам надлежит устанавливать занимаемое этим лицом положение в преступной иерархии, в чем конкретно выразились действия такого лица по созданию или по руководству преступным сообществом (преступной организацией) либо по координации преступных действий, созданию устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами либо по разделу сфер преступного влияния и преступных доходов, а также другие преступные действия, свидетельствующие о его авторитете и лидерстве в преступном сообществе (преступной организации). О лидерстве такого лица в преступной иерархии может свидетельствовать и наличие связей с экстремистскими и (или) террористическими организациями или наличие коррупционных связей и т.п. В приговоре необходимо указать, на основании каких из названных признаков суд пришел к выводу о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 210 УК РФ».

Представляется, что требует отдельного разъяснения такой признак, как «участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп...».

Криминологи давно подразделяют контакты между организованными преступными формированиями, их лидерами и «криминальными авторитетами» на два вида – конфронтационные и консолидационные¹.

Конфронтационные контакты («стрелки», «разборки» и т.д.) – это ориентированные на силовое решение возникших конфликтных ситуаций, связанных с их преступной деятельностью, встречи между представителями различных организованных преступных формирований.

Консолидационные контакты («сходки», «конференции», «съезды») – это ориентированные на мирное сотрудничество и объединение встречи представителей организованных преступных формирований, «криминальных авторитетов» для решения широкого круга организационных вопросов, в том числе возникших конфликтных ситуаций, связанных с преступной деятельностью.

Общественную опасность представляют именно консолидационные контакты. Их преобладание в общем числе контактов между организованными преступными формированиями, их лидерами и «криминальными авторитетами» свидетельствует о дальнейшей консолидации организованной преступности, усилении ее позиций и ее негативного влияния.

В связи с этим представляется, что данный уголовно-правовой признак криминализует участие именно в консолидационных контактах, совершаемое в указанных в законе целях.

В соответствии с п.13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об

¹ Цит. по: Долгова А.И. Указ. соч. С. 346.

организации преступного сообщества (преступной организации) и участия в нем (ней)», «уголовная ответственность лица, принявшего участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп, наступает в тех случаях, когда на таком собрании совместно обсуждались вопросы, связанные с планированием или организацией совершения деяний, указанных в диспозиции части 1 статьи 210 УК РФ».

Незаконное вооруженное формирование в ч. 1 ст. 208 УК РФ определяется как «объединение, отряд, дружина или иная группа, не предусмотренные федеральным законом».

Отграничение данной формы соучастия от «организованной группы», «банды» и «преступного сообщества (преступной организации)» представляет наибольшую сложность. Судебное толкование по этому поводу крайне ограничено.

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ своим определением от 30.03.2004 по конкретному уголовному делу признала правильными выводы суда о наличии в действиях подсудимых признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 208 УК РФ (создание незаконного вооруженного формирования), на основании следующих обстоятельств: 1) действия участников, связанные с оружием, носили групповой характер; 2) незаконность приобретения оружия, а если оно было приобретено законно, то его использование не по назначению; 3) формирование не было зарегистрировано как вооруженная организация¹.

Диспозиция ч. 1 ст. 239 УК РФ определяет объединение, посягающее на личность и права граждан, как «религиозное или общественное объединение, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью либо с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний».

Таким образом, уголовная ответственность наступает в том случае, если деятельность такого объединения сопряжена: а) с насилием над гражданами; б) иным причинением вреда здоровью граждан; в) с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей; г) с побуждением к совершению иных противоправных деяний.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» «общественными и религиозными организациями (объединениями) признаются добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей».

При этом порядок создания, реорганизации и ликвидации таких организаций (объединений) предусмотрен нормами главы III данного Федерального закона.

¹ БВС РФ. 2004. № 12.

Экстремистское сообщество – это в соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 282¹ УК РФ «организованная группа лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности».

В то же время в п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» содержится следующее определение «экстремистской организации»: «это общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Вопрос о признании зарегистрированного объединения экстремистским решается судом в порядке гражданского судопроизводства, а основания для его признания таковым перечислены в ч. 4 ст. 7 и ч. 2 ст. 9 указанного Федерального закона. При этом в отношении общественного или религиозного объединения выносится решение о ликвидации, а в отношении общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, – решение о запрете его деятельности. Наличие такого судебного решения – необходимое условие для последующего привлечения конкретных лиц к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 282¹ УК РФ.

При решении вопроса об отнесении конкретного деяния к числу преступлений экстремистской направленности, о которых говорится в диспозиции ч. 1 ст. 282¹ УК РФ, следует руководствоваться перечнем таких деяний, приведенным в ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Экстремистская организация в смысле ст. 282² УК РФ – это «общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Данная норма Уголовного кодекса РФ криминализирует организацию деятельности организации или объединения, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или о запрете их деятельности по признакам экстремистской направленности. Другими словами здесь идет речь об умышленном невыполнении решения суда и о продолжении противоправной деятельности запрещенной организации. Указанная норма является специальной по отношению к ст. 282¹ УК РФ.

Кроме того, ст. 24 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» содержит понятие «террористическая организация», которое определяется как «организация, от имени или в интересах которой осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений, предусмотренных ст. 205, 206, 208, 211, 277–280, 282¹, 282² и 360 УК РФ, а также в случае, если указанные

действия осуществляет лицо, которое контролирует реализацию организацией ее прав и обязанностей»¹.

В качестве правового последствия признания организации террористической в соответствии с названной нормой данного федерального закона является ее ликвидация (а ее деятельность подлежит запрещению).

Вместе с тем ответственность, возлагаемая законом на организацию, не исключает уголовной ответственности ее участников.

Международные организации, участницей которых является Российская Федерация, в частности, Организация Объединенных Наций (ООН), Совет Европы (СЕ), а также многие зарубежные исследователи организованной преступности при классификации организованных преступных формирований приоритетное значение отводят признаку их структурированности, то есть тому, как именно они структурированы.

Так, предпринятая Советом Европы попытка изучить вопросы организованной преступности по ответам более 40 европейских стран, в том числе России, дали возможность прийти к выводу, что организованная преступность структурируется на основе трех подходов: 1) иерархического, когда во главе преступного образования стоит лидер, а далее по вертикали на трех-четырёх уровнях распределяются все ее участники; 2) сетевого, горизонтального, со слабым централизованным руководством и координацией на среднем уровне; 3) ячеечного, горизонтального, построенного на свободной связи ячеек, индивидуумов².

В соответствии с данным подходом Европол классифицирует структуры российских организованных преступных формирований, распространяющих свое влияние на государства-члены Европейского Союза, на два главных типа. Наряду с традиционными иерархическими организациями, существуют и, так называемые, свободные подвижные сети (свободные объединения), которые не имеют лидеров в строгом смысле, но состоят из относительно независимых членов, сгруппированных вокруг одной или более ключевых фигур.

Примером такой структуры является Солнцевская группировка, которая фактически больше напоминает сеть многочисленных ячеек, действующих относительно автономно, чем традиционную иерархическую структуру. Она объединена вокруг ключевых лиц, которые являются не лидерами как таковыми, а уважаемыми людьми внутри группировки. Группировка ориентируется на бизнес и избегает использования насилия. Традиционный инструмент российской «мафии», применение насилия, был заменен широким использованием структур легального бизнеса: компании или даже целые экономические сектора могут косвенно находиться под контролем ее членов.

¹ СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146.

² Council of Europe. Organized crime situation report 2001. Provisional. Strasbourg. 2002. С. 76, 78, 103 / Цит. по: Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции / Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2005. С. 542.

Свободные объединения представляют самую большую проблему для правоохранительной системы по той причине, что их почти невозможно идентифицировать, собрать о них информацию и противостоять им. То, что кажется единственной организованной преступной группой, часто является только маленькой ячейкой преступных структур в которые может входить большое число свободно объединенных участников и группировок. Даже если такая ячейка ликвидируется, это ни в коем случае не затрагивает всю структуру, которая существует благодаря совместным действиям ее многочисленных легко заменяемых частей. Эти структуры могут стать чрезвычайно сложными и комплексными преступными системами, которым можно противостоять только совместными усилиями различных правоохранительных органов¹.

В Докладе Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОКД) «Глобализация преступности: оценка угрозы транснациональной организованной преступности» от 3 июня 2010 года в этой связи отмечается следующее: «Представляется, что существует общий консенсус в вопросе о том, что в транснациональной организованной преступности участвуют как высокоструктурированные, так и слабоструктурированные организации, причем, по мнению ряда властей, первые проигрывают последним. Согласно приводимым доводам, традиционные иерархические организованные преступные группы в условиях давления со стороны правоохранительных органов выработали «клеточную структуру», аналогичную той, которая наблюдается у террористических групп, и состоящую из небольших сетей, проводящих работу, которую ранее выполняли более жесткие структуры». И далее, «представляется, что эти сети, состоящие из ориентирующихся на рынок отдельных преступников, были сформированы не как ответная реакция со стороны традиционных групп, а всегда существовали в сфере транснационального незаконного оборота, хотя и были менее заметными для правоохранительных органов...»².

«Умение отличить разветвленную преступную сеть от преступной организации – важный момент при анализе преступных структур. Разветвленная сеть (разветвленные контакты) – это сплетение двуполярных отношений между двумя или более лицами, имеющими схожие интересы. Для преступной организации характерна интеграция, т.е. члены организации подчиняются коллективной воле, осознают свое место в коллективе, а в самой структуре имеет место дифференциация, к которой можно применить такие понятия, как «распределение обязанностей», «иерархия», «формализация»...»³.

¹ Оценка угрозы российской организованной преступности (РОСТА), которая воздействует на государства-члены ЕС: версия для третьих сторон и стран / Доклад Европола, 2009. С.16-18.

² URL: <http://www.unis.unvienna.org>. – 15.11.2010.

³ Клаус фон Лампе. Организованная преступность под пристальным вниманием. *Criminalistik*. 2001. №3 / Перевод В. Кигас / Цит. по: Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С.312.

В целом же нельзя рассматривать организованные преступные формирования как некие постоянные и стабильные образования. Криминологи отмечают, что «происходит постоянная трансформация конкретных формирований, меняются и их типологические черты. Это происходит как в рамках конкретного государства, так и в глобальном масштабе»¹.

В связи с этим авторы справочного документа ООН «Проблемы и опасности, которые создает организованная транснациональная преступность в различных регионах мира» Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности (Неаполь, 21-23 ноября 1994 г.) полагают, что для лучшего понимания криминальных структур их следует рассматривать не с точки зрения их законченного организационного оформления, а с точки зрения непрерывного превращения малых групп в крупные и гибких организаций одной сети в бюрократические образования².

§ 3. Общая характеристика системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью

Система правового регулирования борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации носит достаточно развернутый характер. Она включает в себя:

- Конституцию Российской Федерации;
- общепризнанные принципы и нормы международного права;
- международные договоры Российской Федерации;
- федеральные законы Российской Федерации;
- иные нормативные правовые акты.

Начало формирования современной отечественной правовой базы борьбы с организованной преступностью связано с изданием иных нормативных правовых или «подзаконных» актов.

Одним из первых таких актов было Постановление Верховного Совета СССР от 4.08.1989 № 327-1 «О решительном усилении борьбы с преступностью»³, в котором отмечалось, что «В стране резко возросла преступность, в том числе организованная. Это вызывает обоснованную тревогу населения, осложняет ход перестройки» и предусматривалась система неотложных мер борьбы с ней, вводившаяся «на двухлетний период с обязательными отчетами руководителей соответствующих ведомств о ходе ее выполнения перед Верховным Советом СССР, Верховными Советами республик и местными Советами народных депутатов». Эти меры включали в себя увеличение штатной численности внутренних войск МВД СССР «для

¹ См.: там же. С. 311.

² Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции / Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2005. С. 540.

³ Ведомости СНД и ВС СССР. 1989. № 9. Ст. 222.

применения необходимых мер в случаях массового неповиновения преступных элементов», улучшение технического обеспечения МВД СССР «для безотлагательных действий подвижных милицейских патрулей и сотрудников уголовного розыска». В этой связи Госплану СССР поручалось «незамедлительно решить вопрос об оснащении милиции автомашинами, портативными рациями, вертолетами и другой техникой и оборудованием». Министру внутренних дел СССР и Председателю КГБ СССР предлагалось в месячный срок разработать по согласованию с Генеральным прокурором СССР «порядок использования ... сотрудниками милиции и внутренних войск МВД СССР в критических условиях борьбы с уголовным элементом исключительных мер, включая применение оружия при возникновении ситуаций, представляющих особую опасность», а «следственные органы и суды» обязывались «с максимальной строгостью рассматривать случаи разбойных нападений, грабежей, хищений и краж, изнасилований, торговли наркотиками, спекуляции, браконьерства и других преступлений. Не допускать никаких послаблений опасным преступникам, руководителям и активным участникам организованных преступных групп, рецидивистам».

Верховный Совет СССР постановил также «создать в Союзе ССР, союзных и автономных республиках, краях, областях, республиканских, краевых, областных центрах временные комитеты по борьбе с преступностью ...». 25.12.1989 Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление «Об утверждении Положения о временном Комитете по борьбе с преступностью в РСФСР»¹.

Двумя днями ранее Съезд народных депутатов СССР принял постановление от 23.12.1989 «Об усилении борьбы с организованной преступностью»², в котором было отражено осознание ее повышенной общественной опасности и изложены подходы к борьбе с ней, которые впоследствии получили развитие в дальнейшей законотворческой деятельности, направленной на борьбу с организованной преступностью, а также нашли отражение в документах международных организаций.

Во-первых, в данном постановлении содержалось понимание того, что организованная преступность тесно взаимосвязана с иными преступными явлениями (а также с иными негативными явлениями того периода времени). И в пункте 5 Совету Министров СССР поручалось «разработать комплекс мер, направленных на устранение причин и условий, порождающих теневую экономику, коррупцию, бесхозяйственность, расточительство, которые являются питательной средой организованной преступности».

Во-вторых, предусматривалось создание в структуре МВД специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью. В том же пункте 5 Совету Министров СССР поручалось «рассмотреть вопрос о создании специальных межведомственных региональных подразделений

¹ Ведомости ВС РСФСР. 1990. № 1. Ст.4.

² Ведомости СНД и ВС СССР. 1989. № 29. Ст. 576.

по борьбе с организованной преступностью», которые и были созданы в виде единой вертикальной системы ГУБОП-РУБОП-УБОП¹. Международная и, теперь уже, отечественная практика борьбы с организованной преступностью свидетельствуют о том, что такая борьба является наиболее эффективной в том случае, если она возложена на специализированный орган или специализированную структуру.

В-третьих, наряду с мерами, направленными на устранение причин и условий, порождающих организованную преступность, предусматривалось «завершить в 1990 году разработку общесоюзной программы борьбы с преступностью, особо предусмотрев в ней комплекс мер социально-экономического, политического и правового характера, направленных против организованной преступности...», ускорить принятие нового уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства, других законодательных актов, в том числе направленных на совершенствование системы профилактики правонарушений, принятие в ближайшее время законодательных актов, направленных на защиту потерпевших, свидетелей, усиление правовой защищенности тех, кто выполняет служебные обязанности или общественный долг по борьбе с преступностью, создание системы действенного контроля за доходами граждан и организаций, препятствующей незаконному обогащению и т.д. Таким образом, в постановлении содержался системный подход к борьбе с организованной преступностью и другие «подзаконные» акты, изданные сразу вслед за ним, развивали отдельные элементы этого системного подхода.

Так, в постановлении Верховного Совета СССР от 23.11.1990 № 1796-1 «О положении в стране»² было предложено «принять к сведению, что Президентом СССР будет сформирован орган по координации функционирования правоохранительной системы и создана специальная служба по борьбе с наиболее опасными преступлениями. Рассмотреть информацию Президента СССР по этому вопросу на заседании Верховного Совета СССР».

В соответствии с данным Постановлением Верховного Совета СССР, был издан Указ Президента СССР от 4.02.1991 № УП-1423 «О мерах по усилению борьбы с наиболее опасными преступлениями и их организованными формами»³, в котором признавалась необходимость создания в МВД СССР Главного управления МВД СССР по борьбе с наиболее опасными преступлениями, организованной преступностью, коррупцией и наркобизнесом и которому поручалось «совместно с органами КГБ СССР основное внимание сконцентрировать на выявлении, пресечении и расследовании деятельности преступных сообществ, совершающих наиболее опасные пре-

¹ Названия этих подразделений неоднократно изменялись: 6 отдел, ОРБ, РУОП, РУБОП. Аббревиатура приведена на момент реорганизации этих подразделений в соответствии с Указом Президента РФ от 06.09.2008 №1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации».

² Ведомости СНД и ВС СССР. 1990. № 48. Ст. 1050.

³ Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 7. Ст. 180.

ступления, обладающих межреспубликанскими, международными и коррумпированными связями». Кабинету министров СССР, правительствам союзных республик, МВД СССР поручалось «в двухмесячный срок завершить формирование межрегиональных и региональных подразделений МВД СССР по борьбе с организованной преступностью» и устанавливалось, что «указанные подразделения подчиняются Главному управлению МВД СССР по борьбе с наиболее опасными преступлениями, организованной преступностью, коррупцией и наркобизнесом, а также министрам внутренних дел союзных республик». Постановление Совета Министров СССР от 22.05.1990 № 496 было специально посвящено образованию таких межрегиональных и региональных подразделений МВД СССР по борьбе с организованной преступностью.

В соответствии с Указом Президента РФ от 4.04.1992 № 361 «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы»¹ на служащих государственного аппарата налагались ограничения, связанные с занятием определенными видами деятельности и устанавливалась обязанность предоставления декларации о доходах, наличии движимого и недвижимого имущества при назначении на руководящую должность. Непредставление таких сведений или умышленное представление неполных, недостоверных или искаженных сведений являлось основанием для отказа в назначении на должность.

Указ Президента РФ от 8.10.1992 № 1189 «О мерах по защите прав граждан, охране правопорядка и усилению борьбы с преступностью»² предусматривал меры, направленные на усиление подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД России, а Указ Президента РФ от 18.09.1993 № 1390 «О дополнительных мерах по укреплению правопорядка в Российской Федерации»³ внедрял в деятельность органов исполнительной власти и правоохранительных органов новые формы борьбы с организованной преступностью.

Указ Президента РФ от 14.06.1994 № 1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности»⁴ разрешал правоохранительным органам применять в борьбе с ней такие экстраординарные меры как задержание участников организованных преступных формирований по подозрению в совершении преступления на срок до 30 суток (вместо 3 суток в соответствии с УПК РФ), проведение отдельных следственных действий до возбуждения уголовного дела, ограничение банковской и коммерческой тайны, осмотр зданий и помещений предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, ознакомление с документацией, характеризующей их деятельность, досмотр транспортных средств, их водителей и пассажиров и др.

¹ Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 17. Ст. 923.

² СПС «КонсультантПлюс».

³ Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 38. Ст. 3517.

⁴ СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 804.

В этот же период времени была начата работа над проектом Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью». В 1995 году он был принят Государственной Думой, но отклонен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В том же году он был вновь принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации, но отклонен Президентом РФ в связи с возможным нарушением прав человека.

В комментарии Министерства юстиции США второго варианта этого Федерального закона после его одобрения Государственной Думой ФС РФ и представления в Совет Федерации ФС РФ, в частности отмечалось, что «при рассмотрении вместе с поправками к существующему уголовно-процессуальному кодексу, закон об организованной преступности отражает академический подход и стремится сбалансировать эффективное применение закона с защитой основных прав человека». В заключении резюмировалось: «при рассмотрении вместе с поправками к уголовно-процессуальному кодексу проект закона составлен хорошо и снимает многие вопросы озабоченности Минюста по отношению к предыдущему проекту»¹.

Однако позднее Федеральное Собрание Российской Федерации к этому вопросу уже не возвращалось.

В настоящее время в целом ряде государств мира приняты и действуют комплексные законы о борьбе с организованной преступностью, предусматривающие применение к участникам организованных преступных формирований кроме мер уголовно-правового воздействия, также предупредительных мер, мер постпенитенциарного контроля и ряда иных. При этом комплексный, системный подход к борьбе с организованной преступностью приносит положительные результаты.

Показательным является тот факт, что в «подзаконных актах», положивших начало формированию современной системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью в России, а также в тех вариантах Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью», которые представлялись в Федеральное Собрание Российской Федерации, использовался термин «борьба» с организованной преступностью. Однако позднее, в нормативных правовых документах деятельность правоохранительных органов стала именоваться «противодействием», «контролем» и т.п., несмотря на то, что в принятой 12.12.1993 года Конституции РФ употреблялся исключительно термин «борьба».

Так, в пункте «е» части 1 статьи 114 Конституции РФ указано, что Правительство Российской Федерации, в том числе, «осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью».

Аналогичную терминологию применяет Организация Объединенных Наций, региональные и субрегиональные международные организации.

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации (ст. 15).

¹ См.: Аналитическая записка. U.S. Department of Justice. Washington. DS 20530.

Статья 1 Уголовного кодекса РФ содержит положение о том, что «... Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации...».

Включение Конституции РФ в систему правового регулирования борьбы с организованной преступностью обусловлено содержанием в ней целого ряда положений, имеющих уголовно-правовое значение, а именно: «все равны перед законом и судом» (ч. 1 ст. 19); «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей» (ч. 2 ст. 20); «никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию» (ч. 2 ст. 21); «арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов» (ч. 2 ст. 22); «обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом» (ч. 2 ст. 47); «каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения» (ч. 2 ст. 48); «каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность» (ч. 1 и 2 ст. 49); «никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление» (ч. 1 ст. 50); «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом» (ч. 1 ст. 51); «закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет» (ч. 1 ст. 54).

В целом же круг содержащихся в Конституции РФ положений, имеющих уголовно-правовое значение, намного шире и включает в себя, по существу, все нормы главы 2 «Права и свободы человека и гражданина».

В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ закреплено положение о приоритете действия общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации над национальным законодательством: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Аналогичное положение содержится в ст. 5 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации».

Это особенно актуально для борьбы с организованной преступностью, международно-правовое регулирование которой носит достаточно развернутый характер.

Общепризнанные принципы и нормы международного права в международно-правовых документах не выделяются и исчерпывающе не перечисляются.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» разъяснено, что: «под общепризнанными принципами международного права следует понимать основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо.

К общепризнанным принципам международного права, в частности, относятся принцип всеобщего уважения прав и свобод человека и принцип добросовестного выполнения международных обязательств.

Под общепризнанной нормой международного права следует понимать правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного.

Содержание указанных принципов и норм международного права может раскрываться, в частности, в документах Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений»¹.

Немногим более определенно по этому вопросу Пленум Верховного Суда РФ высказался в Постановлении от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 5): «Судам при осуществлении правосудия надлежит исходить из того, что общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные в международных пактах, конвенциях и иных документах (в частности, во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах) ... являются в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью ее правовой системы...»².

Международный договор Российской Федерации в ст.2 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» определяется следующим образом: «международный договор Российской Федерации означает международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами), с международной организацией либо с иным образованием, обладающим правом заключать международные договоры (далее – иное образование), в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того,

¹ БВС РФ. 2003. №12.

² БВС РФ. 2007. № 5.

содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования».

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», все международные договоры разделены на три вида:

- межгосударственные договоры (договоры, заключаемые с иностранными государствами, международными организациями и иными образованиями от имени Российской Федерации);
- межправительственные договоры (договоры, заключаемые от имени Правительства Российской Федерации);
- договоры межведомственного характера (договоры, заключаемые от имени федеральных органов исполнительной власти или уполномоченных организаций).

Для обеспечения взаимодействия государств и их компетентных органов в борьбе с организованной преступностью характерно заключение международных договоров всех трех видов.

Международные договоры действуют только после вступления их в силу для Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации». При этом важное значение придается обязательности их официального опубликования.

В п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» разъяснено, что «исходя из смысла частей 3 и 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, части 3 статьи 5 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» судами непосредственно могут применяться вступившие в силу международные договоры, которые были официально опубликованы в Собрании законодательства Российской Федерации или в Бюллетене международных договоров в порядке, установленном статьей 30 указанного Федерального закона. Международные договоры Российской Федерации межведомственного характера опубликовываются по решению федеральных органов исполнительной власти, от имени которых заключены такие договоры, в официальных изданиях этих органов».

Согласие на обязательность для Российской Федерации одних международных договоров принимается в форме издания внутригосударственного акта для применения (как правило, это межгосударственные договоры и согласие на их обязательность принимается в форме федерального закона об их ратификации или присоединении к ним), а согласие на обязательность других не требует издания внутригосударственного акта. Данное обстоятельство имеет решающее значение для правильного определения приоритета их действия относительно законодательства Российской Федерации и подзаконных нормативных актов.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» разъясняет, что «правила действующего международного договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении законов Российской Федерации. Правила действующего международного договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято не в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении подзаконных нормативных актов, изданных органом государственной власти, заключившим данный договор (часть 4 статьи 15, статьи 90, 113 Конституции Российской Федерации)».

Правовая основа борьбы с организованной преступностью включает в себя как федеральные законы Российской Федерации, так и подзаконные нормативные акты, поэтому данное разъяснение Пленума Верховного Суда РФ должно учитываться в полном объеме.

В системе правового регулирования борьбы с организованной преступностью большое место занимают федеральные законы Российской Федерации и, прежде всего Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. В связи с этим представляется важным правильное определение приоритета норм международных договоров относительно этих федеральных законов, которое имеет свою специфику.

Что касается приоритета положений международных договоров относительно норм Уголовного кодекса РФ, то необходимо иметь ввиду следующее. Во-первых, положения международных договоров имеют приоритет только относительно норм Общей части УК РФ. Во-вторых, положения международных договоров не могут применяться вместо норм Общей части УК РФ непосредственно. В этом случае норма Общей части УК РФ должна быть приведена в соответствие с положением международного договора, после чего применяется норма Общей части УК РФ.

Относительно норм Особенной части УК РФ Пленум Верховного Суда РФ разъяснил в п.6 Постановления от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» следующее: «международные договоры, нормы которых предусматривают признаки составов уголовно наказуемых деяний, не могут применяться судами непосредственно, поскольку такими договорами прямо устанавливается обязанность государств обеспечить выполнение предусмотренных договором обязательств путем установления наказуемости определенных преступлений внутренним (национальным) законом (например, Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года, Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 года, Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года). Исходя из статьи 54 и пункта «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации».

Федерации, а также статьи 8 УК РФ уголовной ответственности в Российской Федерации подлежит лицо, совершившее деяние, содержащее все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации. В связи с этим международно-правовые нормы, предусматривающие признаки составов преступлений, должны применяться судами Российской Федерации в тех случаях, когда норма Уголовного кодекса Российской Федерации прямо устанавливает необходимость применения международного договора Российской Федерации (например, статьи 355 и 356 УК РФ)».

Кроме того, в п.5 этого Постановления Пленума Верховного Суда РФ разъяснено также, что: «международные договоры, которые имеют прямое и непосредственное действие в правовой системе Российской Федерации, применимы судами, в том числе военными, при разрешении ... уголовных ... дел, в частности: ... при рассмотрении ... уголовных дел, если международным договором Российской Федерации регулируются отношения, в том числе отношения с иностранными лицами, ставшие предметом судебного рассмотрения (например, ... ходатайств об исполнении решений иностранных судов, жалоб на решения о выдаче лиц, обвиняемых в совершении преступления или осужденных судом иностранного государства) ...».

Что касается Уголовно-процессуального кодекса РФ, то в его ч.3 ст.1 прямо указано, что «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются правила международного договора».

Поэтому в п.5 вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ указано, что: «международные договоры, которые имеют прямое и непосредственное действие в правовой системе Российской Федерации, применимы судами, в том числе военными, при разрешении ... уголовных ... дел, в частности: ... при рассмотрении ... уголовных дел, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила судопроизводства, чем ... уголовно-процессуальным законом Российской Федерации...».

При этом «согласие на обязательность международного договора для Российской Федерации должно быть выражено в форме федерального закона, если указанным договором установлены иные правила, чем Федеральным законом (часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, части 1 и 2 статьи 5, статья 14, пункт «а» части 1 статьи 15 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», часть 2 статьи 1 ГПК РФ, часть 3 статьи 1 УПК РФ)».

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федера-

ции при осуществлении правосудия» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 5) также отметил, что «суд при рассмотрении дела не вправе применять нормы закона, регулирующего возникшие правоотношения, если вступившим в силу для Российской Федерации международным договором, решение о согласии на обязательность которого для Российской Федерации было принято в форме федерального закона, установлены иные правила, чем предусмотренные законом. В этих случаях применяются правила международного договора Российской Федерации.

В указанном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ содержится также важное разъяснение о том, что при этом «наряду с международным договором Российской Федерации следует применять и соответствующий внутригосударственный правовой акт, принятый для осуществления положений указанного международного договора».

Здесь имеется ввиду, что применяя тот или иной международный договор всегда необходимо учитывать с какими заявлениями или оговорками он был подписан, ратифицирован, утвержден или принят Российской Федерацией. От этого зависит то, в каком объеме он действует на территории России. Одновременно также важно учитывать, что другие государства могут подписать, ратифицировать, утвердить или принять этот же международный договор с иными заявлениями или оговорками и поэтому на их территории он будет действовать в ином объеме.

К федеральным законам, составляющим правовую основу борьбы с организованной преступностью, относятся, прежде всего, УК РФ и УПК РФ.

УК РФ – единственный уголовный закон в Российской Федерации, который криминализует организацию различных видов организованных преступных формирований и участие в них, а также предусматривает уголовную ответственность за совершение их участниками преступлений.

В настоящее время многие виды преступной деятельности совершаются на организованной основе. К их числу относятся в первую очередь терроризм и экстремизм. Поэтому следует иметь в виду широкий спектр нормативных правовых актов. Наиболее непосредственно борьбу с организованной преступностью регулируют:

- Закон РСФСР от 18.04.1991 «О милиции»;
- Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»;
- Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»;
- Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;

- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»;
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В систему правового регулирования борьбы с организованной преступностью входят также федеральные законы от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» о досудебном соглашении о сотрудничестве и от 03.11.2009 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» об усилении борьбы с организованными преступными сообществами.

Надо иметь в виду также и другие законы. Их число не остается неизменным, и важно постоянно следить за изменениями законодательства.

При применении нормативных правовых актов о борьбе с организованной преступностью следует учитывать судебное толкование содержащихся в них норм и для этого обращаться к постановлениям и определениям Конституционного Суда РФ, а также к определениям Судебной коллегии по уголовным делам, постановлениям Президиума и Пленума Верховного Суда РФ.

Иные нормативные правовые или «подзаконные» акты также затрагивают отдельные вопросы борьбы с организованной преступностью. Среди них можно выделить, например, следующие.

Указы Президента РФ:

от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции»;

Национальный план противодействия коррупции, утв. Президентом РФ от 31.07.2008 № Пр-1568;

от 06.09.2008 №1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

от 12.05.2009 № 527 «Об утверждении Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;

Постановления, распоряжения, другие нормативные правовые акты Правительства РФ:

постановление от 02.10.2009 № 792 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2009–2013 годы»;

постановление от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

распоряжение от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года»;

распоряжение от 17.11.2008 № 1663-р «Об утверждении основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года и перечня проектов по их реализации».

Ведомственные акты, издаваемые правоохранительными и другими органами и посвященные отдельным вопросам борьбы с организованной преступностью. В ряде случаев такие акты могут носить межведомственный характер¹.

Перечень и содержание ведомственных документов, как и иных нормативных правовых актов в целом, достаточно регулярно изменяется. Поэтому необходимо в каждом случае обращать внимание на то обстоятельство, является ли конкретный ведомственный документ действующим либо он уже утратил силу.

12 декабря 1993 года

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ²

(Извлечение)

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

Статья 1

1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.

2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.

Статья 2

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Статья 13

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.

4. Общественные объединения равны перед законом.

¹ Напр., совместный приказ МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России и МО России от 17.04.2007 № 368/185/164/481/32/184/97/147 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд».

² СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445.

5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Статья 15

1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

3. Законы подлежат официально опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Статья 17

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Статья 18

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Статья 19

1. Все равны перед законом и судом.

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.

Статья 20

1. Каждый имеет право на жизнь.

2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.

Статья 21

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

Статья 22

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

Статья 23

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

Статья 24

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

Статья 25

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.

Статья 29

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Статья 30

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется.

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем.

Статья 31

Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Статья 34

1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

Статья 35

1. Право частной собственности охраняется законом.

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

4. Право наследования гарантируется.

Статья 36

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю.

2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона.

Статья 37

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

2. Принудительный труд запрещен.

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.

Статья 42

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Статья 45

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Статья 46

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.

Статья 47

1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Статья 48

1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.

Статья 49

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Статья 50

1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.

2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона.

3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании или смягчении наказания.

Статья 51

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Статья 52

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Статья 53

Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

Статья 54

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.

Статья 55

1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Статья 56

1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия.

2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных федеральным конституционным законом.

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Конституции Российской Федерации.

Статья 57

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

Статья 58

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.

Статья 59

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом.

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.

Статья 60

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.

Статья 61

1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.

2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами.

Статья 63

1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права.

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в других государствах осуществляются на основе федерального закона или международного договора Российской Федерации.

Статья 64

Положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией.

ГЛАВА 6. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 110

1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации.

2. Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров.

Статья 114

1. Правительство Российской Федерации:

а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета; представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой;

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной политики;

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии;

г) осуществляет управление федеральной собственностью;

д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации;

е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;

ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации.

2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации определяется федеральным конституционным законом.

ГЛАВА 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

Статья 118

1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом.

2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не допускается.

Статья 126

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Статья 129

1. Прокуратура Российской Федерации составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации.

2. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность и освобождается от должности Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации.

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию с ее субъектами.

4. Иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором Российской Федерации.

5. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом.

Глава 2. Международно-правовые акты о борьбе с организованной преступностью

§ 1. Общая характеристика международно-правовых актов о борьбе с организованной преступностью

В ходе организации борьбы с преступностью всегда необходимо учитывать положения международно-правовых документов, посвященных этой проблеме. Это требование вытекает из конституционного положения о приоритете действия общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации над национальным законодательством (статья 15 Конституции Российской Федерации). Аналогичное положение содержится в ст.5 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации».

Это особенно актуально для организации борьбы с организованной преступностью, международно-правовое регулирование которой носит достаточно развернутый характер.

Организация Объединенных Наций постоянно подчеркивает необходимость ведения борьбы с наиболее опасными проявлениями преступности, в том числе в ее организованных формах, на основе системы универсального международного, регионального подходов и усилий конкретных государств. В своих документах она последовательно придерживается позиции о взаимосвязи организованной преступности, терроризма и коррупции. При этом организованная преступность и терроризм рассматриваются ООН в качестве «новых вызовов и угроз» человечеству.

Так, в аспекте предотвращения терроризма и борьбы с ним ООН в Резолюции Генеральной Ассамблеи 60/288 призывает государства рассмотреть вопрос о безотлагательном присоединении к Конвенции против транснациональной организованной преступности и к трем дополняющим протоколам к ней¹. В свою очередь Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности значительное внимание уделяет борьбе с коррупцией, рассматривая ее в качестве эффективного средства борьбы с организованной преступностью.

Ратифицированная Российской Федерацией Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности – основной международно-правовой документ, непосредственно посвященный взаимодействию го-

¹ В настоящее время Россия не подписала и не ратифицировала один из трех протоколов – Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, принятый в г. Нью-Йорке 31.05.2001 Резолюцией 55/255 на 101-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

сударств в борьбе с организованной преступностью¹. Россией также ратифицированы Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее² и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху³, дополняющие Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

Региональные и субрегиональные международные организации, осуществляющие те или иные функции международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, в своих документах следуют подходу Организации Объединенных Наций. Россия выступает государством-участником, государством-членом таких наиболее влиятельных международных организаций, как Совет Европы (СЕ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Организация Черноморского экономического сообщества (ЧЭС), Содружество Независимых Государств (СНГ), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Сравнительно недавно образованные региональные и субрегиональные международные организации включают борьбу с организованной преступностью в уставные цели создания этих организаций или совместные направления либо сферы деятельности.

Так, Устав Содружества Независимых Государств⁴ борьбу с организованной преступностью относит к сферам совместной деятельности государств – членов СНГ. Хартия Шанхайской организации сотрудничества⁵ к задачам ШОС относит в том числе совместное противодействие терроризму, борьбу с другими видами транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграцией. Устав Организации Договора о коллективной безопасности⁶ называет борьбу с международным терроризмом, организованной транснациональной преступностью и другими угрозами безопасности государств-членов в числе направлений деятельности ОДКБ.

¹ Принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Россия подписала Конвенцию 12.12.2000 (распоряжение Президента РФ от 09.12.2000 № 556-рп), ратифицировала с заявлениями (Федеральный закон от 26.04.2004 № 26-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России 25.06.2004.

² Принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Россия подписала Протокол 12.12.2000 (распоряжение Президента РФ от 09.12.2000 № 556-рп), ратифицировала (Федеральный закон от 26.04.2004 № 26-ФЗ). Протокол вступил в силу для России 25.06.2004.

³ Принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Россия подписала Протокол 12.12.2000 (распоряжение Президента РФ от 09.12.2000 № 556-рп), ратифицировала (Федеральный закон от 26.04.2004 № 26-ФЗ). Протокол вступил в силу для России 25.06.2004.

⁴ Принят в г. Минске 22.01.1993. Россия ратифицировала Устав 15.04.1993.

⁵ Принята в Санкт-Петербурге 07.06.2002.

⁶ Принят в г. Кишиневе 07.10.2002. Россия ратифицировала Устав 26.05.2003. Устав вступил в силу для России 18.09.2003.

Устав Организации Черноморского экономического сотрудничества¹ к областям сотрудничества государств – членов ЧЭС относит, в том числе, борьбу с организованной преступностью, всеми актами терроризма и незаконной миграцией.

Особое внимание в документах ООН, региональных и субрегиональных международных организаций, посвященных взаимодействию государств в борьбе с преступностью в целом и в ее организованных формах в частности, уделено процедуре выдачи преступников, которая рассматривается в качестве одного из основных и наиболее эффективных инструментов борьбы с преступностью.

Не все международно-правовые документы, принимаемые в рамках универсального (ООН), а также регионального и субрегионального международного сотрудничества, требуют их ратификации государствами-участниками. Однако данное обстоятельство не исключает обязанности государств-участников считаться с содержащимися в них положениями. Все такие документы свидетельствуют о стремлении государств к сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью.

В ст. 15 Федерального закона от 15.07.1995 «О международных договорах Российской Федерации» предусмотрено в каких именно случаях международные договоры подлежат ратификации. Для правильного исполнения таких договоров всегда следует обращаться к федеральным законам об их ратификации, в которых могут содержаться заявления и оговорки, сделанные при их ратификации. От этого зависит в каком объеме действует тот или иной международный договор на территории Российской Федерации. При этом следует иметь ввиду, что другие государства при ратификации могут сделать иные заявления и оговорки и поэтому на их территории этот международный договор может действовать в ином объеме.

В аспекте борьбы с организованной преступностью значимым также является участие России в таких международных межправительственных организациях как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)² и Группа государств против коррупции (ГРЕКО)³.

Так, например, деятельность государств-членов в рамках ФАТФ охватывает четыре основных направления:

- выработку собственно стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма - в форме рекомендаций и пояснительных записок к ним;
- обобщение передового опыта стран путем подготовки обзоров наилучшей практики и последних тенденций, а также анализа правовых институтов, имеющих важное значение для эффективности деятельности в рассматриваемой области;

¹ Принят в г. Ялте 05.06.1998. Россия ратифицировала Устав 06.01.1999. Устав вступил в силу для России 01.05.1999.

² Россия является государством-членом ФАТФ с 2003 года.

³ Россия стала 33-им государством-участником ГРЕКО, ратифицировав 8.07.2006 Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

- осуществление мониторинга ситуации в странах в рамках оценочных визитов на основе единой официальной методологии оценки и анализа ответов государств на вопросы;

- оказание технической помощи государствам по исполнению стандартов ФАТФ, а в отношении государств, не желающих соответствовать глобальным стандартам – включение в список несотрудничающих юрисдикций и стран с определенными негативными последствиями для их финансовой системы.

Основополагающими документами ФАТФ являются Сорок рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств (принятые в апреле 1990 года и пересмотренные в 1996 и 2003 годах). Их дополняют комментарии к Сорока рекомендациям и они применяются не только к борьбе с отмыванием денег, но и финансированием терроризма.

Рекомендации устанавливают минимальные стандарты деятельности для стран с различными правовыми и финансовыми системами и охватывают все меры, которые национальные системы должны применять в своих системах уголовного правосудия и регулирования, превентивные меры, которые следует принять финансовым учреждениям и другим соответствующим предприятиям и профессионалам, а также международное сотрудничество¹.

Статус члена ФАТФ позволяет России, в частности, участвовать в разработке стандартов борьбы с легализацией преступных доходов, оценке соблюдения этих стандартов другими странами, а также оказывать помощь в создании подразделений финансовой разведки в государствах Содружества Независимых Государств и других государствах².

Кроме того, Россия – государство-участник таких международных форумов, как «Группа восьми» (G-8), «Совет Россия – НАТО», «РИК» (Россия, Индия, Китай), «БРИК» (Бразилия, Россия, Индия, Китай), «Группа двадцати» (G-20), которые не являются международными организациями – они не основаны на международном договоре, не имеют формально определенных критериев приема, устава и постоянного секретариата и решения которых носят характер политических обязательств государств-участников.

Наиболее плодотворной в аспекте организации взаимодействия государств в борьбе с организованной преступностью является деятельность такого международного форума как «Группа восьми» (G-8), во многом благодаря созданной и функционирующей в его рамках Римской/Лионской группе, занимающейся проблемами борьбы с организованной преступностью и терроризмом.

¹ Комментированный сборник международных и российских правовых актов о борьбе с терроризмом / Под ред. А.И. Долговой, В.В. Милинчук. М., 2007. С. 422.

² Подробно о правовой базе борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также деятельности ФАТФ, см., например: *Жубрин Р.В.* Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография. М., 2010.

Таким образом, международно-правовое сотрудничество Российской Федерации в борьбе с преступностью, в целом, и с организованной преступностью, в частности, носит чрезвычайно развернутый характер. Принимаемые в рамках этого сотрудничества международно-правовые документы также чрезвычайно многообразны – они носят многосторонний, либо двусторонний характер, принимаются в рамках международных организаций и форумов, либо заключаются непосредственно между государствами. Наибольший интерес представляют именно международно-правовые документы, посвященные взаимодействию государств в борьбе с организованной преступностью, принятые в рамках международных организаций и форумов, исходя из того обстоятельства, что такие международно-правовые документы охватывают большое число государств-участников и поэтому они наиболее значимы для эффективной борьбы с организованной преступностью.

Такие международно-правовые документы, в свою очередь, представляется возможным классифицировать по кругу решаемых в них проблем на три группы:

1) международно-правовые документы, посвященные взаимодействию государств в борьбе с преступностью в целом.

Это, в частности, ратифицированные Российской Федерацией Европейская конвенция о выдаче, заключенная в г. Париже 13 декабря 1957 г., и два дополнительных протокола к ней; Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам, заключенная в г. Страсбурге 20 апреля 1959 г., и два дополнительных протокола к ней; Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам, заключенная в г. Страсбурге 15 мая 1972 г.; Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная в г. Минске в 1993 г.

При этом Россия участвует не во всех таких Конвенциях.

Так, например, Россия не участвует в Европейской конвенции о международной действительности судебных решений по уголовным делам, заключенной в г. Гааге 28 мая 1970 г., Европейской конвенции по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений, заключенной в г. Страсбурге 24 ноября 1983 г.

2) международно-правовые документы, посвященные взаимодействию государств в борьбе с преступными явлениями, взаимосвязанными с организованной преступностью.

В эту группу международно-правовых документов входит, например, обширный перечень международных правовых актов о борьбе с терроризмом¹.

3) международно-правовые документы, непосредственно посвященные взаимодействию государств в борьбе с организованной преступностью.

¹ См.: Комментированный сборник международных и российских правовых актов о борьбе с терроризмом / Под ред. А.И. Долговой, В.В. Милинчук. М., 2007.

Именно международно-правовые документы последней, третьей группы представляют особый интерес и являются предметом подробного рассмотрения в последующих параграфах настоящей Главы. При этом следует учитывать, что в них постоянно подчеркивается взаимосвязь с иными преступными явлениями и в этом они имеют определенную схожесть с международно-правовыми документами второй группы.

Существует также целый ряд межправительственных соглашений, где в качестве компетентных органов с российской стороны указаны конкретные правоохранительные органы и, в частности, Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Международно-правовое сотрудничество Генеральной прокуратуры Российской Федерации представляет интерес и требует отдельного рассмотрения по крайней мере по следующим причинам.

Во-первых, Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры являются координаторами деятельности всех правоохранительных органов по борьбе с преступностью в целом и с организованной преступностью, в частности. В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202 «О прокуратуре Российской Федерации», они «координируют деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органов таможенной службы и других правоохранительных органов».

Во-вторых, в компетенции Генеральной прокуратуры РФ находится один из наиболее эффективных международно-правовых инструментов борьбы с организованной преступностью – решение вопросов об экстрадиции.

В соответствии с ч.3 ст. 460 УПК РФ, «при возникновении необходимости запроса о выдаче и наличии для этого оснований и условий, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, все необходимые материалы предоставляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса о направлении в соответствующий компетентный орган иностранного государства запроса о выдаче лица, находящегося на территории данного государства». А в соответствии с ч.4 ст.462 УПК РФ, «решение о выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, обвиняемых в совершении преступления или осужденных судом иностранного государства, принимается Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем».

Международно-правовое сотрудничество прокуратуры Российской Федерации по борьбе с организованной преступностью необходимо рассматривать в контексте международно-правового регулирования такой борьбы в целом. Правовым основанием участия Генеральной прокуратуры РФ в международном сотрудничестве служит ст. 2 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202 «О прокуратуре Российской Федерации», положения которой позволяют в пределах своей компетенции осуществлять прямые связи с соответствующими органами других государств и международно-

ми организациями, сотрудничать с ними, заключать соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, участвовать в разработке международных договоров Российской Федерации. А приказ Генерального прокурора РФ от 12.03.2009 №67 «Об организации международного сотрудничества органов прокуратуры Российской Федерации» предписывает прокурорам считать взаимодействие с органами, организациями и учреждениями иностранных государств, а также международными органами и организациями одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры Российской Федерации.

Предметом международно-правового сотрудничества прокуратуры с соответствующими и иными структурами других государств, а также со специализированными международными организациями кроме прочего является:

- борьба с организованной, в том числе международной, и иной преступностью, с иными правонарушениями;
- возмещение причиненного преступлением ущерба;
- взаимное оказание правовой помощи по уголовным делам путем проведения проверочных, следственных и иных действий;
- выявление и расследование транснациональных и иных преступлений, розыск скрывающихся преступников, обеспечение выдачи (экстрадиции) преступников в целях их привлечения к ответственности;
- предотвращение, пресечение «отмывания» преступно нажитых денежных и других средств, проникновения в экономику преступно нажитых капиталов, а также других форм преступного предпринимательства;
- выполнение запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам посредством выполнения следственных действий.

Полномочия органов прокуратуры по осуществлению международно-правового сотрудничества определяются международными договорами, а также национальным законодательством, в частности Уголовно-процессуальным кодексом РФ, часть пятая которого «Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства» прямо регламентирует эту деятельность и определяет особенности порядка взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями.

Международное сотрудничество органов прокуратуры Российской Федерации осуществляется в различных правовых формах по следующим основным направлениям:

- подготовка заключений по проектам международных договоров и соглашений;
- участие в рабочих группах, конференциях и заседаниях международных организаций, по результатам которых подписываются международные правовые акты;
- участие в работе комитетов и комиссий по выработке рекомендаций Парламентской Ассамблеей Совета Европы;

- проведение консультаций по различным международным проектам;
- представление в МИД России для направления в подразделения ООН аналитической информации о выполнении Российской Федерацией Конвенций ООН и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН;
- взаимодействие с компетентными органами иностранных государств по вопросам выдачи (экстрадиции), направления (исполнения) поручений об уголовном преследовании, оказания правовой помощи по уголовным делам, а также осуществления розыска подозреваемых и обвиняемых.

Генеральной прокуратурой РФ заключаются межведомственные соглашения, носящие международный и преимущественно двухсторонний характер. Подавляющее большинство этих соглашений в той или иной степени затрагивают вопросы оказания взаимной правовой помощи и выдачи преступников, предусматривают возможность проведения консультаций по правовым вопросам на этапе подготовки и рассмотрения конкретных запросов. Такой подход находится в контексте позиции ООН, региональных и субрегиональных международных организаций, которые рассматривают выдачу преступников в качестве одного из наиболее эффективных инструментов борьбы с преступностью.

Кроме того, Генеральной прокуратурой РФ заключаются межведомственные соглашения и меморандумы, носящие международный характер и непосредственно посвященные взаимодействию в борьбе с организованной преступностью либо значительное место в которых уделено этой проблеме.

Такие межведомственные соглашения и меморандумы наряду с международными договорами Российской Федерации позволяют эффективно осуществлять международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью, в том числе в вопросах выдачи преступников.

§ 2. Деятельность Организации Объединенных Наций по борьбе с организованной преступностью

Профессор В.В. Лунеев, который специально занимался изучением деятельности Организации Объединенных Наций по борьбе с преступностью и, в частности, с транснациональной организованной преступностью, отмечает, что история практического осознания транснациональной организованной преступности была медленной. ООН впервые обратилась к этой проблеме на Пятом конгрессе (Женева, 1975 г.), где было признано, что преступность в форме международного бизнеса представляет собой более серьезную угрозу, чем традиционные формы преступного поведения. Впоследствии к этой проблеме обращался Шестой конгресс (Каракас, 1980 г.) при рассмотрении вопроса о правонарушениях и правонарушителях, оказавшихся вне досягаемости закона, и Седьмой конгресс (Милан, 1985 г.), на котором подчеркивалось, что организованная преступность, используя лазейки в законодательстве различных стран, в значительной мере

остаётся безнаказанной и её дестабилизирующее воздействие станет усиливаться, если не будут приняты конкретные конструктивные меры.

Восьмой конгресс ООН (Гавана, 1990 г.) принял резолюцию «Предупреждение организованной преступности и борьба с ней» и приложение под названием «Руководящие принципы для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней». Эти документы были поддержаны Генеральной Ассамблеей в резолюции 45/123 о международном сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, их положения развивались и уточнялись на совещании экспертов ООН и Интерпола о стратегиях борьбы с транснациональной преступностью (Чехословакия, Смоленич, май 1991 г.), международном семинаре о характере, масштабах и последствиях организованной преступности (Россия, Суздаль, октябрь 1991 г.) и международной конференции «Мафия, что делать?» (Италия, Палермо, декабрь 1992 г.).

Особое значение имела Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности (Италия, Неаполь, 21-23 ноября 1994 г.), которая стала важной вехой в деятельности ООН, направленной на укрепление международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью. Конференция отметила и обосновала «десять угроз», которые несет транснациональная организованная преступность суверенитету государств, обществу, отдельным лицам, национальной стабильности и государственному контролю, демократическим ценностям и общественным институтам, национальной экономике, финансовым учреждениям, демократизации и приватизации, развитию, глобальным режимам и кодексам поведения.

На конференции были единодушно приняты Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности, одобренные Генеральной Ассамблеей в резолюции 49/159, которая призвала государства в безотлагательном порядке претворять их в жизнь.

В политической декларации была выражена решимость защищать страны от организованной преступности во всех ее формах путем строгих, наиболее эффективных законодательных мер и оперативных средств. В Глобальном плане действий участники определили меры, которые должны приниматься государствами с целью противодействия организованной транснациональной преступности.

На Девятом конгрессе ООН (Каир, 1995 г.) одной из обсуждавшихся тем была тема «Меры борьбы с национальной и транснациональной экономической и организованной преступностью». Конгресс принял решения, в том числе о результатах обсуждения проекта конвенции о борьбе с транснациональной организованной преступностью, а также о регулировании оборота огнестрельного оружия, что имеет большое значение в предупреждении незаконного оборота оружия, совершаемого организованными формированиями.

Десятый конгресс ООН (Вена, 2000 г.) обсуждал основную тему «Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью: новые вызовы в XXI веке». Обсуждение велось в рамках «сегмента высокого уровня», где с национальными докладами выступали руководители правительственных делегаций. Обсуждение завершилось принятием Венской декларации о преступности и правосудии: ответ на вызовы XXI века, в которой первостепенное значение было придано борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Озабоченность, которую проявляло международное сообщество в отношении организованной преступности в течение последней четверти XX в., привела к принятию в 2000 г. фундаментальной Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, являющейся первым кодифицированным международным актом, налагающим обязательства»¹.

Какого-либо исчерпывающего перечня международно-правовых документов ООН, непосредственно касающихся взаимодействия государств в борьбе с организованной преступностью, которые сама Организация Объединенных Наций относит к этой категории, как это имеет место с документами, касающимися борьбы с терроризмом, не существует².

Анализ международно-правовых документов ООН позволяет выделить следующие такие документы, непосредственно посвященные взаимодействию государств в борьбе с организованной преступностью:

- Миланский план действий (принят VII Конгрессом ООН и одобрен 29 ноября 1985 года Резолюцией 40/32 Генеральной Ассамблеи ООН);
- Резолюция Конгресса ООН «Предупреждение организованной преступности и борьба с ней» с приложением «Руководящие принципы для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней» (приняты VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа-7 сентября 1990 года);
- Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности (одобрена Резолюцией 49/159 Генеральной Ассамблеи ООН);
- Декларация о преступности и общественной безопасности (принята 12 декабря 1996 года Резолюцией 51/60 Генеральной Ассамблеи ООН);
- Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века (принята 17 января 2001 года Резолюцией 55/59 Генеральной Ассамблеи ООН);
- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята 15.11.2000 Резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН).

Деятельность Организации Объединенных Наций по борьбе с организованной преступностью начиналась с осмысления этого явления, попы-

¹ Цит. по: *Лунеев В.В.* Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции / Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2005. С. 582-584.

² См.: Официальный сайт ООН – URL: <http://www.un.org/russian/>. – 15.11.2010.

ток дать его исчерпывающее, универсальное определение и разработки понятийного аппарата.

В документе, подготовленном секретариатом ООН в период подготовки VIII Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года) отмечалось, что одной формулировкой невозможно определить многочисленные виды организованной преступности, обусловленные различными факторами. Однако в целом это явление можно охарактеризовать как «сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг». Это преступления, часто выходящие за пределы государственных границ, связанные не только с коррупцией общественных и политических деятелей, получением взяток или тайных сговоров, но также и с угрозами, запугиванием и насилием¹.

В итоговом документе Международного семинара ООН по вопросам борьбы с преступностью (Суздаль, 21-25 октября 1991 года) отмечалось, что в большинстве стран выделяются два основных пути развития организованной преступности. Во-первых, это запрещенные виды деятельности (такие как имущественные преступления, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, нарушение правил валютных операций, запугивание, проституция, азартные игры, торговля оружием и антиквариатом) и, во-вторых, участие в сфере экономики (прямое или с использованием таким средств, как вымогательство). В обоих случаях используются преступные методы и поэтому костяк организованных преступных формирований составляют уголовно-преступные элементы.

«Унифицированного определения организованной преступности, - говорится в итоговом документе, - до настоящего времени не выработано, вместе с тем под организованной преступностью обычно понимается относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения. Данное определение может пониматься и в более широком смысле: любая группа или отдельные лица, организованные на постоянной основе для получения прибыли незаконным способом².

Основываясь на анализе документов ООН этого периода времени (1980-1990-х годов), Овчинский В.С. отмечает, что существует несколько методологических подходов, сформированных экспертами ООН, каждый из которых затрагивает существенные характеристики организованной преступности. В наиболее широком смысле организованную преступность

¹ Цит. по: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С.Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова. М., 1996. С.8.

² См.: там же. С. 8-9.

принято рассматривать как форму незаконного предпринимательства и в этой связи организованная преступность определяется как одна из форм экономического предпринимательства, осуществляемая с помощью противозаконных средств, связанных с угрозой применения физической силы или ее использованием, вымогательством, коррупцией, шантажом и другими методами, а также использованием незаконно произведенных товаров и услуг.

Существует и другой подход, определяющий организованную преступность как серию сложных уголовных видов деятельности, осуществляемых в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которых толкают на это, главным образом, получение финансовой прибыли и приобретение власти¹.

Среди документов Организации Объединенных Наций особое место занимает Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности – комплексный международный нормативный акт, положения которого закреплены в 41-ой статье и касаются многих отраслей права.

Ряд этих положений существовали в отечественном законодательстве и до принятия данной Конвенции, ряд положений были имплементированы после ее принятия, а отдельные положения остаются не имплементированными до настоящего времени.

Данная Конвенция посвящена борьбе именно с транснациональной организованной преступностью во-первых потому, что к этому времени организованная преступность, по выражению профессора В.В.Лунеева, «транснационализировалась» и, во-вторых, потому, что ООН, являясь глобальной международной организацией, в сферу своей деятельности включает глобальные процессы и явления, одним из которых является именно транснациональная организованная преступность.

Актуальность Конвенции подтверждает тот факт, что она была принята 15 ноября 2000 года, а 23 марта 2001 года Координационное совещание руководителей правоохранительных органов Российской Федерации в пункте 1.3 своего постановления «О мероприятиях по пресечению деятельности организованных преступных групп (сообществ) и коррупции в наиболее доходных отраслях экономики» постановило обратиться в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с предложением о ее ратификации. Конвенция была ратифицирована Российской Федерацией 26 апреля 2004 года и вступила в силу для России 25 июня 2004 года.

Фундаментальный характер Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности обусловил то обстоятельство, что и сама Организация Объединенных Наций и региональные и субрегиональные международные организации и международные форумы в своих более

¹ *Овчинский В.С.* Криминологические, уголовно-правовые и организационные основы борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации. Дис. ... докт. юрид. наук в форме научного доклада, выполняющего также функции автореферата. М., 1994. С. 14-15.

поздних международно-правовых документах, содержат ссылки на эту Конвенцию и отмечают, что они исходят из ее положений, либо руководствуются ими.

Документы Организации Объединенных Наций (ООН)

УСТАВ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

(Сан-Франциско, 26 июня 1945 года)¹

(Извлечение)

Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и

вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций и

создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, и

содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе,

и в этих целях

проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи, и

объединить наши силы для поддержания международного мира и безопасности, и

обеспечить принятием принципов и установлением методов, чтобы вооруженные силы применялись не иначе, как в общих интересах, и

использовать международный аппарат для содействия экономическому и социальному прогрессу всех народов,

решили объединить наши усилия для достижения этих целей.

Согласно этому наши соответственные правительства через представителей, собравшихся в городе Сан-Франциско, предъявивших свои полномочия, найденные в надлежащей форме, согласились принять настоящий Устав Организации Объединенных Наций и настоящим учреждают международную организацию под названием «Объединенные Нации».

Глава I. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ

Статья 1

Организация Объединенных Наций преследует Цели:

1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и

¹ Устав ООН вступил в силу 24.10.1945. СССР ратифицировал Устав (Указ Президиума ВС СССР от 20.08.1945). Устав вступил в силу для СССР 24.10.1945 / Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XII. М., 1956. С. 14 - 47.

устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира;

2. Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира;

3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии, и

4. Быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей.

Глава III. ОРГАНЫ

Статья 7

1. В качестве главных органов Организации Объединенных Наций учреждаются: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по Опекe, Международный Суд и Секретариат.

2. Вспомогательные органы, которые окажутся необходимыми, могут учреждаться в соответствии с настоящим Уставом.

Глава IV. ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

Состав

Статья 9

1. Генеральная Ассамблея состоит из всех членов Организации.

2. Каждый член Организации имеет не более пяти представителей в Генеральной Ассамблее.

Глава V. СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

Состав

Статья 23

1. Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея избирает десять других членов Организации в качестве непостоянных членов Совета Безопасности, уделяя, в особенности, должное внимание, в первую очередь, степени участия членов Организации в поддержании международного мира и безопасности и в достижении других целей Организации, а также справедливому географическому распределению.

2. Непостоянные члены Совета Безопасности избираются на двухгодичный срок. При первых выборах непостоянных членов, после увеличения числа членов Совета Безопасности с одиннадцати до

пятнадцати, два из четырех дополнительных членов избираются на срок в один год. Выбывающий член Совета Безопасности не подлежит немедленному переизбранию.

3. Каждый член Совета Безопасности имеет одного представителя.

Глава VII. ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ УГРОЗЫ МИРУ, НАРУШЕНИЙ МИРА И АКТОВ АГРЕССИИ

Статья 39

Совет Безопасности определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие меры следует предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Статья 40

Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, Совет Безопасности уполномочивается, прежде чем сделать рекомендации или решить о принятии мер, предусмотренных статьей 39, потребовать от заинтересованных сторон выполнения тех временных мер, которые он найдет необходимыми или желательными. Такие временные меры не должны наносить ущерба правам, притязаниям или положению заинтересованных сторон. Совет Безопасности должным образом учитывает невыполнение этих временных мер.

Статья 41

Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений, и он может потребовать от членов Организации применения этих мер. Эти меры могут включать полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений.

Статья 42

Если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмотренные в статье 41, могут оказаться недостаточными или уже оказались недостаточными, он уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Такие действия могут включать демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, морских или сухопутных сил членов Организации.

Статья 43

1. Все члены Организации для того, чтобы внести свой вклад в дело поддержания международного мира и безопасности, обязуются предоставлять в распоряжение Совета Безопасности по его требованию и в соответствии с особым соглашением или соглашениями необходимые для поддержания международного мира и безопасности вооруженные силы,

помощь и соответствующие средства обслуживания, включая право прохода.

2. Такое соглашение или соглашения определяют численность и род войск, степень их готовности и их общее расположение и характер предоставляемых средств обслуживания и помощи.

3. Переговоры о заключении соглашения или соглашений предпринимаются в возможно кратчайший срок по инициативе Совета Безопасности. Они заключаются между Советом Безопасности и членами Организации или между Советом Безопасности и группами членов Организации и подлежат ратификации подписавшими их государствами, в соответствии с их конституционной процедурой.

Статья 44

Когда Совет Безопасности решил применить силу, то прежде чем потребовать от члена Организации, не представленного в Совете, предоставления вооруженных сил, во исполнение обязательств, принятых им на основании статьи 43, Совет Безопасности приглашает этого члена Организации, если последний этого пожелает, принять участие в решениях Совета Безопасности относительно использования контингентов вооруженных сил данного члена Организации.

Статья 45

В целях обеспечения для Организации Объединенных Наций возможности предпринимать срочные военные мероприятия, члены Организации должны держать в состоянии немедленной готовности контингенты национальных военно-воздушных сил для совместных международных принудительных действий. Численность и степень готовности этих контингентов и планы их совместных действий определяются Советом Безопасности с помощью Военно-Штабного Комитета в пределах, указанных в особом соглашении или соглашениях, упомянутых в статье 43.

Статья 46

Планы применения вооруженных сил составляются Советом Безопасности с помощью Военно-Штабного Комитета.

Статья 47

1. Создается Военно-Штабной Комитет для того, чтобы давать советы и оказывать помощь Совету Безопасности по всем вопросам, относящимся к военным потребностям Совета Безопасности в деле поддержания международного мира и безопасности, к использованию войск, предоставленных в его распоряжение, и к командованию ими, а также к регулированию вооружений и к возможному разоружению.

2. Военно-Штабной Комитет состоит из Начальников Штабов постоянных членов Совета Безопасности или их представителей. Любой член Организации, не представленный постоянно в Комитете, приглашается Комитетом сотрудничать с ним, если эффективное осуществление обязанностей Комитета требует участия этого члена Организации в работе Комитета.

3. Военно-Штабной Комитет, находясь в подчинении Совета Безопасности, несет ответственность за стратегическое руководство любыми вооруженными силами, предоставленными в распоряжение Совета Безопасности. Вопросы, относящиеся к командованию такими силами, должны быть разработаны позднее.

4. Военно-Штабной Комитет может, с разрешения Совета Безопасности и после консультации с надлежащими региональными органами, учреждать свои региональные подкомитеты.

Статья 48

1. Действия, которые требуются для выполнения решений Совета Безопасности в целях поддержания международного мира и безопасности, предпринимаются всеми членами Организации или некоторыми из них, в зависимости от того, как это определит Совет Безопасности.

2. Такие решения выполняются членами Организации непосредственно, а также путем их действий в соответствующих международных учреждениях, членами которых они являются.

Статья 49

Члены Организации должны объединяться для оказания взаимной помощи в проведении мер, о которых принято решение Советом Безопасности.

Статья 50

Если Советом Безопасности принимаются превентивные или принудительные меры против какого-либо государства, всякое другое государство, независимо от того, состоит ли оно членом Организации, перед которым встанут специальные экономические проблемы, возникшие из проведения вышеупомянутых мер, имеет право консультироваться с Советом Безопасности на предмет разрешения таких проблем.

Статья 51

Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена Организации, до тех пор пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности. Меры, принятые членами Организации при осуществлении этого права на самооборону, должны быть немедленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета Безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, в отношении предпринятия в любое время таких действий, какие он сочтет необходимым для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Составлено в г. Сан-Франциско июня двадцать шестого дня тысяча девятьсот сорок пятого года.

(Подписи)

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

УКАЗ

от 20 августа 1945 г.

О РАТИФИКАЦИИ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ¹

Устав Организации Объединенных Наций, подписанный в г. Сан-Франциско (США) 26 июня 1945 года, ратифицировать.

(Подписи)

Миланский план действий

(принят VII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями и одобренный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/32 от 29 ноября 1985 г.)

1. Преступность представляет собой серьезную проблему в национальном, а в ряде случаев и в международном масштабе. Некоторые формы преступности могут препятствовать политическому, экономическому, социальному и культурному развитию народов и ставить под угрозу права человека, основные свободы, а также мир, стабильность и безопасность. В некоторых случаях она требует от сообщества наций согласованных ответных действий, направленных на уменьшение возможностей совершения преступлений и решение соответствующих социально-экономических проблем, таких, как бедность, неравенство и безработица. Всемирный форум, каковым является Организация Объединенных Наций, призван сыграть важную роль, и следует повысить эффективность ее вклада в многостороннее сотрудничество в этой области.

2. В последние годы во многих странах имели место динамичные и далеко идущие социальные и экономические преобразования. Развитие само по себе не порождает преступности, особенно когда его плоды справедливо распределяются между всеми народами, способствуя тем самым улучшению общих социальных условий; однако несбалансированное или недостаточно хорошо спланированное развитие способствует росту преступности.

3. Успех систем уголовного правосудия и стратегий предупреждения преступности зависит от прогресса, достигнутого в области сохранения мира, улучшения социальных условий, прогресса в установлении нового международного экономического порядка и повышения качества жизни. Многоплановый и межотраслевой характер предупреждения преступности и уголовного правосудия, включая их связь с вопросом обеспечения мира, требует координации действий различных учреждений в целом ряде областей деятельности.

4. Предупреждение преступности и уголовное правосудие следует рассматривать в контексте экономического развития, политических систем, социальных и культурных ценностей и социальных преобразований, а также в контексте нового международного экономического порядка. Система уголовного правосудия должна в полной мере учитывать многообразие политических, экономических и социальных систем и постоянно изменяющиеся условия общества.

¹ Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 - 1975. Т. 2. М., 1975. С. 237.

5. С учетом этих общих соображений на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в качестве основных элементов эффективного плана действий выносятся следующие рекомендации:

а) правительства должны придавать первостепенное значение предупреждению преступности и уголовному правосудию, в частности путем укрепления национальных механизмов предупреждения преступности и выделения необходимых средств;

б) заинтересованные правительства должны как можно активнее сотрудничать на двусторонней и многосторонней основе в целях усиления мер по предупреждению преступности и укрепления процесса уголовного правосудия, осуществляя ориентированные на действия программы и проекты;

с) поскольку концепция преступности носит динамичный характер, Организация Объединенных Наций и государства-члены должны укреплять свой потенциал в области проведения исследований и принимать меры по развитию необходимых баз данных, касающихся преступности и уголовного правосудия. В частности, следует уделять внимание возможной взаимосвязи между преступностью и отдельными аспектами развития, такими, как структура и рост населения, урбанизация, индустриализация, жилищный вопрос, миграция и возможности в области трудоустройства;

д) необходимо также продолжать изучение вопроса о преступлениях и преступности в связи с вопросом о правах человека и основных свободах и проводить исследование традиционных и новых форм преступности;

е) государствам-членам следует принять конкретные и безотлагательные меры в целях ликвидации расовой дискриминации, в частности апартеида, и других форм угнетения и дискриминации народов и воздерживаться от совершения любых актов, подрывающих суверенитет и независимость государств;

ф) первоочередное внимание должно уделяться борьбе с терроризмом во всех его формах, включая при необходимости скоординированные и согласованные действия международного сообщества;

г) крайне необходимо предпринять значительные усилия по борьбе и в конечном счете искоренению пагубных явлений незаконной торговли и злоупотребления наркотиками, а также организованной преступности, каждое из которых подрывает и дестабилизирует общество;

h) следует уделять неослабное внимание совершенствованию систем уголовного правосудия в целях укрепления их способности реагировать на изменения общественных условий и потребностей, а также на новые формы преступлений и преступности. Организация Объединенных Наций должна содействовать обмену информацией и опытом между государствами-членами и проводить изыскания и программные исследования, опираясь на имеющийся опыт;

i) неправительственным организациям следует и впредь принимать активное участие в работе Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия;

j) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций предлагается в консультации с Комитетом по предупреждению преступности и борьбе с ней провести обзор деятельности и программы работы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, включая работу региональных и межрегиональных институтов Организации Объединенных Наций, с тем чтобы определить приоритеты и обеспечить постоянную способность Организации Объединенных Наций учитывать возникающие потребности и реагировать на них. Особое внимание в этом обзоре следует уделять улучшению координации соответствующих видов деятельности, осуществляемой в рамках Организации Объединенных Наций во всех смежных областях. Учитывая многообразие экономических, социальных и культурных условий, настоятельно необходимо также начать осуществление и произвести укрепление субрегиональных, региональных и межрегиональных программ Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, согласовывая принимаемые меры с соответствующими государствами-членами;

k) следует укрепить региональные и межрегиональные институты Организации Объединенных Наций и их программы, с тем чтобы обеспечить их соответствие требованиям их пользователей. Следует принять меры по скорейшему созданию в Африке регионального института по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, учреждение которого откладывается уже в течение длительного периода времени;

l) в незамедлительном порядке следует расширить возможности Организации Объединенных Наций в области развития технического сотрудничества с развивающимися странами на основе поступающих от них запросов, в частности в таких областях, как подготовка кадров, планирование, обмен информацией и опытом, повторная оценка правовых систем с учетом изменяющихся социально-экономических условий и соответствующих мер борьбы с преступностью во всех ее формах. Следует принять необходимые меры по развитию региональных консультативных служб в этой области. Все эти усилия требуют соответствующих ресурсов;

m) государствам-членам следует активизировать свои усилия по обеспечению как можно более широкого участия общественности в предупреждении преступности и борьбе с ней и в этих целях вести максимально широкую просветительную деятельность среди общественности.

6. Государства-члены настоятельно призываются осуществлять План действий в качестве коллективных усилий международного сообщества, направленных на решение серьезной проблемы, пагубное и дестабилизирующее воздействие которой на общество будет неизбежно усиливаться, если

в срочном и первоочередном порядке не будут приняты конкретные и конструктивные меры.

Руководящие принципы для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней

(приняты VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.)

А. Национальные меры

Стратегии предупреждения организованной преступности

1. Важными элементами любой профилактической деятельности являются повышение сознания общественности и мобилизация ее поддержки. Учебные и просветительские программы, а также распространение информации среди широких слоев населения изменили в лучшую сторону отношение общества к этой проблеме и обеспечили его поддержку. Подобные меры могут способствовать борьбе против мошеннических операций в отношении государственных доходов, и их можно и далее совершенствовать и использовать на систематической основе, выявляя области, в которых обществу был нанесен особый социально-экономический ущерб, и привлекая к сотрудничеству средства массовой информации, которые могут сыграть положительную роль в этом отношении.

2. Необходимо поощрять проведение исследований структуры организованной преступности и анализа эффективности осуществляемых контрмер, поскольку эта работа может содействовать созданию более надежной информационной базы для программ по предупреждению преступности. Так, например, обязательным условием разработки программ по предупреждению преступности является исследование проблемы коррупции, ее причин, характера, последствий, взаимосвязи с организованной преступностью и мер по борьбе с ней.

3. Следует постоянно изыскивать возможные пути предотвращения или сведения к минимуму последствий организованной преступности. Хотя во многих странах вопрос о предотвращении преступности является недостаточно изученной темой, конкретные меры в ряде областей доказали свою эффективность. Необходимо стремиться к разработке детальных программ, направленных на создание препятствий для потенциальных правонарушителей, сокращение возможностей для совершения преступлений и создание условий, при которых факт совершения преступлений становится явным. Значительным положительным шагом в этом направлении являются программы по борьбе с мошенническими операциями. Эти мероприятия включают в себя оценочный анализ вероятности мошеннических операций и меры контроля, связанные с системами и процедурами, управлением и кадровой работой, средствами обеспечения личной безопасности, информацией и сбором данных, ЭВМ, методами расследования и программами профессиональной подготовки. В то же время следует стремиться к созданию учреждений или других механизмов по борьбе с коррупцией. Такие аспекты новых программ, как исследование последствий преступности и выявление факторов, ее порождающих, позволят предусмотреть меры по

исправлению положения и предупреждению преступности на этапе планирования.

4. Повышение эффективности правоохранительной деятельности и уголовного правосудия относится к числу важных компонентов стратегии предупреждения преступности, в основе которой лежит большая действенность и справедливость процесса, что служит сдерживающим фактором для преступности и укрепляет гарантии прав человека. Процессы планирования, направленные на обеспечение взаимодействия и координации работы соответствующих судебных органов, которые зачастую функционируют независимо друг от друга, как подчеркивалось в Руководящих принципах в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового международного экономического порядка, также будут служить сдерживающим средством для преступности.

5. Для обеспечения большей эффективности, последовательности и справедливости национальных систем уголовного правосудия необходимо лучше организовывать подготовку кадров, совершенствовать навыки и повышать профессиональную квалификацию работников правоохранительных и судебных органов. Для обмена информацией об успешных методах и о новой технологии следует разрабатывать региональные и совместные программы подготовки кадров.

6. Необходимо признать и поддерживать усилия стран, в которых производятся наркотики, по ликвидации незаконного производства и переработки наркотиков. В частности, развитые страны могли бы предоставлять соответствующую техническую и финансовую помощь для осуществления программ замены посевов наркотических растений и сельскохозяйственными культурами. Этим странам следует также наращивать усилия по радикальному сокращению незаконного спроса на наркотики и их потребления на своих территориях.

Уголовное законодательство

7. Необходимо способствовать разработке законодательства в отношении новых видов правонарушений, связанных с «отмыванием» доходов и организованным мошенничеством, а также таких преступлений, как открытие и использование счетов на вымышленное имя. Другой требующей внимания областью являются преступления с использованием компьютеров. Кроме того, необходимо провести реформу гражданского, налогового и нормативного законодательства, касающегося борьбы с организованной преступностью. Организации Объединенных Наций через свои органы следует принять меры к широкому распространению информации о важных нововведениях, происшедших в последние годы, с тем чтобы обеспечить надежную основу для приведения уголовного законодательства, касающегося организованной преступности, в соответствие с современными требованиями.

8. Одним из наиболее важных нововведений за последнее время является практика конфискации доходов, получаемых от преступной деятельности. В этой связи государства могли бы рассмотреть возможность

принятия следующих мер: замораживание или ограничение распоряжения и конфискация или изъятие имущества, использовавшегося в ходе или полученного в результате совершения правонарушения; и постановления о денежном штрафе, основанном на оценке судом денежного эквивалента доходов, полученных правонарушителем в результате совершения правонарушения. Информацию об эффективных мерах, принимаемых в разных странах в этой области, следует систематически доводить до сведения других заинтересованных стран в целях их более широкого применения. Окончательное решение вопроса о распоряжении имуществом, изъятим одной страной по просьбе другой, может осуществляться на основании двусторонних соглашений.

Уголовное расследование

9. Следует сосредоточить внимание на новых методах уголовного расследования, а также на разработанных в различных странах методах «выявления каналов обращения денежных средств». В этой связи важное значение имеют постановления, обязывающие финансовые учреждения предоставлять всю информацию, необходимую для выявления каналов движения денежных средств, включая подробную информацию о счетах конкретных лиц, а также постановления, обязывающие их сообщать соответствующим органам о подозрительных или необычных операциях с наличностью. Банки и другие финансовые учреждения не должны ссылаться на правило о сохранении банковской тайны после того, как компетентный судебный орган издает соответствующее судебное постановление.

10. Другим надежным и эффективным методом является перехват сообщений по телекоммуникационной связи и использование электронного наблюдения при условии соблюдения прав человека.

11. В ходе судебного расследования и разбирательства и в деятельности правоохранительных органов против организованной преступности все более важное значение приобретает защита свидетелей от насилия и запугивания. Эти процедуры включают обеспечение защиты личности свидетелей от обвиняемого и его адвоката, предоставление охраняемого жилья и обеспечение личной охраны, переселение и финансовую помощь.

Правоохранительная деятельность и отправление уголовного правосудия

12. Правоохранительная деятельность играет решающую роль в программах борьбы с организованной преступностью. Важно обеспечить, чтобы правоохранительные органы были наделены надлежащими полномочиями при условии должного соблюдения гарантий прав человека. Необходимо рассмотреть целесообразность создания специализированного межведомственного учреждения, конкретно занимающегося вопросами организованной преступности.

13. В то же время пристальное внимание следует уделять проведению технических и организационных мероприятий, направленных на повышение эффективности работы сотрудников следственных и судебных органов, включая прокуроров и судей. Кроме того, в учебные программы

учреждений по подготовке сотрудников правоохранительных и судебных органов следует включить курсы по изучению профессиональной этики. В этих целях могли бы быть использованы некоторые документы, разработанные Организацией Объединенных Наций, такие, как Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов и Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка.

В. Международное сотрудничество

14. Международный характер организованной преступности требует срочной разработки новых и эффективных соглашений о сотрудничестве на более всеобъемлющей основе. Важное значение имеет также обмен информацией между соответствующими учреждениями государств-членов, который необходимо укреплять и развивать.

15. Правительствам необходимо активно поддерживать все полезные инициативы стран и международных учреждений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и предупреждать других о растущей угрозе, которую он несет. Все страны должны участвовать в борьбе с организованной преступностью наркотиков на основе общей озабоченности. В этой связи следует поощрять и последовательно осуществлять согласованные глобальные меры в сочетании с обменом необходимой информацией и оперативными ресурсами.

16. Необходимо разработать и осуществлять на практике типовое законодательство о конфискации доходов от преступной деятельности.

17. Необходимо разработать конкретные стратегии и методы установления более надежных барьеров между законными финансовыми рынками и рынком незаконно приобретенного капитала.

18. Необходимо укреплять техническое сотрудничество в его самых разнообразных формах и расширять консультативные услуги с целью обмена опытом и новыми достижениями, а также оказывать помощь странам, нуждающимся в ней. Следует поощрять проведение международных, региональных и субрегиональных конференций с участием работников правоохранительных органов, прокуратуры и судебных органов.

19. Необходимо использовать современные технические средства в области паспортного и транспортного контроля и поощрять усилия по поиску и выявлению автомобилей, судов, самолетов или других средств, используемых для совершения международной кражи или передачи, или незаконных международных поставок.

20. Необходимо создавать или расширять базы данных, содержащие информацию о действиях правоохранительных органов, финансовых документах и о правонарушителях, при должном учете защиты конфиденциальности.

21. Первоочередное внимание необходимо уделять оказанию взаимной помощи, передаче материалов судебного разбирательства и приведению в исполнение приговоров, включая конфискацию и изъятие незаконного имущества, а также экстрадицию.

22. Необходимо оказывать содействие проведению сопоставительного анализа и сбору информации в отношении международной организованной преступности, ее причин, связи с внутригосударственной нестабильностью и другими формами преступности, а также в отношении ее предупреждения и борьбы с ней.

23. Региональные и межрегиональные институты Организации Объединенных Наций, занимающиеся вопросами предупреждения преступности и борьбы с ней, и заинтересованные межправительственные и неправительственные организации должны уделять повышенное внимание проблеме организованной преступности.

24. Необходимо настоятельно призвать Программу развития Организации Объединенных Наций и другие финансирующие учреждения системы Организации Объединенных Наций, а также государства-члены расширять свою помощь национальным, региональным и международным программам по предупреждению организованной преступности и борьбе с ней.

**Декларация
о преступности и общественной безопасности
(12 декабря 1996 года)**

**Принята 12.12.1996 Резолюцией 51/60 на 82-ом пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН**

Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на Декларацию по случаю пятидесятой годовщины Организации Объединенных Наций, Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма и Неапольскую политическую декларацию и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности,

торжественно провозглашает следующую Декларацию Организации Объединенных Наций о преступности и общественной безопасности:

Статья 1

Государства-члены стремятся защищать безопасность и благосостояние своих граждан и всех лиц, находящихся под их юрисдикцией, путем принятия эффективных национальных мер по борьбе с опасной транснациональной, в том числе с организованной, преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, контрабандой других незаконных товаров, организованной торговлей людьми, террористическими преступлениями и отмыванием доходов от опасных преступлений, а также принимают на себя обязательство взаимно сотрудничать в этих усилиях.

Статья 2

Государства-члены способствуют расширению сотрудничества и помощи в правоохранительной области на двусторонней, региональной, многосторонней и глобальной основе, в том числе заключению в соответствующих случаях соглашений о взаимной юридической помощи, в целях содействия выявлению, задержанию и преследованию лиц, которые

совершают опасные транснациональные преступления или каким-либо иным образом несут за них ответственность, и в целях обеспечения эффективного международного сотрудничества правоохранительных и других компетентных органов.

Статья 3

Государства-члены принимают меры по предотвращению оказания поддержки и деятельности преступных организаций на своей национальной территории. Государства-члены в максимально возможной степени предусматривают эффективную процедуру выдачи или преследования лиц, участвующих в опасных транснациональных преступлениях, с тем чтобы эти лица не находили себе никакого безопасного убежища.

Статья 4

Взаимное сотрудничество и помощь в вопросах, касающихся опасной транснациональной преступности, охватывают также, в соответствующих случаях, укрепление систем обмена информацией между государствами-членами и предоставление двусторонней и многосторонней технической помощи государствам-членам посредством использования подготовки кадров, программ обменов, академий по подготовке кадров правоохранительных органов и институтов уголовного правосудия на международном уровне.

Статья 5

Государствам-членам, которые еще не сделали этого, настоятельно предлагается как можно скорее стать участниками основных существующих международных договоров, касающихся различных аспектов проблемы международного терроризма. Государства-участники эффективно выполняют их положения, для того чтобы вести борьбу против террористических преступлений. Государства-члены принимают также меры для выполнения Резолюции 49/60 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1994 года о мерах по ликвидации международного терроризма и Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма, содержащейся в приложении к ней.

Статья 6

Государствам, которые еще не сделали этого, настоятельно предлагается как можно скорее стать участниками международных конвенций о контроле над наркотиками. Государства-участники эффективно выполняют положения Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. Государства-члены особо подтверждают, что на основе совместной ответственности они принимают все необходимые превентивные и правоохранительные меры с целью искоренения незаконного производства, оборота, распространения и потребления наркотических

средств и психотропных веществ, в том числе меры, которые способствуют борьбе против преступников, принимающих участие в таких видах транснациональной организованной преступности.

Статья 7

Государства-члены принимают меры в рамках их национальной юрисдикции для расширения своей возможности выявлять и запрещать перемещение через границы лиц, которые участвуют в совершении опасных транснациональных преступлений, а также средства совершения таких преступлений и принимают такие эффективные конкретные меры для охраны своих территориальных границ, как:

а) принятие эффективных мер контроля над взрывчатыми веществами и для борьбы против незаконной торговли преступниками определенными материалами и их компонентами, которые конкретно предназначены для использования в производстве ядерного, биологического или химического оружия, и для того чтобы уменьшить риск, возникающий в результате этой незаконной торговли, путем присоединения ко всем соответствующим международным договорам, касающимся оружия массового уничтожения, и полного осуществления их положений;

б) укрепление надзора за выдачей паспортов и повышение уровня защиты от фальсификации и подделок;

с) более строгое обеспечение соблюдения норм о борьбе с незаконным транснациональным оборотом огнестрельного оружия в целях пресечения использования огнестрельного оружия в преступной деятельности и уменьшения возможностей разжигания опасных конфликтов;

д) координация принимаемых мер и обмен информацией с целью борьбы с организованным контрабандным провозом незаконных мигрантов через национальные границы.

Статья 8

В целях дальнейшей борьбы с транснациональными потоками доходов от преступной деятельности государства-члены соглашаются принимать соответствующие меры для борьбы с утаиванием или сокрытием подлинного происхождения доходов от опасной транснациональной преступной деятельности и намеренной конверсией или переводом таких доходов с этой целью. Государства-члены соглашаются требовать ведения надлежащей отчетности финансовыми и смежными учреждениями и, в соответствующих случаях, представления информации о подозрительных сделках, а также обеспечить принятие эффективных законов и процедур, позволяющих изымать и конфисковывать доходы от опасной транснациональной преступной деятельности. Государства-члены признают необходимость ограничить применение законов, касающихся банковской тайны, если таковые существуют, применительно к преступным операциям и обеспечивать сотрудничество с финансовыми учреждениями для обнаружения этих и любых других операций, которые могут использоваться для отмывания денег.

Статья 9

Государства-члены соглашаются предпринять шаги для повышения общего профессионального уровня своих систем уголовного правосудия, систем правоохранительных органов и систем по оказанию помощи потерпевшим, а также соответствующих директивных органов посредством таких мер, как подготовка кадров, выделение ресурсов и заключение соглашений с другими государствами об оказании технической помощи, и содействовать вовлечению всех элементов своего общества в деятельность по борьбе с опасной транснациональной преступностью и ее предупреждению.

Статья 10

Государства-члены соглашаются вести борьбу с коррупцией и взяточничеством и запретить их, поскольку они подрывают правовые устои гражданского общества, путем применения соответствующих внутригосударственных законов против такой деятельности. С этой целью государства-члены соглашаются также рассмотреть вопрос о разработке совместных международных мер для борьбы с коррупцией, а также о накоплении технического опыта для предупреждения коррупции и борьбы с ней.

Статья 11

Меры, принимаемые в целях осуществления настоящей Декларации, основываются на полном уважении национального суверенитета и территориальной юрисдикции государств-членов, а также на правах и обязанностях государств-членов, вытекающих из существующих договоров и международного права, и согласуются с правами человека и основными свободами, признанными Организацией Объединенных Наций.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 января 2001 г. № A/RES/55/59 «Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века» (по докладу Третьего комитета (A/55/593))

Генеральная Ассамблея,

напоминая, что в своей резолюции 54/125 от 17 декабря 1999 года она просила десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями представить через Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию и Экономический и Социальный Совет свою декларацию Ассамблее тысячелетия для рассмотрения и принятия решения и просила Комиссию уделить на своей девятой сессии первостепенное внимание выводам и рекомендациям десятого Конгресса, с тем чтобы представить через Экономический и Социальный Совет рекомендации в отношении надлежащих последующих мер для принятия Генеральной Ассамблеей на ее пятьдесят пятой сессии,

одобряет Венскую декларацию о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века, принятую государствами - членами Организации Объединенных Наций и другими государствами, принимавшими участие в

этапе высокого уровня десятого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, как она содержится в приложении к настоящей резолюции.

81-е пленарное заседание,
4 декабря 2000 года
Приложение

Венская декларация

О преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века

Мы, государства - члены Организации Объединенных Наций,

будучи обеспокоены воздействием на наше общество в результате совершения серьезных преступлений, имеющих глобальный характер, и будучи убеждены в необходимости двустороннего, регионального и международного сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия,

будучи особо обеспокоены транснациональной организованной преступностью и взаимосвязями между ее различными видами,

будучи убеждены, что надлежащие программы предупреждения и реабилитации имеют основополагающее значение для эффективной стратегии борьбы с преступностью и что такие программы должны учитывать социально-экономические факторы, которые могут обуславливать большую уязвимость людей с точки зрения преступных деяний и вероятность совершения людьми таких деяний,

подчеркивая, что справедливая, ответственная, этичная и эффективная система уголовного правосудия является важным фактором содействия экономическому и социальному развитию и безопасности человека,

сознавая потенциальные возможности реституционных подходов к правосудию, которые направлены на сокращение преступности и содействие исцелению жертв, правонарушителей и оздоровлению общин,

собравшись на десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в Вене с 10 по 17 апреля 2000 года для принятия решений о более эффективных согласованных действиях в духе сотрудничества по решению мировой проблемы преступности,

провозглашаем следующее:

1. Мы отмечаем с признательностью результаты региональных подготовительных совещаний к десятому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

2. Мы подтверждаем цели Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, особенно сокращение преступности, более эффективное и действенное обеспечение законности и отправление правосудия, уважение прав человека и основных свобод и содействие достижению самых высоких стандартов справедливости, человечности и профессионального поведения.

3. Мы подчеркиваем ответственность каждого государства за введение и поддержание справедливой, ответственной, этичной и эффективной системы уголовного правосудия.

4. Мы признаем необходимость более тесной координации и сотрудничества между государствами в решении мировой проблемы преступности, учитывая, что борьба с ней является общей и совместной обязанностью. В этой связи мы признаем необходимость активизации и содействия деятельности в области технического сотрудничества, с тем чтобы оказывать государствам помощь в их усилиях по укреплению своих внутренних систем уголовного правосудия и своего потенциала в области международного сотрудничества.

5. Мы придаем первоочередное значение завершению переговоров по Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколам к ней с учетом интересов всех государств.

6. Мы поддерживаем усилия по оказанию государствам помощи в наращивании потенциала, в том числе в подготовке кадров и получении технической помощи, и в деле разработки законодательства и правил, а также накопления специальных знаний и опыта в целях содействия осуществлению Конвенции и протоколов к ней.

7. Учитывая цели Конвенции и протоколов к ней, мы стремимся:

a) включать компонент предупреждения преступности в национальные и международные стратегии в области развития;

b) активизировать двустороннее и многостороннее сотрудничество, в том числе техническое сотрудничество, в областях, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней;

c) расширять сотрудничество доноров в областях, включающих аспекты предупреждения преступности;

d) укреплять возможности Центра Организации Объединенных Наций по международному предупреждению преступности, а также сети Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении оказания государствам, по их просьбе, помощи в создании потенциала в областях, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней.

8. Мы приветствуем усилия, предпринимаемые Центром Организации Объединенных Наций по международному предупреждению преступности в целях проведения, в сотрудничестве с Межрегиональным научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия, всеобъемлющего глобального обзора организованной преступности для обеспечения справочной базы и оказания правительствам помощи в разработке политики и программ.

9. Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку и приверженность Организации Объединенных Наций и Программе Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, особенно Комиссии по предупреждению преступности и

уголовному правосудию и Центру Организации Объединенных Наций по международному предупреждению преступности, Межрегиональному научно-исследовательскому институту Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия и институтам сети Программы, а также решимость и далее укреплять Программу путем обеспечения, соответственно, устойчивого финансирования.

10. Мы берем на себя обязательство укреплять международное сотрудничество в целях создания условий, способствующих борьбе против организованной преступности, росту и устойчивому развитию, а также искоренению нищеты и безработицы.

11. Мы обязуемся принимать во внимание и решать проблему различных последствий осуществляемых программ и политики для мужчин и женщин, соответственно, в рамках Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, а также в рамках национальных стратегий в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

12. Мы также обязуемся разрабатывать ориентированные на конкретные действия программные рекомендации, основанные на учете особых потребностей женщин как практических работников системы уголовного правосудия, жертв, заключенных и правонарушителей.

13. Мы подчеркиваем, что эффективные действия в области предупреждения преступности и уголовного правосудия требуют участия, в качестве партнеров и субъектов, правительств, национальных, региональных, межрегиональных и международных учреждений, межправительственных и неправительственных организаций и различных сегментов гражданского общества, в том числе средств массовой информации и частного сектора, а также признания их соответствующей роли и вклада.

14. Мы обязуемся разрабатывать более эффективные способы взаимного сотрудничества в целях искоренения отвратительного явления торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и незаконного ввоза мигрантов. Мы рассмотрим также вопрос о поддержке глобальной программы борьбы против торговли людьми, разработанной Центром Организации Объединенных Наций по международному предупреждению преступности и Межрегиональным научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия, при условии проведения тесных консультаций с государствами и обзора этого вопроса Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию, и мы определяем 2005 год как год, когда будет обеспечено значительное уменьшение числа таких преступлений во всем мире, а если эта цель не будет достигнута, для оценки фактического осуществления рекомендованных мер.

15. Мы также обязуемся укреплять международное сотрудничество и взаимную правовую помощь в целях пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а

также боеприпасов к нему и мы определяем 2005 год как год, когда будет обеспечено значительное уменьшение числа таких случаев во всем мире.

16. Мы далее обязуемся более активно предпринимать международные действия против коррупции, основываясь на Декларации Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях, Международном кодексе поведения государственных должностных лиц и соответствующих региональных конвенциях, а также опираясь на работу региональных и глобальных форумов. Мы подчеркиваем безотлагательную необходимость разработать эффективный международно-правовой документ против коррупции, помимо Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, и мы предлагаем Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию просить Генерального секретаря представить Комиссии на ее десятой сессии, в консультации с государствами, тщательный обзор и анализ всех соответствующих международных документов и рекомендаций в качестве части подготовительной работы по разработке такого документа. Мы рассмотрим вопрос о поддержке глобальной программы борьбы против коррупции, разработанной Центром Организации Объединенных Наций по международному предупреждению преступности и Межрегиональным научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия при условии проведения тесных консультаций с государствами и обзора этого вопроса Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

17. Мы подтверждаем, что борьба против «отмывания» денег и экономической преступности является важнейшим элементом стратегий борьбы против организованной преступности, как это закреплено в качестве принципа в Неапольской политической декларации и Глобальном плане действий против транснациональной организованной преступности, принятых на Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности, которая состоялась в Неаполе, Италия, 21-23 ноября 1994 года. Мы убеждены в том, что залог успеха этой борьбы заключается в установлении широких режимов и согласовании соответствующих механизмов борьбы с отмыванием доходов от преступлений, в том числе поддержка инициатив, направленных на государства и территории, которые предлагают оффшорные финансовые услуги, позволяющие отмывать доходы от преступлений.

18. Мы принимаем решение разработать ориентированные на конкретные действия программные рекомендации в отношении предупреждения преступлений, связанных с использованием компьютеров, и борьбы с ними, и мы предлагаем Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию приступить к работе в этом направлении, принимая во внимание работу, которая ведется в других форумах. Мы также обязуемся работать в направлении укрепления наших возможностей по преду-

преждению, расследованию и преследованию преступлений, связанных с использованием высоких технологий и компьютеров.

19. Мы отмечаем, что по-прежнему вызывают глубокую обеспокоенность акты насилия и терроризма. В рамках Устава Организации Объединенных Наций и с учетом всех соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, а также в совокупности с другими предпринимаемыми нами усилиями по предупреждению терроризма и борьбе с ним, мы намерены совместно предпринимать эффективные, решительные и незамедлительные меры по предупреждению преступной деятельности, осуществляемой в целях содействия терроризму во всех его формах и проявлениях, и по борьбе с такой деятельностью. С этой целью мы обязуемся предпринимать все возможные усилия для содействия универсальному присоединению к международным документам, касающимся борьбы против терроризма.

20. Мы также отмечаем, что сохраняются расовая дискриминация, ксенофобия и сопряженные с ними формы нетерпимости, и мы признаем, что важно предпринять шаги по включению в международные стратегии и нормы, касающиеся предупреждения преступности, мер по предупреждению преступности, связанной с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и сопряженными с ними формами нетерпимости, и борьбе с ней.

21. Мы подтверждаем свою решимость бороться с насилием, происходящим из нетерпимости на основе этнической принадлежности, и мы обязуемся внести значительный вклад, в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в работу запланированной Всемирной конференции против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

22. Мы признаем, что стандарты и нормы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия эффективно способствуют борьбе с преступностью. Мы также признаем важное значение реформы тюрем, обеспечения независимости судебной власти и органов прокуратуры и соблюдения Международного кодекса поведения государственных должностных лиц. Мы будем стремиться, если это уместно, к использованию и применению стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в национальном законодательстве и практике. Мы обязуемся, если это уместно, провести обзор соответствующего законодательства и административных процедур, с тем чтобы создать возможности для необходимого образования и подготовки соответствующих должностных лиц и обеспечить необходимое укрепление учреждений, на которые возложены функции отправления уголовного правосудия.

23. Мы также признаем практическую значимость типовых договоров о международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам как важных средств развития международного сотрудничества, и мы предлагаем Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию призвать Центр Организации Объединенных Наций по международному предупреждению преступности обновить Сборник стандартов и норм Ор-

ганизации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, с тем чтобы предоставить наиболее современные варианты таких типовых договоров в распоряжение государств, которые хотели бы воспользоваться ими.

24. Мы далее признаем с глубокой обеспокоенностью, что несовершеннолетние, находящиеся в трудных обстоятельствах, нередко подвергаются опасности стать правонарушителями или становятся легкой добычей для вовлечения в преступные группы, в том числе группы, связанные с транснациональной организованной преступностью, и мы обязуемся принимать контрмеры для предупреждения этого растущего явления и включать, где это необходимо, положения, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, в национальные планы развития и в международные стратегии развития, а также учитывать вопросы, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, в своей политике финансирования сотрудничества в целях развития.

25. Мы признаем, что всеобъемлющие стратегии предупреждения преступности на международном, национальном, региональном и местном уровнях должны затрагивать коренные причины и факторы риска, связанные с преступностью и виктимизацией, посредством проведения соответствующей политики в социально-экономической области, а также в области здравоохранения, образования и правосудия. Мы настоятельно призываем к разработке таких стратегий, учитывая признанные успехи инициатив в области предупреждения во многих государствах и выражая уверенность в том, что масштабы преступности могут быть сокращены с помощью применения нашего коллективного опыта и обмена им.

26. Мы обязуемся уделять первостепенное внимание сдерживанию роста и недопущению чрезмерного числа задержанных лиц и лиц, заключенных под стражу до начала суда, в зависимости от обстоятельств, путем применения надежных и эффективных мер, альтернативных тюремному заключению.

27. Мы принимаем решение принять, где это уместно, национальные, региональные и международные планы действий в поддержку жертв преступлений, такие, как механизмы посредничества и реституционного правосудия, и мы определяем 2002 год как срок для проведения государствами обзора их соответствующей практики, укрепления служб по оказанию помощи потерпевшим и проведения кампаний по ознакомлению с правами потерпевших, а также рассмотрения вопроса о создании фондов для потерпевших, в дополнение к разработке и осуществлению политики защиты свидетелей.

28. Мы призываем к разработке политики, процедур и программ реституционного правосудия, строящихся на уважении прав, потребностей и интересов потерпевших, правонарушителей, общин и всех других сторон.

29. Мы предлагаем Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию разработать конкретные меры по выполнению

обязательств, которые мы приняли на себя согласно настоящей Декларации, и принятию последующих мер в связи с ними.

**КОНВЕНЦИЯ
ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
(15 ноября 2000 года)¹**

Статья 1

Цель

Цель настоящей Конвенции заключается в содействии сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.

Статья 2

Термины

Для целей настоящей Конвенции:

а) «организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду;

б) «серьезное преступление» означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания;

с) «структурно оформленная группа» означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура;

д) «имущество» означает любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право на такие активы или интерес в них;

е) «доходы от преступления» означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления;

ф) «арест» или «выемка» означают временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное

¹ Принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Конвенция вступила в силу 29.09.2003. Россия подписала Конвенцию 12.12.2000 (Распоряжение Президента РФ от 09.12.2000 № 556-рп), ратифицировала с заявлениями (Федеральный закон от 26.04.2004 № 26-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России 25.06.2004 / СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.

вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного органа;

g) «конфискация» означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного органа;

h) «основное правонарушение» означает любое правонарушение, в результате которого получены доходы, в отношении которых могут быть совершены указанные в статье 6 настоящей Конвенции деяния, образующие состав преступления;

i) «контролируемая поставка» означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления;

j) «региональная организация экономической интеграции» означает организацию, созданную суверенными государствами какого-либо региона, которой ее государства-члены передали полномочия по вопросам, регулируемым настоящей Конвенцией, и которая должным образом уполномочена в соответствии с ее внутренними процедурами подписывать, ратифицировать, принимать, утверждать настоящую Конвенцию или присоединяться к ней; ссылки в настоящей Конвенции на «государства-участники» относятся к таким организациям в пределах их компетенции.

Статья 3

Сфера применения

1. Настоящая Конвенция, если в ней не указано иное, применяется к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с:

a) преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, и

b) серьезными преступлениями, как они определены в статье 2 настоящей Конвенции,

если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы.

2. Для цели пункта 1 настоящей статьи преступление носит транснациональный характер, если:

a) оно совершено в более чем одном государстве;

b) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;

c) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или

d) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

Статья 4

Защита суверенитета

1. Государства-участники осуществляют свои обязательства согласно настоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципом невмешательства во внутренние дела других государств.

2. Ничто в настоящей Конвенции не наделяет государство-участника правом осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его внутренним законодательством.

Статья 5

Криминализация участия в организованной преступной группе

1. Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) оба или одно из следующих деяний, не относя их к покушению на совершение преступления и независимо от фактического совершения преступного деяния:

i) сговор с одним или несколькими лицами относительно совершения серьезного преступления, преследующего цель, прямо или косвенно связанную с получением финансовой или иной материальной выгоды, причем, если это предусмотрено внутренним законодательством, также предполагается фактическое совершение одним из участников сговора какого-либо действия для реализации этого сговора или причастность организованной преступной группы;

ii) деяния какого-либо лица, которое с осознанием либо цели и общей преступной деятельности организованной преступной группы, либо ее намерения совершить соответствующие преступления принимает активное участие в:

a. преступной деятельности организованной преступной группы;

b. других видах деятельности организованной преступной группы с осознанием того, что его участие будет содействовать достижению вышеуказанной преступной цели;

b) организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов в отношении серьезного преступления, совершенного при участии организованной преступной группы.

2. Осознание, намерение, умысел, цель или сговор, о которых говорится в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.

3. Государства-участники, внутреннее законодательство которых в качестве элемента составов преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 «а)» настоящей статьи, предусматривает причастность организованной преступной группы, обеспечивают, чтобы их внутреннее законодательство относилось к числу серьезных преступлений все преступления, совершаемые при участии организованных преступных

групп. Такие государства-участники, а также государства-участники, внутреннее законодательство которых в качестве элемента составов преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 «а» настоящей статьи, предусматривает фактическое совершение действия по реализации сговора, сообщают об этом Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций при подписании ими настоящей Конвенции или при сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.

Статья 6

Криминализация отмыывания доходов от преступлений

1. Каждое государство-участник принимает в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) i) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;

ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

б) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.

2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а) каждое государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей статьи к самому широкому кругу основных правонарушений;

б) каждое государство-участник включает в число основных правонарушений все серьезные преступления, как они определены в статье 2 настоящей Конвенции, и преступления, признанные таковыми в статьях 5, 8 и 23 настоящей Конвенции. В случае, когда законодательство государств-участников содержит перечень конкретных основных правонарушений, в него включается, как минимум, всеобъемлющий круг

преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп;

с) для целей подпункта «b» основные правонарушения включают преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего государства-участника. Однако преступления, совершенные за пределами юрисдикции какого-либо государства-участника, представляют собой основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства-участника, в котором осуществляется или применяется настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;

d) каждое государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или их описание;

e) если этого требуют основополагающие принципы внутреннего законодательства государства-участника, то можно предусмотреть, что преступления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим основное правонарушение;

f) осознание, умысел или цель как элементы состава преступления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.

Статья 7

Меры по борьбе с отмыванием денежных средств

1. Каждое государство-участник:

a) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств, причем такой режим основывается на требованиях в отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и предоставления информации о подозрительных сделках;

b) без ущерба для статей 18 и 27 настоящей Конвенции обеспечивает, чтобы административные, регулирующие, правоохранные и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств (в том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и судебные органы), были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях на условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации, которое будет действовать в качестве

национального центра для сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денежных средств.

2. Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы физические лица и коммерческие организации сообщали о трансграничных переводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов.

3. При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей Конвенции государствам-участникам предлагается руководствоваться соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных средств.

4. Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств.

Статья 8

Криминализация коррупции

1. Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

б) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.

2. Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяния, указанные в пункте 1 настоящей статьи, когда в них участвует какое-либо иностранное публичное должностное лицо или международный гражданский

служащий. Каждое государство-участник также рассматривает возможность признать уголовно наказуемыми другие формы коррупции.

3. Каждое государство-участник также принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей статьей.

4. Для целей пункта 1 настоящей статьи и статьи 9 настоящей Конвенции «публичным должностным лицом» является публичное должностное лицо или лицо, предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве государства-участника, в котором данное лицо выполняет такие функции, и как это применяется в уголовном законодательстве этого государства-участника.

Статья 9

Меры против коррупции

1. В дополнение к мерам, изложенным в статье 8 настоящей Конвенции, каждое государство-участник в той степени, в какой это требуется и соответствует его правовой системе, принимает законодательные, административные или другие эффективные меры для содействия добросовестности, а также для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее.

2. Каждое государство-участник принимает меры для обеспечения эффективных действий его органов в области предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее, в том числе путем предоставления таким органам достаточной независимости для воспрепятствования неправомерному влиянию на их действия.

Статья 10

Ответственность юридических лиц

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие в серьезных преступлениях, к которым причастна организованная преступная группа, и за преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции.

2. При условии соблюдения правовых принципов государства-участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной.

3. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления.

4. Каждое государство-участник, в частности, обеспечивает применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции.

Статья 11

Преследование, вынесение судебного решения и санкции

1. Каждое государство-участник за совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, предусматривает применение таких санкций, которые учитывают степень опасности этого преступления.

2. Каждое государство-участник стремится обеспечить использование любых предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных юридических полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности правоохранительных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом необходимости воспрепятствовать совершению таких преступлений.

3. Применительно к преступлениям, признанным таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, каждое государство-участник принимает надлежащие меры, в соответствии со своим внутренним законодательством и с должным учетом прав защиты, в целях обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с решениями об освобождении до суда или до принятия решения по кассационной жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего уголовного производства.

4. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его суды или другие компетентные органы учитывали опасный характер преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие преступления.

5. Каждое государство-участник в надлежащих случаях устанавливает согласно своему внутреннему законодательству длительный срок давности для возбуждения уголовного преследования за любое преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, и более длительный срок давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия.

6. Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принцип, согласно которому определение преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и применимых юридических возражений или других правовых принципов, определяющих правомерность деяний, входит в сферу внутреннего законодательства каждого государства-участника, а уголовное преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с этим законодательством.

Статья 12 Конфискация и арест

1. Государства-участники принимают, в максимальной степени, возможной в рамках их внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации:

а) доходов от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;

б) имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

2. Государства-участники принимают такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, ареста или выемки любого из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью последующей конфискации.

3. Если доходы от преступлений были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей статье, применяются в отношении такого имущества.

4. Если доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, то конфискации, без ущерба для любых полномочий, касающихся наложения ареста или выемки, подлежит та часть имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов от преступлений.

5. К прибыли или другим выгодам, которые получены от доходов от преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены доходы от преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.

6. Для целей настоящей статьи и статьи 13 настоящей Конвенции каждое государство-участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Государства-участники не уклоняются от принятия мер в соответствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны.

7. Государства-участники могут рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует принципам их внутреннего законодательства и характеру судебного и иного разбирательства.

8. Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон.

9. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принцип, согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и

осуществляются в соответствии с положениями внутреннего законодательства государства-участника и при условии их соблюдения.

Статья 13

Международное сотрудничество в целях конфискации

1. Государство-участник, которое получило от другого государства-участника, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1 статьи 12 настоящей Конвенции доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, находящихся на его территории, в максимальной степени, возможной в рамках своей внутренней правовой системы:

а) направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения постановления о конфискации и, в случае вынесения такого постановления, приводит его в исполнение; или

б) направляет своим компетентным органам постановление о конфискации, вынесенное судом на территории запрашивающего государства-участника в соответствии с пунктом 1 статьи 12 настоящей Конвенции, с целью исполнения в том объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящимся на территории запрашиваемого государства-участника доходам от преступлений, имуществу, оборудованию или другим средствам совершения преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи 12.

2. По получении просьбы, направленной другим государством-участником, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, запрашиваемое государство-участник принимает меры для выявления, отслеживания, ареста или выемки доходов от преступления, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, упомянутых в пункте 1 статьи 12 настоящей Конвенции, с целью последующей конфискации, постановление о которой выносится либо запрашивающим государством-участником, либо, в соответствии с просьбой согласно пункту 1 настоящей статьи, запрашиваемым государством-участником.

3. Положения статьи 18 настоящей Конвенции применяются *mutatis mutandis* к настоящей статье. В дополнение к информации, указанной в пункте 15 статьи 18, в просьбах, направленных на основании настоящей статьи, содержится:

а) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 «а» настоящей статьи, - описание имущества, подлежащего конфискации, и заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее государство-участник и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое государство-участник могло принять меры для вынесения постановления согласно своему внутреннему законодательству;

б) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 «б» настоящей статьи, - юридически допустимая копия изданного запрашивающим государством-участником постановления о конфискации,

на котором основывается просьба, заявление с изложением фактов и информация в отношении объема запрашиваемого исполнения постановления;

с) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, - заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее государство-участник, и описание запрашиваемых мер.

4. Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, принимаются запрашиваемым государством-участником в соответствии с положениями его внутреннего законодательства и его процессуальными нормами или любыми двусторонними или многосторонними договорами, соглашениями или договоренностями, которыми оно может быть связано в отношениях с запрашивающим государством-участником, и при условии их соблюдения.

5. Каждое государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам или их описание.

6. Если какое-либо государство-участник пожелает обусловить принятие мер, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующего договора, то это государство-участник рассматривает настоящую Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой основы.

7. Государством-участником может быть отказано в сотрудничестве согласно настоящей статье, если преступление, к которому относится просьба, не является преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

8. Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон.

9. Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних договоров, соглашений или договоренностей для повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно настоящей статье.

Статья 14

Распоряжение конфискованными доходами от преступлений или имуществом

1. Доходами от преступлений или имуществом, конфискованными государством-участником на основании статьи 12 или пункта 1 статьи 13 настоящей Конвенции, распоряжается это государство-участник в соответствии со своим внутренним законодательством и административными процедурами.

2. Действуя по просьбе, направленной другим государством-участником в соответствии со статьей 13 настоящей Конвенции, государства-участники в той мере, в какой это допускается внутренним законодательством, и, в случае получения соответствующего запроса, в

первоочередном порядке рассматривают вопрос о возвращении конфискованных доходов от преступлений или имущества запрашивающему государству-участнику, с тем чтобы оно могло предоставить компенсацию потерпевшим от преступления или вернуть такие доходы от преступлений или имущество их законным собственникам.

3. Действуя по просьбе, направленной другим государством-участником в соответствии со статьями 12 и 13 настоящей Конвенции, государство-участник может особо рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей о:

а) перечислении суммы, соответствующей стоимости доходов от преступлений или имущества, или средств, полученных в результате реализации таких доходов или имущества или их части, на счет, предназначенный для этой цели в соответствии с пунктом 2 «с» статьи 30 настоящей Конвенции, или межправительственным органам, специализирующимся на борьбе против организованной преступности;

б) передаче другим государствам-участникам на регулярной или разовой основе части доходов от преступлений, или имущества, или средств, полученных в результате реализации таких доходов или имущества, в соответствии со своим внутренним законодательством или административными процедурами.

Статья 15

Юрисдикция

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, когда:

а) преступление совершено на территории этого государства-участника; или

б) преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого государства-участника в момент совершения преступления, или воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с законодательством этого государства-участника в такой момент.

2. При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции государство-участник может также установить свою юрисдикцию в отношении любого такого преступления, когда:

а) преступление совершено против гражданина этого государства-участника;

б) преступление совершено гражданином этого государства-участника или лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории; или

с) преступление:

і) является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящей Конвенции, и совершено за

пределами его территории с целью совершения серьезного преступления на его территории;

ii) является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 «b»ii) статьи 6 настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 «a»i) или «ii)» или «b»i) статьи 6 настоящей Конвенции, на его территории.

3. Для целей пункта 10 статьи 16 настоящей Конвенции каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является одним из его граждан.

4. Каждое государство-участник может также принять такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его.

5. Если государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает о том, что одно или несколько других государств-участников осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные органы этих государств-участников проводят, в надлежащих случаях, консультации друг с другом с целью координации своих действий.

6. Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной государством-участником в соответствии со своим внутренним законодательством.

Статья 16

Выдача

1. Настоящая статья применяется к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, или в случаях, если к совершению преступления, упомянутого в пункте 1 «a» или «b» статьи 3, причастна организованная преступная группа и лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого государства-участника, при условии, что деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашивающего государства-участника, так и запрашиваемого государства-участника.

2. Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных серьезных преступлений, некоторые из которых не охватываются настоящей статьей, то запрашиваемое государство-участник может применить настоящую статью также и в отношении этих последних преступлений.

3. Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья, считается включенным в любой существующий между государствами-участниками договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу. Государства-участники обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который будет заключен между ними.

4. Если государство-участник, обуславливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья.

5. Государства-участники, обуславливающие выдачу наличием договора:

а) при сдаче на хранение своих ратификационных грамот или документов о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщают Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том, будут ли они использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами-участниками настоящей Конвенции; и

б) если они не используют настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремятся, в надлежащих случаях, к заключению договоров о выдаче с другими государствами-участниками настоящей Конвенции в целях применения настоящей статьи.

6. Государства-участники, не обуславливающие выдачу наличием договора, в отношениях между собой признают преступления, к которым применяется настоящая статья, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу.

7. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми внутренним законодательством запрашиваемого государства-участника или применимыми договорами о выдаче, включая в том числе условия, связанные с требованиями о минимальном наказании применительно к выдаче, и основания, на которых запрашиваемое государство-участник может отказать в выдаче.

8. В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая статья, государства-участники, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, прилагают усилия к тому, чтобы ускорить процедуры выдачи и упростить связанные с ней требования о предоставлении доказательств.

9. При условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства и своих договоров о выдаче запрашиваемое государство-участник, убедившись в том, что обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе запрашивающего государства-участника, может взять под стражу находящееся на его территории лицо,

выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи.

10. Государство-участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с преступлением, к которому применяется настоящая статья, лишь на том основании, что оно является одним из его граждан, обязано, по просьбе государства-участника, запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим компетентным органам для цели преследования. Эти органы принимают свое решение и осуществляют производство таким же образом, как и в случае любого другого преступления опасного характера согласно внутреннему законодательству этого государства-участника. Заинтересованные государства-участники сотрудничают друг с другом, в частности по процессуальным вопросам и вопросам доказывания, для обеспечения эффективности такого преследования.

11. Во всех случаях, когда государству-участнику согласно его внутреннему законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из своих граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это государство для отбытия наказания, назначенного в результате судебного разбирательства или производства, в связи с которыми запрашивалась выдача или передача этого лица, и это государство-участник и государство-участник, запрашивающее выдачу этого лица, согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть надлежащими, такая условная выдача или передача являются достаточными для выполнения обязательства, установленного в пункте 10 настоящей статьи.

12. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином запрашиваемого государства-участника, запрашиваемый участник, если это допускает его внутреннее законодательство и если это соответствует требованиям такого законодательства, по обращению запрашивающего участника рассматривает вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора, который был вынесен согласно внутреннему законодательству запрашивающего участника.

13. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья, гарантируется справедливое обращение на всех стадиях производства, включая осуществление всех прав и гарантий, предусмотренных внутренним законодательством государства-участника, на территории которого находится это лицо.

14. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее обязательство выдачи, если у запрашиваемого государства-участника имеются существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание какого-либо лица по причине его пола,

расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из этих причин.

15. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

16. До отказа в выдаче запрашиваемое государство-участник, в надлежащих случаях, проводит консультации с запрашивающим государством-участником, с тем чтобы предоставить ему достаточные возможности для изложения его мнений и представления информации, имеющей отношение к изложенным в его просьбе фактам.

17. Государства-участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние соглашения или договоренности с целью осуществления или повышения эффективности выдачи.

Статья 17

Передача осужденных лиц

Государства-участники могут рассматривать возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о передаче лиц, осужденных к тюремному заключению или другим видам лишения свободы за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, с тем чтобы они могли отбывать срок наказания на их территории.

Статья 18

Взаимная правовая помощь

1. Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, как это предусмотрено в статье 3, и на взаимной основе предоставляют друг другу иную аналогичную помощь, если запрашивающее государство-участник имеет разумные основания подозревать, что преступление, указанное в пункте 1 «а» или «b» статьи 3, является транснациональным по своему характеру и, в том числе, что потерпевшие, свидетели, доходы, средства совершения преступлений или доказательства в отношении таких преступлений находятся в запрашиваемом государстве-участнике, а также что к совершению этого преступления причастна организованная преступная группа.

2. Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально возможном согласно соответствующим законам, договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого государства-участника, в отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности в запрашивающем государстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо в соответствии со статьей 10 настоящей Конвенции.

3. Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей:

- a) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;
- b) вручение судебных документов;
- c) проведение обыска и производство выемки или ареста;
- d) осмотр объектов и участков местности;
- e) предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;
- f) предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;
- g) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;
- h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника;
- i) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника.

4. Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы государства-участника могут без предварительной просьбы передавать информацию, касающуюся уголовно-правовых вопросов, компетентному органу в другом государстве-участнике в тех случаях, когда они считают, что такая информация может оказать помощь этому органу в осуществлении или успешном завершении расследования и уголовного преследования или может привести к просьбе, составленной этим государством-участником в соответствии с настоящей Конвенцией.

5. Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осуществляется без ущерба расследованию и уголовному производству в государстве компетентных органов, предоставляющих информацию. Компетентные органы, получающие информацию, выполняют просьбу о сохранении конфиденциального характера этой информации, даже на временной основе, или соблюдают ограничения на ее использование. Это, однако, не препятствует государству-участнику, получающему информацию, раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию, которая оправдывает обвиняемого. В таком случае до раскрытия информации государство-участник, получающее информацию, уведомляет государство-участника, предоставляющего информацию, и, если получена просьба об этом, проводит консультации с государством-участником, предоставляющим информацию. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то государство-участник, получающее информацию, незамедлительно сообщает о таком раскрытии государству-участнику, предоставляющему информацию.

6. Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какому-либо другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который регулирует или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую помощь.

7. Пункты 9 - 29 настоящей статьи применяются к просьбам, направленным на основании настоящей статьи, если соответствующие государства-участники не связаны каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если эти государства-участники связаны таким договором, то применяются соответствующие положения этого договора, если только государства-участники не соглашаются применять вместо них пункты 9 - 29 настоящей статьи. Государствам-участникам настоятельно предлагается применять эти пункты, если это способствует сотрудничеству.

8. Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.

9. Государства-участники могут отказать в предоставлении взаимной правовой помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Однако запрашиваемое государство-участник может, если оно сочтет это надлежащим, предоставить помощь, объем которой оно определяет по своему усмотрению, независимо от того, является ли соответствующее деяние преступлением согласно внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника.

10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного заключения на территории одного государства-участника и присутствие которого в другом государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении следующих условий:

а) данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие;

б) компетентные органы обоих государств-участников достигли согласия на таких условиях, которые эти государства-участники могут счесть надлежащими.

11. Для целей пункта 10 настоящей статьи:

а) государство-участник, которому передается лицо, вправе и обязано содержать переданное лицо под стражей, если только государство-участник, которое передало это лицо, не просило об ином или не санкционировало иное;

б) государство-участник, которому передается лицо, незамедлительно выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в распоряжение государства-участника, которое передало это лицо, как это было согласовано ранее или как это было иным образом согласовано компетентными органами обоих государств-участников;

с) государство-участник, которому передается лицо, не требует от государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи для его возвращения;

d) переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое его передало, зачитывается срок содержания под стражей в государстве-участнике, которому оно передано.

12. Без согласия государства-участника, которое в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это лицо, независимо от его гражданства, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на территории государства, которому передается это лицо, в связи с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории государства, которое передало это лицо.

13. Каждое государство-участник назначает центральный орган, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным органам и обладает соответствующими полномочиями. Если в государстве-участнике имеется специальный регион или территория с отдельной системой оказания взаимной правовой помощи, оно может назначить особый центральный орган, который будет выполнять такую же функцию в отношении этого региона или территории. Центральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее выполнение или препровождение полученных просьб. Если центральный орган препровождает просьбу для выполнения компетентному органу, он содействует оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы компетентным органом. При сдаче на хранение каждым государством-участником его ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о центральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения препровождаются центральным органам, назначенным государствами-участниками. Это требование не наносит ущерба праву государства-участника потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда государства-участники договорились об этом, через Международную организацию уголовной полиции, если это возможно.

14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого государства-участника, при условиях, позволяющих этому государству-участнику установить аутентичность. При сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых для каждого государства-участника. При чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования этого государствами-участниками

просьбы могут направляться в устной форме, однако они незамедлительно подтверждаются в письменной форме.

15. В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:

а) наименование органа, обращающегося с просьбой;

б) существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство;

в) краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что касается просьб в отношении вручения судебных документов;

г) описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее государство-участник;

д) по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве любого соответствующего лица; и

е) цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.

16. Запрашиваемое государство-участник может запросить дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.

17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника, по возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами.

18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим принципам внутреннего законодательства, если какое-либо лицо находится на территории государства-участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля или эксперта судебными органами другого государства-участника, первое государство-участник может, по просьбе другого государства-участника, разрешить проведение заслушивания с помощью видеосвязи, если личное присутствие соответствующего лица на территории запрашивающего государства-участника не является возможным или желательным. Государства-участники могут договориться о том, что заслушивание проводится судебным органом запрашивающего государства-участника в присутствии представителей судебного органа запрашиваемого государства-участника.

19. Запрашивающее государство-участник не передает и не использует информацию или доказательства, представленные запрашиваемым государством-участником, для осуществления расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, иного чем то, которое указано в просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемого государства-участника. Ничто в настоящем пункте не препятствует запрашивающему государству-участнику раскрывать в ходе проводимого в

нем производства ту информацию или доказательства, которые оправдывают обвиняемого. В этом случае до раскрытия информации или доказательств запрашивающее государство-участник уведомляет запрашиваемое государство-участника и, если получена просьба об этом, проводит консультации с запрашиваемым государством-участником. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то запрашивающее государство-участник незамедлительно сообщает о таком раскрытии запрашиваемому государству-участнику.

20. Запрашивающее государство-участник может потребовать, чтобы запрашиваемое государство-участник сохраняло конфиденциальность наличия и существа просьбы, за исключением того, что необходимо для выполнения самой просьбы. Если запрашиваемое государство-участник не может выполнить требование о конфиденциальности, оно незамедлительно сообщает об этом запрашивающему государству-участнику.

21. Во взаимной правовой помощи может быть отказано:

a) если просьба не была представлена в соответствии с положениями настоящей статьи;

b) если запрашиваемое государство-участник считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим жизненно важным интересам;

c) если внутреннее законодательство запрашиваемого государства-участника запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении любого аналогичного преступления, если бы такое преступление являлось предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах его юрисдикции;

d) если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе запрашиваемого государства-участника применительно к вопросам взаимной правовой помощи.

22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

23. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.

24. Запрашиваемое государство-участник выполняет просьбу об оказании взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и, насколько это возможно, полностью учитывает любые предельные сроки, которые предложены запрашивающим государством-участником и которые мотивированы, предпочтительно в самой просьбе. Запрашиваемое государство-участник отвечает на разумные запросы запрашивающего государства-участника относительно хода выполнения просьбы. Запрашивающее государство-участник оперативно сообщает запрашиваемому государству-участнику о том, что необходимости в запрошенной помощи более не имеется.

25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено запрашиваемым государством-участником на том основании, что это

воспрепятствует осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству.

26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей статьи или отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи запрашиваемое государство-участник проводит консультации с запрашивающим государством-участником для того, чтобы определить, может ли помощь быть предоставлена в такие сроки и на таких условиях, какие запрашиваемое государство-участник считает необходимыми. Если запрашивающее государство-участник принимает помощь на таких условиях, то оно соблюдает данные условия.

27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свидетель, эксперт или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего государства-участника, соглашается давать показания в ходе производства или оказывать помощь при осуществлении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства на территории запрашивающего государства-участника, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на этой территории в связи с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемого государства-участника. Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последовательных дней или в течение любого согласованного между государствами-участниками срока, начиная с даты, когда такое лицо было официально уведомлено о том, что его присутствие более не требуется судебным органам, имело возможность покинуть территорию запрашивающего государства-участника, но, тем не менее, добровольно осталось на этой территории или, покинув ее, возвратилось назад по собственной воле.

28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются запрашиваемым государством-участником, если заинтересованные государства-участники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или потребует существенных или чрезвычайных расходов, то государства-участники проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена просьба, а также порядка покрытия расходов.

29. Запрашиваемое государство-участник:

а) предоставляет запрашивающему государству-участнику копии правительственных материалов, документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству открыты для публичного доступа;

б) может по своему усмотрению предоставлять запрашивающему государству-участнику полностью или частично или при соблюдении таких условий, какие оно считает надлежащими, копии любых правительственных материалов, документов или информации, которыми

оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству закрыты для публичного доступа.

30. Государства-участники рассматривают, по мере необходимости, возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы ее действие на практике или укрепляли бы ее положения.

Статья 19

Совместные расследования

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае. Соответствующие государства-участники обеспечивают полное уважение суверенитета государства-участника, на территории которого должно быть проведено такое расследование.

Статья 20

Специальные методы расследования

1. Если это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, каждое государство-участник, в пределах своих возможностей и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, его компетентными органами на его территории с целью ведения эффективной борьбы против организованной преступности.

2. Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, государства-участники поощряются к заключению, при необходимости, соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для использования таких специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или договоренности заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств и реализуются в строгом соответствии с условиями этих соглашений или договоренностей.

3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, решения об использовании таких специальных методов расследования на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые

договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными государствами-участниками.

4. Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут, с согласия заинтересованных государств-участников, включать такие методы, как перехват грузов и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично.

Статья 21

Передача уголовного производства

Государства-участники рассматривают возможность взаимной передачи производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией, в случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности, в случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел.

Статья 22

Сведения о судимости

Каждое государство-участник может принимать такие законодательные или другие меры, какие могут потребоваться для учета, на таких условиях и в таких целях, какие оно считает надлежащими, любого ранее вынесенного в другом государстве обвинительного приговора в отношении лица, подозреваемого в совершении расследуемого преступления, для использования такой информации в ходе уголовного производства в связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

Статья 23

Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия

Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;

б) применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Ничто в настоящем подпункте не наносит ущерба праву государств-участников иметь законодательство, обеспечивающее защиту других категорий публичных должностных лиц.

Статья 24

Защита свидетелей

1. Каждое государство-участник принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц.

2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, в частности, включать:

а) установление процедур для физической защиты таких лиц, например - в той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, - для их переселения в другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц, или устанавливают ограничения на такое разглашение информации;

б) принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например, разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи, таких как видеосвязь или другие надлежащие средства.

3. Государства-участники рассматривают вопрос о заключении с другими государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

4. Положения настоящей статьи применяются также к потерпевшим постольку, поскольку они являются свидетелями.

Статья 25

Помощь потерпевшим и их защита

1. Каждое государство-участник принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры для предоставления помощи и защиты потерпевшим от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, особенно в случаях угрозы мести или запугивания.

2. Каждое государство-участник устанавливает надлежащие процедуры для обеспечения доступа к компенсации и возмещению ущерба потерпевшим от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

3. Каждое государство-участник, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, создает возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты.

Статья 26

Меры, направленные на расширение сотрудничества с правоохранительными органами

1. Каждое государство-участник принимает надлежащие меры для того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в организованных преступных группах, к:

а) предоставлению информации, полезной для компетентных органов, в целях расследования и доказывания в связи с такими вопросами, как:

i) идентификационные данные, характер, членский состав, структура, местонахождение или деятельность организованных преступных групп;

ii) связи, в том числе международные связи, с другими организованными преступными группами;

iii) преступления, которые совершили или могут совершить организованные преступные группы;

б) предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным органам, которая может способствовать лишению организованных преступных групп их ресурсов или доходов от преступлений.

2. Каждое государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

3. Каждое государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, возможность предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

4. Защита таких лиц осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 24 настоящей Конвенции.

5. В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 настоящей статьи и находится в одном государстве-участнике, может существенным образом сотрудничать с компетентными органами другого государства-участника, заинтересованные государства-участники могут рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей, в соответствии со своим внутренним законодательством, относительно возможного предоставления другим государством-участником режима, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

Статья 27

Сотрудничество между правоохранительными органами

1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Каждое государство-участник, в частности, принимает эффективные меры, направленные на:

а) укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между их компетентными органами, учреждениями и службами, с тем

чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если заинтересованные государства-участники сочтут это надлежащим, связи с другими видами преступной деятельности;

b) сотрудничество с другими государствами-участниками в проведении расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, с целью выявления:

i) личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в совершении таких преступлений, или местонахождения других причастных лиц;

ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в результате совершения таких преступлений;

iii) перемещения имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении таких преступлений;

c) предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или необходимого количества веществ для целей анализа или расследования;

d) содействие эффективной координации между их компетентными органами, учреждениями и службами и поощрение обмена сотрудниками и другими экспертами, включая, при условии заключения заинтересованными государствами-участниками двусторонних соглашений или договоренностей, направление сотрудников по связям;

e) обмен с другими государствами-участниками информацией о конкретных средствах и методах, применяемых организованными преступными группами, включая, в надлежащих случаях, маршруты и средства транспорта, а также использование поддельных удостоверений личности, измененных или поддельных документов или других средств сокрытия их деятельности;

f) обмен информацией и координацию административных и других мер, принимаемых в надлежащих случаях с целью заблаговременного выявления преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

2. Для целей практического применения настоящей Конвенции государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном сотрудничестве между их правоохрнительными органами, а в тех случаях, когда такие соглашения или договоренности уже имеются, их изменения. В отсутствие таких соглашений или договоренностей между заинтересованными государствами-участниками участники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохрнительными органами в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. В надлежащих случаях государства-участники в полной мере используют соглашения или договоренности, в том числе механизмы международных

или региональных организаций, для расширения сотрудничества между своими правоохранительными органами.

3. Государства-участники стремятся сотрудничать, в пределах своих возможностей, с целью противодействия транснациональным организованным преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий.

Статья 28

Сбор и анализ информации о характере организованной преступности и обмен такой информацией

1. Каждое государство-участник рассматривает возможность проведения, в консультации с научно-исследовательскими кругами, анализа тенденций в области организованной преступности на своей территории, условий, в которых действует организованная преступность, а также изучения вовлеченных профессиональных групп и используемых технологий.

2. Государства-участники рассматривают возможность расширения аналитических знаний относительно организованной преступной деятельности и обмена ими между собой и через посредство международных и региональных организаций. С этой целью в надлежащих случаях должны разрабатываться и использоваться общие определения, стандарты и методология.

3. Каждое государство-участник рассматривает возможность осуществления контроля за своей политикой и практическими мерами по борьбе против организованной преступности, а также проведения оценки их эффективности и действенности.

Статья 29

Подготовка кадров и техническая помощь

1. Каждое государство-участник в необходимых пределах осуществляет, разрабатывает или совершенствует конкретные программы подготовки персонала правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры, следователей и сотрудников таможенных органов, а также других сотрудников, отвечающих за предупреждение, выявление и пресечение преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Такие программы могут включать командирование сотрудников и обмен ими. Такие программы касаются, в частности и в той мере, в какой это допускается внутренним законодательством, следующих вопросов:

а) методы, используемые при предупреждении, выявлении и пресечении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;

б) маршруты и средства, используемые лицами, подозреваемыми в причастности к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, в том числе в государствах транзита, а также соответствующие ответные меры;

с) наблюдение за перемещением предметов контрабанды;

d) выявление и наблюдение за перемещением доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений и за методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, а также методы, используемые в борьбе с отмыванием денежных средств и другими финансовыми преступлениями;

e) сбор доказательств;

f) способы контроля в зонах свободной торговли и свободных портах;

g) современное оборудование и методы, используемые в работе правоохранительных органов, включая электронное наблюдение, контролируемые поставки и агентурные операции;

h) методы, используемые в борьбе с транснациональными организованными преступлениями, совершаемыми с использованием компьютеров, телекоммуникационных сетей и других видов современной технологии; и

i) методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей.

2. Государства-участники оказывают друг другу содействие в планировании и осуществлении программ исследований и подготовки кадров, призванных обеспечить обмен специальными знаниями в областях, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, и с этой целью используют также, в надлежащих случаях, региональные и международные конференции и семинары для содействия сотрудничеству и обсуждению проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе особых проблем и потребностей государств транзита.

3. Государства-участники содействуют оказанию помощи в подготовке кадров и технической помощи, которые будут способствовать выдаче и взаимной правовой помощи. Такая помощь в подготовке кадров и техническая помощь могут включать изучение иностранных языков, командирование и обмен сотрудниками центральных органов или учреждений, выполняющих соответствующие функции.

4. В случае действующих двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей государства-участники, насколько это необходимо, активизируют усилия, направленные на максимальное повышение эффективности практических и учебных мероприятий в рамках международных и региональных организаций и в рамках других двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей.

Статья 30

Другие меры: осуществление настоящей Конвенции

посредством экономического развития и технической помощи

1. Государства-участники принимают меры, способствующие оптимальному осуществлению настоящей Конвенции, насколько это возможно, посредством международного сотрудничества с учетом негативных последствий организованной преступности для общества в целом, в том числе для устойчивого развития.

2. Государства-участники, насколько это возможно и в координации друг с другом, а также с международными и региональными организациями, предпринимают конкретные усилия для:

а) активизации своего сотрудничества на различных уровнях с развивающимися странами в целях укрепления возможностей этих стран в области предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней;

б) расширения финансовой и материальной помощи в целях поддержки усилий развивающихся стран по эффективному противодействию транснациональной организованной преступности и оказания им помощи для успешного осуществления настоящей Конвенции;

с) оказания технической помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой в целях содействия удовлетворению их потребностей в связи с осуществлением настоящей Конвенции. Для этого государства-участники стремятся вносить на периодической основе достаточные добровольные взносы на счет, конкретно предназначенный для этой цели в механизме финансирования, созданном Организацией Объединенных Наций. Государства-участники могут также особо рассмотреть, в соответствии со своим внутренним законодательством и положениями настоящей Конвенции, возможность перечисления на вышеупомянутый счет определенной доли денежных средств или соответствующей стоимости доходов от преступлений или имущества, конфискованных в соответствии с положениями настоящей Конвенции;

д) поощрения и убеждения других государств и финансовых учреждений, в надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях, предпринимаемых в соответствии с настоящей статьей, в том числе путем обеспечения для развивающихся стран большего объема программ подготовки кадров и современного оборудования, с тем чтобы помочь им в достижении целей настоящей Конвенции.

3. Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба существующим обязательствам в отношении иностранной помощи или другим договоренностям о финансовом сотрудничестве на двустороннем, региональном или международном уровне.

4. Государства-участники могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности о материально-технической помощи, принимая во внимание финансовые договоренности, необходимые для обеспечения эффективности международного сотрудничества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также для предупреждения и выявления транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.

Статья 31

Предупреждение транснациональной организованной преступности

1. Государства-участники стремятся разрабатывать и оценивать эффективность национальных проектов, а также выявлять и внедрять

оптимальные виды практики и политики, направленные на предупреждение транснациональной организованной преступности.

2. Государства-участники стремятся, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, сокращать существующие или будущие возможности для организованных преступных групп действовать на законных рынках при использовании доходов от преступлений, посредством принятия надлежащих законодательных, административных или других мер. Такие меры должны сосредоточиваться на:

a) укреплении сотрудничества между правоохранительными органами или органами прокуратуры и соответствующими частными организациями, в том числе из различных секторов экономики;

b) содействию разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе публичных и соответствующих частных организаций, а также кодексов поведения для представителей соответствующих профессий, в частности адвокатов, нотариусов, консультантов по вопросам налогообложения и бухгалтеров;

c) предупреждении злоупотреблений со стороны организованных преступных групп процедурами торгов, проводимых публичными органами, и субсидиями и лицензиями, выдаваемыми публичными органами для осуществления коммерческой деятельности;

d) предупреждении злоупотреблений со стороны организованных преступных групп юридическими лицами; такие меры могут включать:

i) создание публичного реестра юридических и физических лиц, участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их финансировании;

ii) создание возможности лишения по решению суда или с помощью других надлежащих способов на разумный период времени лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, права занимать должности руководителей юридических лиц, зарегистрированных в пределах их юрисдикции;

iii) создание национального реестра лиц, лишенных права занимать должности руководителей юридических лиц; и

iv) обмен информацией, содержащейся в реестрах, указанных в подпунктах «d»i) и «iii)» настоящего пункта, с компетентными органами других государств-участников.

3. Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией.

4. Государства-участники стремятся периодически проводить оценку существующих правовых документов и видов административной практики по соответствующим вопросам с целью выявления их уязвимости с точки зрения злоупотреблений со стороны организованных преступных групп.

5. Государства-участники стремятся содействовать углублению понимания обществом факта существования, причин и опасного характера

транснациональной организованной преступности, а также создаваемых ею угроз. Соответствующая информация включает сведения о мерах по содействию участию населения в предупреждении такой преступности и борьбе с ней и может распространяться в надлежащих случаях через средства массовой информации.

6. Каждое государство-участник сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать другим государствам-участникам помощь в разработке мер по предупреждению транснациональной организованной преступности.

7. Государства-участники, в надлежащих случаях, сотрудничают друг с другом и с соответствующими международными и региональными организациями в разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это включает участие в международных проектах, направленных на предупреждение транснациональной организованной преступности, например путем улучшения условий, которые определяют уязвимость групп населения, находящихся в неблагоприятном социальном положении, с точки зрения деятельности транснациональных организованных преступных групп.

Статья 32

Конференция участников Конвенции

1. Настоящим учреждается Конференция участников Конвенции в целях расширения возможностей государств-участников по борьбе с транснациональной организованной преступностью, а также содействия осуществлению настоящей Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает Конференцию участников не позднее чем через один год после вступления в силу настоящей Конвенции. Конференция участников принимает правила процедуры и правила, регулирующие виды деятельности, указанные в пунктах 3 и 4 настоящей статьи (в том числе правила, касающиеся оплаты расходов, понесенных при осуществлении этих видов деятельности).

3. Конференция участников согласовывает механизмы для достижения целей, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, включая следующее:

а) содействие деятельности государств-участников согласно статьям 29, 30 и 31 настоящей Конвенции, в том числе путем содействия мобилизации добровольных взносов;

б) содействие обмену информацией между государствами-участниками о формах транснациональной организованной преступности и тенденциях в этой области, а также об успешных методах борьбы с ней;

в) сотрудничество с соответствующими международными и региональными организациями, а также неправительственными организациями;

d) периодическое рассмотрение вопроса об осуществлении настоящей Конвенции;

e) вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования настоящей Конвенции и ее осуществления.

4. Для целей пункта 3 «d» и «e» настоящей статьи Конференция участников получает необходимые сведения о мерах, принятых государствами-участниками для осуществления настоящей Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом столкнулись, на основе предоставленной ими информации и через посредство таких дополнительных механизмов проведения обзора, какие могут быть созданы Конференцией участников.

5. Каждое государство-участник представляет Конференции участников информацию о своих программах, планах и практике, а также о законодательных и административных мерах, направленных на осуществление настоящей Конвенции, как это требуется Конференции участников.

Статья 33

Секретариат

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обеспечивает необходимое секретариатское обслуживание Конференции участников Конвенции.

2. Секретариат:

a) оказывает Конференции участников помощь в осуществлении деятельности, о которой говорится в статье 32 настоящей Конвенции, а также организует сессии Конференции участников и обеспечивает их необходимым обслуживанием;

b) по просьбе, оказывает государствам-участникам помощь в предоставлении информации Конференции участников, как это предусмотрено в пункте 5 статьи 32 настоящей Конвенции; и

c) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других соответствующих международных и региональных организаций.

Статья 34

Осуществление Конвенции

1. Каждое государство-участник принимает в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства необходимые меры, включая законодательные и административные меры, для обеспечения осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции.

2. Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, признаются таковыми во внутреннем законодательстве каждого государства-участника независимо от элементов транснационального характера или причастности организованной преступной группы, как это указано в пункте 1 статьи 3 настоящей Конвенции, кроме тех случаев, когда согласно статье 5 настоящей

Конвенции требуется наличие элемента причастности организованной преступной группы.

3. Каждое государство-участник может принимать более строгие или суровые меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.

Статья 35

Урегулирование споров

1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения настоящей Конвенции путем переговоров.

2. Любой спор между двумя или более государствами-участниками относительно толкования или применения настоящей Конвенции, который не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих государств-участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти государства-участники не смогут договориться о его организации, любое из этих государств-участников может передать спор в Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.

3. Каждое государство-участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении настоящей Конвенции или при присоединении к ней заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие государства-участники не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого государства-участника, сделавшего такую оговорку.

4. Любое государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 36

Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами с 12 по 15 декабря 2000 года в Палермо, Италия, а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 12 декабря 2002 года.

2. Настоящая Конвенция также открыта для подписания региональными организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно из государств-членов такой организации подписало настоящую Конвенцию в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации

Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств-членов поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств-членов которой является Участником настоящей Конвенции. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. При присоединении региональная организация экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

Статья 37

Взаимосвязь с протоколами

1. Настоящая Конвенция может быть дополнена одним или несколькими протоколами.

2. Для того чтобы стать участником протокола, государство или региональная организация экономической интеграции должны быть также участниками настоящей Конвенции.

3. Государство-участник настоящей Конвенции не связано протоколом, если только оно не становится участником протокола в соответствии с его положениями.

4. Любой протокол к настоящей Конвенции толкуется совместно с настоящей Конвенцией с учетом цели этого протокола.

Статья 38

Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении. Для цели настоящего пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на хранение государствами-членами такой организации.

2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящую Конвенцию или присоединяются к ней после сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение таким государством или организацией соответствующей грамоты или документа.

Статья 39

Поправки

1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящей Конвенции государство-участник может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую поправку государствам-участникам и Конференции участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по нему. Конференция участников прилагает все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и согласия не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов государств-участников, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции участников.

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся участниками настоящей Конвенции. Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению государствами-участниками.

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении государства-участника через девяносто дней после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении такой поправки.

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие государства-участники продолжают быть связанными положениями настоящей Конвенции и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.

Статья 40

Денонсация

1. Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления Генеральным секретарем.

2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть участником настоящей Конвенции, когда все ее государства-члены денонсировали настоящую Конвенцию.

3. Денонсация настоящей Конвенции в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи влечет за собой денонсацию любых протоколов к ней.

Статья 41

Депозитарий и языки

1. Депозитарием настоящей Конвенции назначается Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

2. Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящую Конвенцию.

(Подписи)

ПРОТОКОЛ ПРОТИВ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА МИГРАНТОВ ПО СУШЕ, МОРЮ И ВОЗДУХУ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ КОНВЕНЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (15 ноября 2000 года)¹

Преамбула

Государства-участники настоящего Протокола, заявляя, что для принятия эффективных мер по предупреждению незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и борьбе с ним необходим всеобъемлющий международный подход, включая сотрудничество, обмен информацией и другие надлежащие меры, в том числе социально-экономические меры, на национальном, региональном и международном уровнях,

ссылаясь на Резолюцию 54/212 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 1999 года, в которой Ассамблея настоятельно призвала государства-члены и систему Организации Объединенных Наций укреплять международное сотрудничество в области международной миграции и развития в целях содействия устранению коренных причин миграции, особенно тех, которые связаны с нищетой, и максимального увеличения выгод от международной миграции для тех, кого это касается, и рекомендовала в соответствующих случаях межрегиональным, региональным и субрегиональным механизмам продолжать заниматься рассмотрением вопроса о миграции и развитии,

будучи убеждены в необходимости обеспечивать мигрантам гуманное обращение и полную защиту их прав,

учитывая то обстоятельство, что, несмотря на работу, проводимую на других международных форумах, не имеется универсального документа, в

¹ Принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Протокол вступил в силу 28.01.2004. Россия подписала Протокол 12.12.2000 (Распоряжение Президента РФ от 09.12.2000 № 556-рп), ратифицировала (Федеральный закон от 26.04.2004 № 26-ФЗ). Протокол вступил в силу для России 25.06.2004 / СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3883.

котором затрагивались бы все аспекты незаконного ввоза мигрантов и другие связанные с этим вопросы,

будучи обеспокоены значительным расширением деятельности организованных преступных групп применительно к незаконному ввозу мигрантов и другой связанной с этим преступной деятельности, указанной в настоящем Протоколе, которая причиняет огромный ущерб соответствующим государствам,

будучи также обеспокоены тем, что незаконный ввоз мигрантов может создавать угрозу для жизни или безопасности вовлеченных в него мигрантов,

ссылаясь на Резолюцию 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, в которой Ассамблея постановила учредить межправительственный специальный комитет открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности и обсуждения вопроса о разработке, в частности, международного документа по борьбе против незаконного ввоза и транспортировки мигрантов, в том числе морем,

будучи убеждены, что дополнение Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности международным документом против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху будет способствовать предупреждению таких преступлений и борьбе с ними,

согласились о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

1. Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Он толкуется совместно с Конвенцией.

2. Положения Конвенции применяются *mutatis mutandis* к настоящему Протоколу, если в нем не предусмотрено иное.

3. Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьей 6 настоящего Протокола, рассматриваются как преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

Статья 2

Цель

Цель настоящего Протокола заключается в предупреждении незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним, а также в поощрении сотрудничества между государствами-участниками в достижении этих целей при обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов.

Статья 3

Термины

Для целей настоящего Протокола:

а) «незаконный ввоз мигрантов» означает обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо государство-участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории;

б) «незаконный въезд» означает пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство;

с) «поддельный документ на въезд/выезд или удостоверение личности» означает любой документ на въезд/выезд или удостоверение личности, которые:

i) были подделаны или изменены каким-либо материальным образом любым лицом или учреждением, кроме тех, которые в законном порядке уполномочены изготавливать или выдавать документ на въезд/выезд или удостоверение личности от имени государства; или

ii) были ненадлежащим образом выданы или получены с помощью представления неверных данных, коррупции или принуждения или каким-либо иным незаконным образом; или

iii) используются лицом, иным чем законный владелец;

д) «судно» означает плавучие средства любого типа, включая суда неводоизмещающего типа и гидросамолеты, которые используются или могут быть использованы в качестве средства транспортировки по воде, за исключением военных кораблей, вспомогательных военно-морских судов или других судов, принадлежащих государству или эксплуатируемых им и используемых, в соответствующий момент, только на государственной некоммерческой службе.

Статья 4

Сфера применения

Настоящий Протокол, если в нем не указано иное, применяется к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьей 6 настоящего Протокола, если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы, а также к защите прав лиц, которые стали объектом таких преступлений.

Статья 5

Уголовное преследование мигрантов

Настоящий Протокол не применяется для уголовного преследования мигрантов в силу только того обстоятельства, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

Статья 6

Криминализация

1. Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются

умышленно и с целью получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду:

а) незаконный ввоз мигрантов;

б) когда они совершаются в целях создания условий для незаконного ввоза мигрантов:

i) изготовление поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности;

ii) приобретение или предоставление такого документа или владение им;

с) предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином соответствующего государства или не проживает постоянно на его территории, возможности находиться в этом государстве без соблюдения необходимых требований для законного пребывания в нем путем использования способов, упомянутых в подпункте «б» этого пункта, или любых других незаконных средств.

2. Каждое государство-участник также принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния:

а) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы - покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

б) участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 «а», «b»i) или «с» настоящей статьи, и, при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы - участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 «b»ii) настоящей статьи;

с) организацию других лиц или руководство ими с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве обстоятельств, отягчающих преступления, признанные таковыми в соответствии с пунктом 1 «а», «b»i) и «с» настоящей статьи, и, при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы, преступления, признанные таковыми в соответствии с пунктом 2 «b» и «с» настоящей статьи, обстоятельства:

а) которые ставят или могут поставить под угрозу жизнь или безопасность соответствующих мигрантов; или

б) которые связаны с бесчеловечным или унижающим достоинство обращением с такими мигрантами, в том числе в целях эксплуатации.

4. Ничто в настоящем Протоколе не препятствует государству-участнику принимать меры в отношении какого-либо лица, деяние которого является уголовно наказуемым согласно его внутреннему законодательству.

II. НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ МИГРАНТОВ ПО МОРЮ

Статья 7

Сотрудничество

Государства-участники сотрудничают в максимально возможной степени в целях предупреждения и пресечения незаконного ввоза мигрантов по морю в соответствии с международным морским правом.

Статья 8

Меры противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю

1. Государство-участник, имеющее разумные основания подозревать, что судно, которое либо несет его флаг или заявляет о том, что оно зарегистрировано в этом государстве, либо не имеет национальности, либо, хотя и несет иностранный флаг или отказывается показать флаг, имеет в действительности национальность этого государства-участника, участвует в незаконном ввозе мигрантов по морю, может запросить помощь других государств-участников в пресечении использования данного судна с этой целью. Государства-участники, к которым обращен подобный запрос, предоставляют такую помощь, в той мере, в какой это возможно, в пределах имеющихся средств.

2. Государство-участник, имеющее разумные основания подозревать, что судно, осуществляющее свободу судоходства в соответствии с международным правом и несущее флаг другого государства-участника или имеющее знаки его регистрации в таком государстве, участвует в незаконном ввозе мигрантов по морю, может уведомить об этом государство флага, запросить подтверждение регистрации и, в случае подтверждения, просить разрешения государства флага принять надлежащие меры в отношении этого судна. Государство флага может разрешить запрашивающему государству, в частности:

а) высадиться на это судно;

б) произвести досмотр этого судна; и

с) в случае обнаружения доказательств участия этого судна в незаконном ввозе мигрантов по морю, принять надлежащие меры в отношении этого судна, а также лиц и груза на борту в порядке, разрешенном государством флага.

3. Государство-участник, осуществившее любую меру в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, незамедлительно информирует заинтересованное государство флага о результатах.

4. Государство-участник незамедлительно дает ответ на полученный от другого государства-участника запрос для определения того, имеет ли судно, заявляющее о его регистрации в этом государстве или несущее его флаг, право на это, а также ответ на запрос о разрешении, сделанный в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

5. Государство флага может, согласно статье 7 настоящего Протокола, сопроводить свое разрешение условиями, которые должны быть согласованы между ним и запрашивающим государством, в том числе условиями, касающимися ответственности и масштабов эффективных мер,

которые должны быть приняты. Государство-участник не принимает дополнительных мер без прямого разрешения государства флага за исключением тех, которые необходимы для устранения непосредственной угрозы для жизни людей или которые вытекают из соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений.

6. Каждое государство-участник назначает орган или, в случае необходимости, органы, которые должны получать запросы о помощи, о подтверждении регистрации или права судна нести его флаг, а также о разрешении принять надлежащие меры и отвечать на такие запросы. Уведомление о таком назначении направляется через Генерального секретаря всем другим государствам-участникам в течение одного месяца с момента назначения.

7. Государство-участник, имеющее разумные основания подозревать, что судно участвует в незаконном ввозе мигрантов по морю и не имеет национальности или может быть приравнено к судну без национальности, может произвести высадку на судно и его досмотр. Если обнаружены доказательства, подтверждающие это подозрение, такое государство-участник принимает надлежащие меры согласно соответствующим положениям внутреннего и международного права.

Статья 9

Защитительные положения

1. Когда государство-участник принимает меры в отношении какого-либо судна в соответствии со статьей 8 настоящего Протокола, оно:

a) обеспечивает безопасность лиц на борту и гуманное обращение с ними;

b) должным образом учитывает необходимость не ставить под угрозу безопасность судна или его груза;

c) должным образом учитывает необходимость не наносить ущерба коммерческим или юридическим интересам государства флага или любого другого заинтересованного государства;

d) обеспечивает, в пределах имеющихся возможностей, чтобы любая мера, принятая в отношении судна, отвечала соображениям экологической безопасности.

2. Если мотивы, с учетом которых были приняты меры согласно статье 8 настоящего Протокола, оказываются необоснованными, то судно получает компенсацию за любые причиненные убытки или ущерб при условии, что это судно не совершило какого-либо деяния, оправдывающего принятые меры.

3. Любая мера, принятая или осуществленная в соответствии с настоящей главой, должным образом отражает необходимость не препятствовать или не наносить ущерба:

a) правам и обязательствам и осуществлению юрисдикции прибрежных государств в соответствии с международным морским правом; или

b) правомочиям государства флага на осуществление юрисдикции и контроля по административным, техническим и социальным вопросам, связанным с судном.

4. Любая мера, принимаемая на море в соответствии с настоящей главой, осуществляется только военными кораблями или военными летательными аппаратами, либо другими кораблями или летательными аппаратами, которые имеют четкие внешние знаки, позволяющие опознать их как состоящие на государственной службе, и которые уполномочены для этой цели.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО И ДРУГИЕ МЕРЫ

Статья 10

Информация

1. Без ущерба для статей 27 и 28 Конвенции государства-участники, прежде всего те государства-участники, которые имеют общие границы или находятся на маршрутах, по которым осуществляется незаконный ввоз мигрантов, для достижения целей настоящего Протокола обмениваются, согласно их внутренним правовым и административным системам, соответствующей информацией по таким вопросам, как:

a) пункты отправления и назначения, а также маршруты, перевозчики и транспортные средства, которые, как это известно или подозревается, используются какой-либо организованной преступной группой, участвующей в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола;

b) данные об организациях или организованных преступных группах, которые, как это известно или подозревается, участвуют в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и методы, которые они используют;

c) отличительные признаки подлинности и надлежащая форма документов на въезд/выезд, выдаваемых государством-участником, и сведения о похищенных бланках документов на въезд/выезд или удостоверений личности или их последующем неправомерном использовании;

d) средства и методы сокрытия и транспортировки людей, противозаконное изменение, воспроизведение или приобретение или неправомерное использование документов на въезд/выезд или удостоверений личности, применяемые при совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и способы их выявления;

e) законодательный опыт, а также практика и меры, направленные на предупреждение деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и борьбу с ними; и

f) научно-техническая информация, полезная для деятельности правоохранительных органов в целях расширения их возможностей по предупреждению, выявлению и расследованию деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и уголовному преследованию причастных к ним лиц.

2. Государство-участник, которое получает информацию, выполняет любую просьбу предоставляющего информацию государства-участника, сопряженную с установлением ограничений в отношении ее использования.

Статья 11

Меры пограничного контроля

1. Без ущерба для международных обязательств в отношении свободного передвижения людей государства-участники, насколько это возможно, устанавливают такие меры пограничного контроля, какие могут потребоваться для предупреждения и выявления незаконного ввоза мигрантов.

2. Каждое государство-участник принимает законодательные или другие надлежащие меры для предупреждения, насколько это возможно, использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими перевозчиками, при совершении преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 «а» статьи 6 настоящего Протокола.

3. В надлежащих случаях и без ущерба для применимых международных конвенций такие меры включают установление для коммерческих перевозчиков, в том числе любой транспортной компании или владельца, или оператора любых транспортных средств, обязательства убедиться в том, что все пассажиры имеют документы на въезд/выезд, необходимые для въезда в принимающее государство.

4. Каждое государство-участник принимает необходимые меры, в соответствии со своим внутренним законодательством, с тем чтобы предусмотреть санкции за нарушение обязательства, установленного в пункте 3 настоящей статьи.

5. Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия мер, которые позволяют, в соответствии с его внутренним законодательством, отказывать во въезде лицам, причастным к совершению преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящим Протоколом, или аннулировать их визы.

6. Без ущерба для статьи 27 Конвенции государства-участники рассматривают возможность укрепления сотрудничества между органами пограничного контроля, в том числе путем создания и поддержания прямых каналов связи.

Статья 12

Надежность документов и контроль за ними

Каждое государство-участник принимает, в пределах имеющихся возможностей, такие меры, какие могут потребоваться для:

а) обеспечения такого качества выдаваемых им документов на въезд/выезд или удостоверений личности, которое в максимальной степени затрудняло бы их неправомерное использование и подделку или противозаконное изменение, воспроизведение или выдачу; и

б) обеспечения защищенности и надежности документов на въезд/выезд или удостоверений личности, выданных этим государством-

участником или от его имени, а также для предупреждения их незаконного изготовления, выдачи и использования.

Статья 13

Законность и действительность документов

Государство-участник проводит по просьбе другого государства-участника, в соответствии со своим внутренним законодательством, в течение разумного срока проверку законности и действительности выданных или якобы выданных от его имени документов на въезд/выезд или удостоверений личности, в отношении которых имеются подозрения, что они используются с целью совершения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

Статья 14

Подготовка кадров и техническое сотрудничество

1. Государства-участники обеспечивают или совершенствуют специализированную подготовку сотрудников миграционных и других соответствующих органов по вопросам предупреждения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и гуманного обращения с мигрантами, которые стали объектом таких деяний, при обеспечении уважения их прав, установленных в настоящем Протоколе.

2. Государства-участники сотрудничают друг с другом и с компетентными международными организациями, неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества, в надлежащих случаях, в обеспечении на своей территории должной подготовки кадров в целях предупреждения, пресечения и искоренения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, а также защиты прав мигрантов, которые стали объектом таких деяний. Указанная подготовка включает:

- a) повышение надежности и качества документов на въезд/выезд;
- b) обнаружение и выявление поддельных документов на въезд/выезд или удостоверений личности;
- c) сбор оперативной информации о преступлениях, касающейся, в частности, выявления организованных преступных групп, которые, как это известно или подозревается, участвуют в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, методов, используемых для транспортировки незаконно ввозимых мигрантов, неправомерного использования документов на въезд/выезд или удостоверений личности с целью совершения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и способов сокрытия, используемых при незаконном ввозе мигрантов;
- d) совершенствование процедур обнаружения незаконно ввозимых лиц в установленных и не установленных пунктах въезда и выезда; и
- e) гуманное обращение с мигрантами и защита их прав, установленных в настоящем Протоколе.

3. Государства-участники, которые располагают соответствующими специалистами и опытом, рассматривают возможность предоставления технической помощи государствам, которые часто являются странами

происхождения или транзита для лиц, ставших объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола. Государства-участники прилагают все усилия для предоставления необходимых ресурсов, таких как транспортные средства, компьютерные системы и устройства для считывания документов, для целей борьбы с деяниями, указанными в статье 6.

Статья 15

Другие меры по предупреждению

1. Каждое государство-участник принимает меры по обеспечению создания или совершенствования информационных программ, направленных на углубление понимания обществом того обстоятельства, что деяния, указанные в статье 6 настоящего Протокола, представляют собой преступную деятельность, которую часто осуществляют организованные преступные группы в корыстных целях и которая создает серьезную угрозу для соответствующих мигрантов.

2. В соответствии со статьей 31 Конвенции государства-участники сотрудничают в области общественной информации с целью предупреждения того, чтобы потенциальные мигранты становились жертвами организованных преступных групп.

3. Каждое государство-участник содействует разработке программ и сотрудничеству в области развития на национальном, региональном и международном уровнях или, в надлежащих случаях, совершенствует такие программы и сотрудничество, учитывая социально-экономические реальности миграции и уделяя особое внимание районам, находящимся в неблагоприятном экономическом и социальном положении, с целью борьбы с коренными социально-экономическими причинами незаконного ввоза мигрантов, такими как нищета и низкий уровень развития.

Статья 16

Меры защиты и помощи

1. При осуществлении настоящего Протокола каждое государство-участник принимает, в соответствии со своими обязательствами по международному праву, все надлежащие меры, в том числе, если это необходимо, в области законодательства, для соблюдения и защиты прав лиц, которые стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, как эти права предусмотрены применимыми нормами международного права, в частности права на жизнь и права не подвергаться пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания.

2. Каждое государство-участник принимает надлежащие меры по предоставлению мигрантам соответствующей защиты от насилия, которому они могут подвергнуться со стороны отдельных лиц или групп по той причине, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

3. Каждое государство-участник предоставляет надлежащую помощь мигрантам, жизнь или безопасность которых поставлены под угрозу по той

причине, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

4. При применении положений настоящей статьи государства-участники принимают во внимание особые потребности женщин и детей.

5. В случае задержания какого-либо лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, каждое государство-участник выполняет свои обязательства по Венской конвенции о консульских сношениях, когда это применимо, в том числе обязательство незамедлительно информировать это лицо о положениях, касающихся уведомлений, направляемых консульским должностным лицам, и сношений с такими должностными лицами.

Статья 17

Соглашения и договоренности

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или региональных соглашений или оперативных договоренностей или взаимопониманий, направленных на:

а) принятие наиболее надлежащих и эффективных мер по предупреждению деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и борьбе с ними; или

б) развитие применения положений настоящего Протокола в отношениях между ними.

Статья 18

Возвращение незаконно ввезенных мигрантов

1. Каждое государство-участник соглашается содействовать возвращению и принимать без необоснованных или неразумных задержек лицо, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и которое является его гражданином или которое имеет право постоянно проживать на его территории в момент возвращения.

2. Каждое государство-участник рассматривает, в соответствии со своим внутренним законодательством, возможность содействия возвращению и принятия лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и которое имело право постоянно проживать на его территории в момент въезда в принимающее государство.

3. По просьбе принимающего государства-участника, запрашиваемое государство-участник без необоснованных или неразумных задержек проверяет, является ли лицо, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, его гражданином или имеет ли оно право постоянно проживать на его территории.

4. В целях содействия возвращению лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и не имеет надлежащих документов, государство-участник, гражданином которого является такое лицо или на территории которого такое лицо имеет право постоянно проживать, соглашается выдавать, по просьбе принимающего государства-участника, такие документы на въезд/выезд или другие

разрешения, какие могут потребоваться для возвращения этого лица на его территорию.

5. Каждое государство-участник, имеющее отношение к возвращению какого-либо лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, принимает все надлежащие меры для осуществления такого возвращения упорядоченным образом и при должном учете вопросов обеспечения безопасности и уважения достоинства этого лица.

6. Государства-участники могут сотрудничать с соответствующими международными организациями по вопросам осуществления настоящей статьи.

7. Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо праву, предоставленному лицам, которые стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, в силу любого положения внутреннего законодательства принимающего государства-участника.

8. Настоящая статья не затрагивает обязательств, взятых по любому другому применимому договору, будь то двустороннему или многостороннему, или любому другому применимому оперативному соглашению или договоренности, которые регулируют, полностью или частично, вопросы возвращения лиц, которые стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19

Исключающее положение

1. Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает других прав, обязательств и ответственности государств и отдельных лиц согласно международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право в области прав человека и, в частности, когда это применимо, Конвенцию 1951 года и Протокол 1967 года, касающиеся статуса беженцев, и принцип невыдворения, закрепленный в них.

2. Меры, предусмотренные настоящим Протоколом, толкуются и применяются таким образом, чтобы это не являлось дискриминационным в отношении лиц на том основании, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола. Толкование и применение этих мер осуществляются в соответствии с международно признанными принципами недискриминации.

Статья 20

Урегулирование споров

1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения настоящего Протокола путем переговоров.

2. Любой спор между двумя или более государствами-участниками относительно толкования или применения настоящего Протокола, который не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих государств-

участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти государства-участники не смогут договориться о его организации, любое из этих государств-участников может передать спор в Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.

3. Каждое государство-участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении настоящего Протокола или при присоединении к нему заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие государства-участники не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого государства-участника, сделавшего такую оговорку.

4. Любое государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 21

Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение

1. Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами с 12 по 15 декабря 2000 года в Палермо, Италия, а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 12 декабря 2002 года.

2. Настоящий Протокол также открыт для подписания региональными организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно из государств-членов такой организации подписало настоящий Протокол в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств-членов поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

4. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств-членов которой является участником настоящего Протокола. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. При присоединении региональная организация экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых

настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

Статья 22

Вступление в силу

1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении, но он не вступает в силу до вступления в силу Конвенции. Для цели настоящего пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на хранение государствами-членами такой организации.

2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящий Протокол, или присоединяются к нему после сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение таким государством или организацией соответствующей грамоты или документа или в дату вступления настоящего Протокола в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того, что наступает позднее.

Статья 23

Поправки

1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящего Протокола государство-участник настоящего Протокола может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую поправку государствам-участникам и Конференции участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по нему. Государства-участники настоящего Протокола, принимающие участие в Конференции участников, прилагают все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и согласия не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов государств-участников настоящего Протокола, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции участников.

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся участниками настоящего Протокола. Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению государствами-участниками.

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении государства-участника через девяносто дней после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении такой поправки.

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие государства-участники продолжают быть связанными положениями настоящего Протокола и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.

Статья 24

Денонсация

1. Государство-участник может денонсировать настоящий Протокол путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления Генеральным секретарем.

2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть участником настоящего Протокола, когда все ее государства-члены денонсировали настоящий Протокол.

Статья 25

Депозитарий и языки

1. Депозитарием настоящего Протокола назначается Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

2. Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящий Протокол.

(Подписи)

**ПРОТОКОЛ
О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ,
ОСОБЕННО ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ, И НАКАЗАНИИ ЗА НЕЕ,
ДОПОЛНЯЮЩИЙ КОНВЕНЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
(15 ноября 2000 года)¹**

¹ Принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Протокол вступил в силу

Преамбула

Государства-участники настоящего Протокола, заявляя, что для принятия эффективных мер по предупреждению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и борьбе с ней необходим всеобъемлющий международный подход в странах происхождения, транзита и назначения, включающий меры, направленные на предупреждение такой торговли, наказание занимающихся ею лиц и защиту жертв такой торговли, в том числе путем защиты их международно признанных прав человека,

учитывая то обстоятельство, что, несмотря на существование целого ряда международных документов, содержащих нормы и предусматривающих практические меры по борьбе с эксплуатацией людей, особенно женщин и детей, не имеется универсального документа, в котором затрагивались бы все аспекты торговли людьми,

будучи обеспокоены тем, что в отсутствие такого документа лица, которые являются уязвимыми с точки зрения торговли людьми, не будут в достаточной мере защищены,

ссылаясь на Резолюцию 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, в которой Ассамблея постановила учредить межправительственный специальный комитет открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности и обсуждения вопроса о разработке, в частности, международного документа по борьбе против торговли женщинами и детьми,

будучи убеждены, что дополнение Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности международным документом по предупреждению и пресечению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказанию за нее будет способствовать предупреждению таких преступлений и борьбе с ними,

согласились о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

1. Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Он толкуется совместно с Конвенцией.

2. Положения Конвенции применяются *mutatis mutandis* к настоящему Протоколу, если в нем не предусмотрено иное.

25.12.2003. Россия подписала Протокол 12.12.2000 (Распоряжение Президента РФ от 09.12.2000 № 556-рп), ратифицировала (Федеральный закон от 26.04.2004 № 26-ФЗ). Протокол вступил в силу для России 25.06.2004 / СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3884.

3. Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола, рассматриваются как преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

Статья 2

Цели

Цели настоящего Протокола заключаются в:

- a) предупреждении торговли людьми и борьбе с ней при уделении особого внимания женщинам и детям;
- b) защите и помощи жертвам такой торговли при полном уважении их прав человека; и
- c) поощрении сотрудничества между государствами-участниками в достижении этих целей.

Статья 3

Термины

Для целей настоящего Протокола:

- a) «торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов;
- b) согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится в подпункте «а» настоящей статьи, не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных в подпункте «а»;
- c) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации считаются «торговлей людьми» даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, указанных в подпункте «а» настоящей статьи;
- d) «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.

Статья 4

Сфера применения

Настоящий Протокол, если в нем не указано иное, применяется к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола, если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы, а также к защите жертв таких преступлений.

Статья 5

Криминализация

1. Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяния, указанные в статье 3 настоящего Протокола, когда они совершаются умышленно.

2. Каждое государство-участник также принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния:

а) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы - покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

б) участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи; и

с) организацию других лиц или руководство ими с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

II. ЗАЩИТА ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Статья 6

Помощь жертвам торговли людьми и их защита

1. В надлежащих случаях и в той мере, в какой это возможно согласно его внутреннему законодательству, каждое государство-участник обеспечивает защиту личной жизни и личности жертв торговли людьми, в том числе, среди прочего, путем обеспечения конфиденциального характера производства, относящегося к такой торговле.

2. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая или административная система предусматривала меры, которые позволяют, в надлежащих случаях, предоставлять жертвам торговли людьми:

а) информацию о соответствующем судебном и административном разбирательстве;

б) не наносящую ущерба правам защиты помощь, позволяющую излагать и рассматривать их мнения и опасения на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления.

3. Каждое государство-участник рассматривает возможность реализации мер по обеспечению физической, психологической и социальной реабилитации жертв торговли людьми, в том числе, в надлежащих случаях, в сотрудничестве с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества, и, в частности, мер, предусматривающих предоставление:

а) надлежащего крова;

б) консультативной помощи и информации, особенно в отношении их юридических прав, на языке, понятном жертвам торговли людьми;

с) медицинской, психологической и материальной помощи; и

d) возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной подготовки.

4. Каждое государство-участник учитывает при применении положений настоящей статьи возраст, пол и особые потребности жертв торговли людьми, в частности особые потребности детей, в том числе в отношении надлежащего крова, образования и ухода.

5. Каждое государство-участник стремится обеспечивать физическую безопасность жертв торговли людьми в период нахождения таких жертв на его территории.

6. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая система предусматривала меры, предоставляющие жертвам торговли людьми возможность получения компенсации за причиненный ущерб.

Статья 7

Статус жертв торговли людьми в принимающих государствах

1. В дополнение к принятию мер в соответствии со статьей 6 настоящего Протокола каждое государство-участник рассматривает возможность принятия законодательных или других надлежащих мер, позволяющих жертвам торговли людьми оставаться, в надлежащих случаях, на его территории на временной или постоянной основе.

2. При осуществлении положения, содержащегося в пункте 1 настоящей статьи, каждое государство-участник должным образом учитывает гуманитарные соображения и проявляет сострадание.

Статья 8

Репатриация жертв торговли людьми

1. Государство-участник, гражданином которого является жертва торговли людьми или в котором такое лицо имело право постоянно проживать в момент въезда на территорию принимающего государства-участника, содействует возвращению этого лица и принимает его без необоснованных или неразумных задержек при должном учете вопросов обеспечения безопасности такого лица.

2. Когда государство-участник возвращает жертву торговли людьми государству-участнику, гражданином которого является это лицо или в котором оно имело право постоянно проживать в момент въезда на территорию принимающего государства-участника, такое возвращение осуществляется при должном учете вопросов обеспечения безопасности этого лица, а также характера любого производства, связанного с тем обстоятельством, что это лицо стало жертвой торговли людьми, причем такое возвращение, предпочтительно, является добровольным.

3. По просьбе принимающего государства-участника, запрашиваемое государство-участник без необоснованных или неразумных задержек проверяет, является ли лицо, ставшее жертвой торговли людьми, его гражданином или имело ли оно право постоянно проживать на его территории в момент въезда на территорию принимающего государства-участника.

4. В целях содействия возвращению жертвы торговли людьми, которая не имеет надлежащих документов, государство-участник, гражданином которого является это лицо или в котором оно имело право постоянно проживать в момент въезда на территорию принимающего государства-участника, соглашается выдавать, по просьбе принимающего государства-участника, такие документы на въезд/выезд или другие разрешения, какие могут потребоваться для возвращения этого лица на его территорию.

5. Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо праву, предоставленному жертвам торговли людьми в силу любого положения внутреннего законодательства принимающего государства-участника.

6. Настоящая статья не наносит ущерба любому применимому двустороннему или многостороннему соглашению или договоренности, которые регулируют, полностью или частично, вопросы возвращения жертв торговли людьми.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО И ДРУГИЕ МЕРЫ

Статья 9

Предупреждение торговли людьми

1. Государства-участники разрабатывают и принимают на комплексной основе политику, программы и другие меры в целях:

- a) предупреждения торговли людьми и борьбы с ней; и
- b) защиты жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, от ревиктимизации.

2. Государства-участники стремятся принимать такие меры, как проведение исследований, информационных кампаний, в том числе в средствах массовой информации, а также осуществление социально-экономических инициатив, направленных на предупреждение торговли людьми и борьбу с ней.

3. Политика, программы и другие меры, разрабатываемые и принимаемые в соответствии с настоящей статьей, в надлежащих случаях, включают сотрудничество с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества.

4. Государства-участники принимают или совершенствуют, в том числе путем двустороннего или многостороннего сотрудничества, меры, направленные на смягчение воздействия таких факторов, обуславливающих уязвимость людей, особенно женщин и детей, с точки зрения торговли людьми, как нищета, низкий уровень развития и отсутствие равных возможностей.

5. Государства-участники принимают или совершенствуют законодательные или другие меры, например в области образования, культуры или в социальной области, в том числе путем двустороннего и многостороннего сотрудничества, направленные на противодействие спросу, порождающему эксплуатацию людей, особенно женщин и детей, во всех ее формах, поскольку это ведет к торговле людьми.

Статья 10

Обмен информацией и подготовка кадров

1. Правоохранительные, миграционные или другие соответствующие органы государств-участников, в надлежащих случаях, сотрудничают между собой путем обмена, в соответствии с их внутренним законодательством, информацией, позволяющей им определять:

а) являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь международную границу без документов на въезд/выезд или с такими документами, принадлежащими другим лицам, торговцами людьми или жертвами такой торговли;

б) виды документов на въезд/выезд, которые использовали или пытались использовать такие лица для пересечения международной границы с целью торговли людьми; и

в) средства и методы, применяемые организованными преступными группами с целью торговли людьми, в том числе вербовку и перевозку жертв, маршруты и связи между занимающимися такой торговлей отдельными лицами и группами, а также связи внутри таких групп и возможные меры по их выявлению.

2. Государства-участники обеспечивают или совершенствуют подготовку сотрудников правоохранительных, миграционных и других соответствующих органов по вопросам предупреждения торговли людьми. Указанная подготовка должна сосредотачиваться на методах предупреждения такой торговли, уголовного преследования занимающихся ею лиц и защиты прав жертв, включая защиту жертв от лиц, занимающихся такой торговлей. В ходе подготовки следует также принимать во внимание необходимость учета прав человека, проблематики детей и гендерной проблематики; подготовка должна способствовать сотрудничеству с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества.

3. Государство-участник, которое получает информацию, выполняет любую просьбу предоставляющего информацию государства-участника, сопряженную с установлением ограничений в отношении ее использования.

Статья 11

Меры пограничного контроля

1. Без ущерба для международных обязательств в отношении свободного передвижения людей государства-участники, насколько это возможно, устанавливают такие меры пограничного контроля, какие могут потребоваться для предупреждения и выявления торговли людьми.

2. Каждое государство-участник принимает законодательные или другие надлежащие меры для предупреждения, насколько это возможно, использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими перевозчиками, при совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола.

3. В надлежащих случаях и без ущерба для применимых международных конвенций такие меры включают установление для

коммерческих перевозчиков, в том числе любой транспортной компании или владельца или оператора любых транспортных средств, обязательства убедиться в том, что все пассажиры имеют документы на въезд/выезд, необходимые для въезда в принимающее государство.

4. Каждое государство-участник принимает необходимые меры, в соответствии со своим внутренним законодательством, с тем чтобы предусмотреть санкции за нарушение обязательства, установленного в пункте 3 настоящей статьи.

5. Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия мер, которые позволяют, в соответствии с его внутренним законодательством, отказывать во въезде лицам, причастным к совершению преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящим Протоколом, или аннулировать их визы.

6. Без ущерба для статьи 27 Конвенции государства-участники рассматривают возможность укрепления сотрудничества между органами пограничного контроля, в том числе путем создания и поддержания прямых каналов связи.

Статья 12

Надежность документов и контроль за ними

Каждое государство-участник принимает, в пределах имеющихся возможностей, такие меры, какие могут потребоваться для:

а) обеспечения такого качества выдаваемых им документов на въезд/выезд или удостоверений личности, которое в максимальной степени затрудняло бы их неправомерное использование и подделку или противозаконное изменение, воспроизведение или выдачу; и

б) обеспечения защищенности и надежности документов на въезд/выезд или удостоверений личности, выданных этим государством-участником или от его имени, а также для предупреждения их незаконного изготовления, выдачи и использования.

Статья 13

Законность и действительность документов

Государство-участник проводит, по просьбе другого государства-участника, в соответствии со своим внутренним законодательством, в течение разумного срока проверку законности и действительности выданных или якобы выданных от его имени документов на въезд/выезд или удостоверений личности, в отношении которых имеются подозрения, что они используются для торговли людьми.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 14

Исключающее положение

1. Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает прав, обязательств и ответственности государств и отдельных лиц согласно международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право в области прав человека и, в частности, когда это применимо,

Конвенцию 1951 года и Протокол 1967 года, касающиеся статуса беженцев, и принцип невыдворения, закрепленный в них.

2. Меры, предусмотренные настоящим Протоколом, толкуются и применяются таким образом, чтобы это не являлось дискриминационным в отношении лиц на том основании, что они стали жертвами торговли людьми. Толкование и применение этих мер осуществляются в соответствии с международно признанными принципами недискриминации.

Статья 15

Урегулирование споров

1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения настоящего Протокола путем переговоров.

2. Любой спор между двумя или более государствами-участниками относительно толкования или применения настоящего Протокола, который не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих государств-участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти государства-участники не смогут договориться о его организации, любое из этих государств-участников может передать спор в Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.

3. Каждое государство-участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении настоящего Протокола, или при присоединении к нему заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие государства-участники не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого государства-участника, сделавшего такую оговорку.

4. Любое государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 16

Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение

1. Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами с 12 по 15 декабря 2000 года в Палермо, Италия, а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 12 декабря 2002 года.

2. Настоящий Протокол также открыт для подписания региональными организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно из государств-членов такой организации подписало настоящий Протокол в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или

утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств-членов поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

4. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств-членов которой является участником настоящего Протокола. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. При присоединении региональная организация экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

Статья 17

Вступление в силу

1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении, но он не вступает в силу до вступления в силу Конвенции. Для цели настоящего пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на хранение государствами-членами такой организации.

2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящий Протокол, или присоединяются к нему после сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение таким государством или организацией соответствующей грамоты или документа или в дату вступления настоящего Протокола в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того, что наступает позднее.

Статья 18

Поправки

1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящего Протокола государство-участник настоящего Протокола может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую поправку государствам-участникам и Конференции участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и

принятия решения по нему. Государства-участники настоящего Протокола, принимающие участие в Конференции участников, прилагают все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и согласия не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов государств-участников настоящего Протокола, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции участников.

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся участниками настоящего Протокола. Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению государствами-участниками.

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении государства-участника через девяносто дней после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении такой поправки.

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие государства-участники продолжают быть связанными положениями настоящего Протокола и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.

Статья 19

Денонсация

1. Государство-участник может денонсировать настоящий Протокол путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления Генеральным секретарем.

2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть участником настоящего Протокола, когда все ее государства-члены денонсировали настоящий Протокол.

Статья 20

Депозитарий и языки

1. Депозитарием настоящего Протокола назначается Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

2. Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящий Протокол.

26 апреля 2004 года

(Подписи)
№ 26-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ДОПОЛНЯЮЩИХ ЕЕ
ПРОТОКОЛА ПРОТИВ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА МИГРАНТОВ ПО
СУШЕ, МОРЮ И ВОЗДУХУ И ПРОТОКОЛА О
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ,
ОСОБЕННО ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ, И НАКАЗАНИИ ЗА НЕЕ¹

Принят
Государственной
Думой
24 марта 2004 года
Одобен
Советом Федерации
14 апреля 2004 года

Статья 1

Ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года, подписанную от имени Российской Федерации в городе Палермо 12 декабря 2000 года (далее - Конвенция), со следующими заявлениями:

1) Российская Федерация в соответствии с пунктом 6 статьи 13 Конвенции заявляет, что она будет на основе взаимности рассматривать Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой основы для принятия мер, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 13 Конвенции;

2) Российская Федерация обладает юрисдикцией в отношении деяний, признанных преступными согласно статьям 5, 6, 8 и 23 Конвенции, в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 15 Конвенции;

3) Российская Федерация в соответствии с пунктом 5«а» статьи 16 Конвенции заявляет, что она будет на основе взаимности использовать Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами-участниками Конвенции;

4) Российская Федерация исходит из того, что положения пункта 14 статьи 16 Конвенции должны применяться таким образом, чтобы обеспечить неотвратимость ответственности за совершение преступлений,

¹ СЗ РФ. 2004. № 18. Ст. 1684.

подпадающих под действие Конвенции, без ущерба для эффективности международного сотрудничества в вопросах выдачи и правовой помощи;

5) Российская Федерация на основании пункта 7 статьи 18 Конвенции заявляет, что будет на основе взаимности применять пункты 9 - 29 статьи 18 Конвенции вместо соответствующих положений договора о взаимной правовой помощи, заключенного Российской Федерацией с другим государством-участником Конвенции, если, по мнению центрального органа Российской Федерации, это будет способствовать сотрудничеству;

6) Российская Федерация на основании последнего предложения пункта 13 статьи 18 Конвенции заявляет, что она будет на основе взаимности и в случае чрезвычайных обстоятельств принимать просьбы об оказании взаимной правовой помощи и сообщения по каналам Международной организации уголовной полиции при условии незамедлительного направления в установленном порядке документов, содержащих соответствующие просьбу или сообщение;

7) Российская Федерация в соответствии с пунктом 14 статьи 18 Конвенции заявляет, что направленные в Российскую Федерацию просьбы о правовой помощи и прилагаемые к ним материалы должны сопровождаться переводом на русский язык, если иное не установлено международным договором Российской Федерации или не достигнута договоренность об ином между центральным органом Российской Федерации и центральным органом другого государства-участника Конвенции;

8) Российская Федерация заявляет, что в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Конвенции она будет рассматривать Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией, при условии, что это сотрудничество не будет включать проведение следственных и иных процессуальных действий на территории Российской Федерации.

Статья 2

Ратифицировать Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, от 15 ноября 2000 года, подписанный от имени Российской Федерации в городе Палермо 12 декабря 2000 года.

Статья 3

Ратифицировать Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, от 15 ноября 2000 года, подписанный от имени Российской Федерации в городе Палермо 12 декабря 2000 года.

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Москва, Кремль
26 апреля 2004 года
№ 26-ФЗ

**Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 2005 г.
№ A/RES/60/1 «Итоговый документ Всемирного саммита 2005
года» (без передачи в главные комитеты (A/60/L.1))
(Извлечение)**

Генеральная Ассамблея
принимает следующий Итоговый документ Всемирного саммита
2005 года:

Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года

1. Ценности и принципы

1. Мы, главы государств и правительств, собрались в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 14 по 16 сентября 2005 года.

2. Мы вновь подтверждаем свою веру в Организацию Объединенных Наций и приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и международного права, которые являются нерушимыми основами более мирного, процветающего и справедливого мира, и вновь заявляем о своей решимости содействовать их строгому уважению.

3. Мы вновь подтверждаем Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций, принятую нами на заре XXI века. Мы признаем ценную роль крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в экономической, социальной и смежных областях, включая Саммит тысячелетия, в деле мобилизации международного сообщества на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях и в выработке ориентиров для деятельности Организации Объединенных Наций.

4. Мы вновь заявляем, что наши общие основные ценности, включая свободу, равенство, солидарность, терпимость, уважение всех прав человека, уважение к природе и общая ответственность имеют важнейшее значение для международных отношений.

7. Мы считаем, что сегодня в большей мере, чем когда либо, мы живем в глобальном и взаимозависимом мире. Ни одно государство не может держаться абсолютно особняком. Мы признаем, что коллективная безопасность зависит от эффективного сотрудничества, в соответствии с международным правом, в борьбе с транснациональными угрозами.

8. Мы признаем, что происходящие сейчас события и сложившиеся на данный момент обстоятельства требуют, чтобы мы в срочном порядке достигли консенсуса в отношении основных угроз и вызовов. Мы обязуемся воплотить этот консенсус в конкретные действия, включая ликвидацию коренных причин таких угроз и вызовов со всей решимостью и непреклонностью.

16. В этой связи мы намерены построить более мирный, процветающий и демократический мир и предпринять конкретные меры для продолжения поиска путей реализации решений Саммита тысячелетия и других крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций, с тем чтобы обеспечить многостороннее решение проблем в следующих четырех областях:

- развитие
- мир и коллективная безопасность
- права человека и верховенство права
- укрепление Организации Объединенных Наций.

II. Развитие

Мобилизация внутренних ресурсов

с) придавать борьбе с коррупцией первостепенное значение на всех уровнях, и мы поддерживаем все меры, принимаемые в этом направлении на национальном и международном уровнях, включая разработку стратегий, подчеркивающих подотчетность, транспарентное управление государственным сектором, а также корпоративную ответственность и подотчетность, включая усилия по возвращению активов, полученных коррупционным путем, в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции. Мы настоятельно призываем все государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о подписании, ратификации и осуществлении этой Конвенции;

е) поддерживать усилия по сокращению утечки капитала и меры по предотвращению незаконной передачи средств.

Терроризм

81. Мы решительно осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях, кем бы, где бы и с какой бы целью он ни осуществлялся, поскольку он является одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности.

82. Мы приветствуем определение Генеральным секретарем элементов стратегии борьбы с терроризмом. Генеральной Ассамблее следует неотлагательно доработать эти элементы в целях принятия и осуществления стратегии для продвижения на национальном, региональном и международном уровнях всеобъемлющих, скоординированных и последовательных мер по борьбе с терроризмом, в которой учитывались бы также условия, способствующие распространению терроризма. В этой связи мы высоко оцениваем различные инициативы по поощрению диалога, терпимости и взаимопонимания между цивилизациями.

83. Мы подчеркиваем необходимость прилагать все возможные усилия для согласования и заключения всеобъемлющей конвенции о международном терроризме в ходе шестидесятой сессии Генеральной Ассамблеи.

84. Мы признаем возможность рассмотрения вопроса о созыве под эгидой Организации Объединенных Наций конференции высокого уровня для выработки международной стратегии борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

85. Мы признаем, что международное сотрудничество в борьбе с терроризмом должно осуществляться в соответствии с нормами международного права, включая Устав и соответствующие международные конвенции и протоколы. Государства должны обеспечивать, чтобы любые меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, соответствовали их обязательствам по международному праву, в частности международным стандартам в области прав человека, беженскому праву и международному гуманитарному праву.

86. Мы вновь призываем государства воздерживаться от организации, финансирования, поощрения, подготовки или оказания какой-либо иной поддержки террористической деятельности и принимать надлежащие меры для обеспечения того, чтобы их территория не использовалась для такой деятельности.

87. Мы признаем важную роль, которую Организация Объединенных Наций играет в борьбе с терроризмом, и подчеркиваем также жизненно важный вклад регионального и двустороннего сотрудничества, в частности на практическом уровне сотрудничества и технического обмена в правоохранительной сфере.

88. Мы настоятельно призываем международное сообщество, включая Организацию Объединенных Наций, помочь государствам в создании национального и регионального потенциала по борьбе с терроризмом. Мы предлагаем Генеральному секретарю представить Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности, в рамках их соответствующих мандатов, предложения по укреплению потенциала системы Организации Объединенных Наций в деле оказания государствам помощи в борьбе с терроризмом и повышения координации деятельности Организации Объединенных Наций в этой связи.

89. Мы подчеркиваем важное значение оказания помощи жертвам терроризма и обеспечения поддержки им и их семьям в связи с потерей близких и причиненными страданиями.

90. Мы призываем Совет Безопасности рассмотреть пути укрепления его роли в деле контроля и обеспечения соблюдения санкций в контексте борьбы с терроризмом, в том числе путем консолидации требований, предъявляемых к отчетности государств, принимая во внимание и учитывая различные мандаты его вспомогательных органов по борьбе с терроризмом. Мы привержены полному сотрудничеству с тремя компетентными вспомогательными органами в деле выполнения ими своих задач, признавая, что многие государства по-прежнему нуждаются в помощи для осуществления соответствующих резолюций Совета Безопасности.

91. Мы поддерживаем усилия, предпринимаемые с целью обеспечить скорейшее вступление в силу Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, и настоятельно рекомендуем государствам как можно скорее стать ее участниками и без дальнейших задержек присоединиться к 12 другим международным антитеррористическим конвенциям и протоколам и выполнять их положения.

Транснациональная преступность

111. Мы выражаем нашу глубокую озабоченность негативными последствиями транснациональной преступности - включая контрабандный провоз людей, торговлю людьми, всемирную проблему наркотиков и незаконную торговлю стрелковым оружием и легкими вооружениями - для развития, мира, безопасности и прав человека, а также нашу глубокую озабоченность растущей уязвимостью государств перед лицом таких преступлений. Мы вновь подтверждаем необходимость коллективных усилий по борьбе с транснациональной преступностью.

112. Мы признаем, что торговля людьми по-прежнему бросает серьезный вызов человечеству и требует согласованной международной реакции. С этой целью мы настоятельно призываем все государства разрабатывать, применять и усиливать эффективные меры в целях борьбы со всеми формами торговли людьми и в целях ликвидации всех этих форм, с тем чтобы противодействовать спросу на жертв этой торговли и защищать ее жертв.

113. Мы настоятельно призываем все государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о присоединении к соответствующим международным конвенциям о борьбе с организованной преступностью и коррупцией и после вступления их в силу эффективно осуществлять их, в том числе путем включения положений этих конвенций во внутригосударственное законодательство и путем укрепления систем уголовного правосудия.

114. Мы вновь подтверждаем нашу непреклонную решимость и готовность преодолеть всемирную проблему наркотиков с помощью международного сотрудничества и национальных стратегий по ликвидации как незаконного предложения наркотиков, так и незаконного спроса на них.

115. Мы принимаем решение укрепить потенциал Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности - в рамках его нынешних полномочий - по оказанию помощи государствам-членам в выполнении этих задач по их просьбе.

8-е пленарное заседание,
16 сентября 2005 года

§ 3. Особенности документов региональных и субрегиональных международных организаций

Региональные и субрегиональные международные организации, осуществляющие те или иные функции международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, многочисленны. Россия является государством-участником таких наиболее влиятельных международных организаций, как Совет Европы (СЕ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС),

Организация Черноморского экономического сообщества (ЧЭС), Содружество независимых государств (СНГ), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Отличительной особенностью регионального и субрегионального международного сотрудничества государств в борьбе с организованной преступностью является то обстоятельство, что такое сотрудничество, как правило, в той или иной форме, указывается в уставных документах этих организаций в качестве одной из основных целей их создания или одного из основных направлений сотрудничества. Это не относится к Совету Европы (СЕ), так как в период создания этой международной организации проблема борьбы с организованной преступностью не являлась настолько актуальной.

В соответствии со ст. 1 Устава Совета Европы (п.«с»), «участие государств - членов в работе Совета Европы не должно отрицательно влиять на их вклад в деятельность Организации Объединенных Наций и других международных организаций и союзов, в которых они состоят»¹.

Европейские Конвенции и Конвенции Совета Европы так или иначе затрагивают проблему взаимодействия государств в борьбе с организованной преступностью. Россия участвует не во всех таких Конвенциях, а ряд таких Конвенций не ратифицированы Российской Федерацией.

Хартия Европейской безопасности, принятая Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)², относит организованную преступность, наряду с международным терроризмом, насильственным экстремизмом и оборотом наркотиков, к новым вызовам и содержит обязательства государств-участников более активно и тесно сотрудничать друг с другом в противодействии этим вызовам.

В качестве инструментария такой деятельности Хартия предусматривает подготовку полицейских кадров с целью освоение новых, современных форм полицейской работы, таких, как взаимодействие с населением на местном уровне, борьба с распространением наркотиков, коррупцией и терроризмом. Также содержится обязательство поощрять оснащение полицейских служб, сотрудники которых осваивают новые формы работы, соответствующим современным оборудованием.

В Декларации «О создании «Шанхайской организации сотрудничества» отмечается, что ШОС «придает приоритетное значение региональной безопасности и предпринимает все необходимые усилия для ее обеспечения» и предусматривает разработку соответствующих многосторонних документов о сотрудничестве в пресечении незаконного оборота оружия и наркотиков, незаконной миграции и других видов преступной деятельности.

¹ Россия присоединилась к Уставу СЕ 28.02.1996. Устав вступил в силу для России 28.02.1996.

² Принята в г. Стамбуле 19.11.1999.

В статье 1 Хартии Шанхайской организации сотрудничества в качестве одной из основных целей и задач ШОС обозначено «совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграцией». А в статье 3, в качестве одного из основных направлений сотрудничества в рамках ШОС, названы «выработка и реализация мероприятий по совместному противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, другим видам транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграции».

Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (АСЕАН) предполагает тесное сотрудничество по широкому кругу вопросов, перечень которых конкретно не определяется, а в статье 12 указывается, что «Высокие Договаривающиеся Стороны в рамках своих усилий по достижению регионального процветания и безопасности стремятся сотрудничать во всех сферах для развития региональной устойчивости, основанной на принципах уверенности в своих силах, опоры на собственные силы, взаимного уважения, солидарности и сотрудничества, что создаст основу для сильного и жизнеспособного сообщества государств Юго-Восточной Азии».

В Договоре об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), в статье 2 «Цели и задачи» указывается, что «ЕврАзЭС создается для эффективного продвижения процесса формирования Договаривающимися Сторонами Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также реализации других целей и задач, определенных в вышеназванных Соглашениях о Таможенном союзе, Договоре об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях и Договоре о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, в соответствии с намеченными в указанных документах этапами».

Устав Организации Черноморского экономического сотрудничества¹ в статье 4 предусматривает сотрудничество государств-участников ЧЭС, в том числе в таких областях, как борьба с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, оружия и радиоактивных материалов, всеми актами терроризма и незаконной миграцией.

Содружество Независимых Государств (СНГ) характеризуется наиболее тесными взаимосвязями между государствами-участниками. В соответствии со статьей 4 Устава² к сфере совместной деятельности его членов относится, в частности, борьба с организованной преступностью.

¹ Принят в г. Ялте 5.06.1998. Россия ратифицировала Устав 6.01.1999. Устав вступил в силу для России 1.05.1999.

² Принят в г. Минске 22.01.1993. Россия ратифицировала Устав 15.04.1993.

Организация Договора о коллективной безопасности, действующая на основании Договора о коллективной безопасности¹ и Протокола о продлении договора о коллективной безопасности² в статье 8 своего Устава³ об основных направлениях деятельности, содержит положение о том, что государства-члены координируют и объединяют свои усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и другими угрозами безопасности государств-членов.

Среди международно-правовых документов, принятых в рамках регионального и субрегионального международного сотрудничества, следует отметить следующие:

- Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 2.11.1996 № 8-9 «О рекомендательном законодательном акте «О борьбе с организованной преступностью»;
- Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
- Соглашение между Правительствами государств-участников Черноморского экономического сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах;
- Договор о сотрудничестве в охране внешних границ государств-членов Евразийского экономического сообщества.

Одной из отличительных особенностей деятельности такой международной организации как Содружество Независимых Государств является издание так называемого «модельного законодательства» - законодательных актов, носящих рекомендательный характер для государств-участников. Одним из таких рекомендательных законодательных актов является рекомендательный законодательный акт «О борьбе с организованной преступностью», который является типичным примером комплексного законодательного акта. В настоящее время из государств-членов СНГ такие законы приняты и действуют в Республике Беларусь и Украине.

Ратифицированный Российской Федерацией Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма является одним из немногих договоров, заключенных государствами-участниками в рамках этой международной организации.

¹ Подписан в г. Ташкенте 15.05.1992. Россия ратифицировала Договор 31.07.1993. Договор вступил в силу для России 20.04.1994.

² Подписан в г. Москве 2.04.1999. Россия ратифицировала протокол 20.11.1999. Протокол вступил в силу для России 22.03.2000.

³ Принят в г. Кишиневе 7.10.2002. Россия ратифицировала Устав 26.05.2003. Устав вступил в силу для России 18.09.2003.

Соглашение между Правительствами государств-участников Черноморского экономического сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах¹ регламентирует взаимодействие государств-участников, через их компетентные органы, в предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании актов терроризма, организованной преступности, незаконного культивирования, производства, изготовления и оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также сопутствующих им преступлений.

Такое взаимодействие осуществляется путем сотрудничества в области обучения, подготовки и повышения квалификации кадров, сотрудничества в культурной, спортивной и социальной областях, проведения научных исследований и развития информационных систем, средств связи и специального оборудования, розыска пропавших без вести лиц, похищенных или утерянных вещей и идентификации трупов.

Договор о сотрудничестве в охране внешних границ государств-членов Евразийского экономического сообщества является, безусловно, актуальным в аспекте борьбы с организованной преступностью.

Так, например, в Приложении «Декларация принципов и программа действий программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия» к Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18.12.1991 № 46/152 «Создание эффективной программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия»², в частности, отмечается, что «растущая интернационализация преступности должна породить новые соразмерные действия. Организованная преступность использует ослабление пограничного контроля, которое содействует законной торговле и тем самым развитию. Если не принять энергичных превентивных мер, то в ближайшие годы произойдет дальнейший рост числа и масштабов таких преступлений. Поэтому особенно важно предвидеть развитие событий и оказать государствам-членам помощь в разработке соответствующих стратегий по предупреждению преступности и борьбе с ней» (пункт 5). И далее: «многие уголовные правонарушения имеют международный характер. В этой связи государствам настоятельно необходимо рассмотреть, при уважении суверенитета государств, проблемы, связанные со сбором доказательств, выдачей правонарушителей и налаживанием взаимной юридической помощи, например, в тех случаях, когда такие правонарушения совершаются за границей или когда границы используются для того, чтобы избежать обнаружения или преследования» (пункт 6).

Документы Организации по безопасности

¹ Заключено в г. Керкира (о.Корфу) 02.10.1998. Соглашение вступило в силу для России 01.01.2000.

² СПС «ГарантПлатформаF1Эксперт».

и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
ХАРТИЯ
ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(Стамбул, 19 ноября 1999 года)¹
(Извлечение)

1. На пороге двадцать первого столетия мы, главы государств и правительств государств - участников ОБСЕ, заявляем о своей твердой приверженности делу формирования свободного, демократического и более единого региона ОБСЕ, где государства - участники сосуществуют в мире друг с другом, а люди и сообщества живут в условиях свободы, процветания и безопасности. Для достижения этой цели мы решили предпринять ряд новых шагов. Мы договорились:

- принять Платформу безопасности, основанной на сотрудничестве, с тем чтобы укрепить сотрудничество между ОБСЕ и другими международными организациями и институтами и тем самым обеспечить лучшее использование ресурсов международного сообщества;

- развить роль ОБСЕ в поддержании мира, более четко отразив всеобъемлющий подход Организации к безопасности;

- расширить наши возможности в области полицейской деятельности с целью оказания помощи в сохранении верховенства закона;

I. ОБЩИЕ ДЛЯ НАС ВЫЗОВЫ

2. Последнее десятилетие XX века принесло крупные достижения в регионе ОБСЕ; на смену былой конфронтации пришло сотрудничество, однако опасность конфликтов между государствами не устранена. Мы покончили с прежними разногласиями в Европе, но перед нами возникли новые угрозы и вызовы. После подписания нами Парижской хартии стало более очевидным, что угрозы нашей безопасности могут быть следствием конфликтов как между государствами, так и внутри государств. Нам приходилось иметь дело с конфликтами, которые часто возникали из-за вопиющих нарушений норм и принципов ОБСЕ. Мы были свидетелями таких злодеяний, которые, казалось, уже отошли в прошлое. В это десятилетие стало очевидно, что все эти конфликты могут представлять угрозу для безопасности всех государств - участников ОБСЕ.

4. Все большую угрозу безопасности представляют международный терроризм, экстремизм с применением насилия, организованная преступность и оборот наркотиков. Терроризм во всех его формах и проявлениях, чем бы он ни мотивировался, является неприемлемым. Мы будем наращивать свои усилия по недопущению подготовки и финансирования любых актов терроризма на территории наших государств и отказывать террористам в убежище. Чрезмерное и дестабилизирующее накопление и неконтролируемое распространение легкого и стрелкового оружия представляют собой угрозу миру и безопасности. Мы твердо намерены надежнее защитить себя от этих новых угроз и вызовов; основой такой защиты являются прочные демократические институты и

¹ СПС «КонсультантПлюс».

верховенство закона. Мы также полны решимости более активно и тесно сотрудничать друг с другом в противодействии этим вызовам.

5. Серьезными последствиями для нашей безопасности чреватые острые экономические проблемы и деградация окружающей среды. Важнейшее значение будут иметь сотрудничество в области экономики, науки и техники, а также в экологической области. Мы будем более решительно реагировать на подобные угрозы путем проведения дальнейших экономических и экологических реформ, обеспечения стабильных и транспарентных рамок для экономической деятельности, а также путем содействия развитию рыночной экономики с уделением должного внимания социально-экономическим правам. Мы приветствуем беспрецедентный процесс экономических преобразований, происходящих во многих государствах - участниках. Мы призываем продолжать этот процесс реформ, который будет способствовать безопасности и процветанию во всем регионе ОБСЕ. Во всех измерениях ОБСЕ мы будем наращивать свои усилия по борьбе с коррупцией и утверждению верховенства закона.

II. НАШИ ОБЩИЕ ОСНОВЫ

7. Мы вновь подтверждаем свою полную приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Хельсинкскому Заключительному акту, Парижской хартии и всем другим принятым нами в рамках ОБСЕ документам. Эти документы воплощают наши общие обязательства и являются основой нашей работы. Они помогли нам положить конец прежней конфронтации в Европе и открыть новую эру демократии, мира и солидарности во всем регионе ОБСЕ. В них установлены четкие нормы обращения государств - участников друг с другом и со всеми людьми, находящимися на их территории. Все без исключения обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, в равной мере распространяются на каждое государство - участник. Их добросовестное выполнение является крайне важным для отношений между государствами, между их правительствами и народами, а также между организациями, членами которых они являются. Государства - участники подотчетны своим гражданам и несут ответственность друг перед другом за выполнение ими обязательств, принятых ими в рамках ОБСЕ. Мы рассматриваем эти обязательства как наше общее достижение и поэтому считаем, что они представляют непосредственный и законный интерес для всех государств - участников.

Мы вновь подтверждаем, что ОБСЕ является региональным соглашением по смыслу главы VIII Устава Организации Объединенных Наций, одной из основных организаций по мирному урегулированию споров в ее регионе и одним из ключевых инструментов раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтного восстановления. ОБСЕ - это широко представительная, всеобъемлющая организация для проведения консультаций, принятия решений и сотрудничества в ее регионе.

* * *

На этих основах мы будем повышать действенность нашего общего ответа и совершенствовать наши общие инструменты для более успешного противодействия вызовам, стоящим перед нами.

III. НАШ ОБЩИЙ ОТВЕТ

Сотрудничество с другими организациями:

Платформа безопасности, основанной на сотрудничестве

12. С вызовами и угрозами, перед которыми мы находимся сегодня, самостоятельно не может справиться ни одно государство или организация. За последнее десятилетие мы предприняли важные шаги по налаживанию нового сотрудничества между ОБСЕ и другими международными организациями. Стремясь в полной мере использовать ресурсы международного сообщества, мы привержены еще более тесному взаимодействию между международными организациями.

Наши институты

17. Парламентская ассамблея стала одним из важнейших институтов ОБСЕ, постоянно выдвигающим новые идеи и предложения. Мы приветствуем эту ее растущую роль, особенно в области развития демократии и наблюдения за выборами. Мы призываем Парламентскую ассамблею и далее развивать свою деятельность как один из ключевых компонентов наших усилий по обеспечению демократии и процветания и повышению доверия внутри государств - участников и между ними.

18. Важнейшими инструментами обеспечения уважения прав человека, демократии и верховенства закона являются Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Верховный комиссар по делам национальных меньшинств (ВКНМ) и Представитель по вопросам свободы средств массовой информации. Секретариат ОБСЕ обеспечивает жизненно важную поддержку Действующего председателя, а также деятельности нашей Организации, особенно на местах. Мы будем также и далее укреплять оперативный потенциал Секретариата ОБСЕ, чтобы он мог решать задачи, связанные с расширением нашей деятельности, и обеспечивать, чтобы деятельность на местах осуществлялась эффективно и в соответствии с полученными мандатами и указаниями.

Верховенство закона и борьба с коррупцией

33. Мы подтверждаем свою приверженность верховенству закона. Мы признаем, что коррупция представляет собой большую угрозу общим ценностям ОБСЕ. Она порождает нестабильность и затрагивает многие аспекты безопасности, экономического и человеческого измерений. Государства - участники обязуются наращивать свои усилия по борьбе с коррупцией и порождающими ее условиями, а также содействовать формированию позитивной основы для надлежащей практики государственного управления и должностной порядочности. Они будут лучше использовать существующие международные инструменты и оказывать взаимную помощь в борьбе с коррупцией. В рамках своих усилий по утверждению верховенства закона ОБСЕ будет

взаимодействовать с НПО, которые борются за формирование атмосферы единодушного неприятия обществом и деловыми кругами коррупции.

Деятельность, связанная с полицейскими функциями

44. Мы будем работать в целях укрепления роли ОБСЕ в деятельности, связанной с функциями гражданской полиции, в качестве составной части усилий Организации по предотвращению конфликтов, регулированию кризисов и постконфликтному восстановлению. Такая деятельность может включать:

- полицейский мониторинг, в том числе с целью недопущения таких действий со стороны полиции, как дискриминация по религиозному и этническому признакам;

- подготовку полицейских кадров, которая, среди прочего, могла бы включать следующие задачи:

- повышение оперативно-тактического потенциала местных полицейских служб и реформирование военизированных сил;

- освоение новых, современных форм полицейской работы, таких, как взаимодействие с населением на местном уровне, борьба с распространением наркотиков, коррупцией и терроризмом;

- создание полицейской службы, объединяющей в своем составе представителей разных этнических групп и / или вероисповеданий и способной заслужить доверие всего населения;

- обеспечение в целом уважения прав человека и основных свобод.

Мы будем поощрять оснащение полицейских служб, сотрудники которых осваивают такие новые формы работы, соответствующим современным оборудованием.

Кроме того, ОБСЕ рассмотрит возможные варианты и условия своего участия в правоохранительной деятельности.

45. Мы будем также способствовать развитию независимых судебных систем, играющих ключевую роль в предоставлении правовой защиты от нарушений прав человека, а также оказывать консультационные услуги и помощь в реформировании пенитенциарной системы. ОБСЕ будет также работать с другими международными организациями с целью создания политических и правовых условий, позволяющих полиции выполнять свои задачи в соответствии с принципами демократии и верховенства закона.

ОПЕРАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ - ПЛАТФОРМА БЕЗОПАСНОСТИ, ОСНОВАННОЙ НА СОТРУДНИЧЕСТВЕ

I. Платформа

1. Целью Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве, является усиление взаимоподкрепляющего характера отношений между организациями и институтами, заинтересованными в содействии упрочению всеобъемлющей безопасности в регионе ОБСЕ.

2. ОБСЕ будет сотрудничать с теми организациями и институтами, члены которых - в настоящее время и в будущем - индивидуально и

коллективно в рамках организационных положений, применяемых в каждой такой организации или институте:

- привержены принципам Устава Организации Объединенных Наций и принципам и обязательствам ОБСЕ, изложенным в Хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии, Хельсинкском документе 1992 года, Будапештском документе 1994 года, Кодексе поведения ОБСЕ, касающемся военно-политических аспектов безопасности, и Лиссабонской декларации о модели общей и всеобъемлющей безопасности для Европы XXI века;

- разделяют принципы транспарентности и предсказуемости в своих действиях в духе Венского документа 1999 года переговоров по мерам укрепления доверия и безопасности;

- в полном объеме выполняют взятые ими на себя обязательства по контролю над вооружениями, в том числе касающиеся разоружения и МДБ;

- исходят из того, что организации и институты, членами которых они являются, будут привержены принципу транспарентности в отношении их эволюции;

- обеспечат, чтобы их членство в таких организациях и институтах основывалось на открытости и добровольности;

- активно поддерживают принятую в ОБСЕ концепцию общей, всеобъемлющей и неделимой безопасности и единого пространства безопасности, свободного от разделительных линий;

- играют надлежащую полновесную роль в развитии связей между взаимоподкрепляющими институтами в регионе ОБСЕ, имеющими отношение к безопасности;

- в принципе готовы задействовать институциональные ресурсы международных организаций и институтов, членами которых они являются, в целях поддержки проводимой ОБСЕ работы при условии принятия необходимых политических решений по мере возникновения соответствующих обстоятельств. В связи с этим государства - участники отмечают особую значимость сотрудничества в области предотвращения конфликтов и регулирования кризисов.

3. Взятые в совокупности, эти принципы и обязательства образуют Платформу безопасности, основанной на сотрудничестве.

II. Организационные условия сотрудничества

1. В рамках соответствующих организаций и институтов, членами которых они являются, государства - участники будут добиваться, чтобы эти организации и институты твердо придерживались Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве. Это будет обеспечиваться на базе решений, принимаемых каждым государством - членом в соответствующих организациях и институтах, и в рамках организационных положений, применяемых в каждой такой организации или институте. Контакты и сотрудничество ОБСЕ с другими организациями и институтами будут транспарентными для государств - участников и будут

осуществляться в рамках организационных положений, применяемых в ОБСЕ и в этих организациях и институтах.

2. В 1997 году на встрече Совета министров в Копенгагене было принято Решение об Общей концепции развития сотрудничества между подкрепляющими друг друга институтами. Мы отмечаем последующее развитие широкой сети контактов, и в частности растущее сотрудничество с организациями и институтами, действующими как в военно-политической области, так и в области человеческого и экономического измерений безопасности, а также укрепление сотрудничества между ОБСЕ и различными органами и учреждениями Организации Объединенных Наций, напоминая о роли ОБСЕ как регионального соглашения в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Мы исполнены решимости развивать это далее.

3. Еще одним важным аспектом является растущее значение субрегиональных группировок в деятельности ОБСЕ; мы поддерживаем рост сотрудничества с этими группами на базе настоящей Платформы.

4. Развитию сотрудничества может дополнительно способствовать широкое применение следующих инструментов и механизмов:

- регулярных контактов, в том числе встреч; устойчивых рамок для диалога; повышенной транспарентности и практического сотрудничества, включая выделение сотрудников по связи или контактных пунктов; перекрестного представительства на соответствующих встречах; а также других контактов, направленных на лучшее понимание имеющихся у каждой организации инструментов предотвращения конфликтов.

5. Кроме того, ОБСЕ может участвовать в специальных совещаниях с другими организациями, институтами и структурами, действующими в регионе ОБСЕ. Эти совещания могут проводиться на политическом и (или) исполнительном уровнях (в целях координации политики или определения областей сотрудничества) и на рабочем уровне (в целях рассмотрения организационных условий сотрудничества).

6. Развитие в последние годы деятельности ОБСЕ на местах отражает серьезные изменения в Организации. С принятием Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве, нынешнее сотрудничество между ОБСЕ и другими соответствующими международными органами, организациями и институтами в деятельности на местах следует развивать и наращивать в соответствии с их конкретными мандатами. Организационные условия этой формы сотрудничества могли бы включать: регулярные обмены информацией и встречи, совместные миссии по оценке потребностей, прикомандирование к ОБСЕ экспертов других организаций, назначение сотрудников по связи, разработку совместных проектов и развитие деятельности на местах, а также совместные усилия по подготовке кадров.

7. Сотрудничество в реагировании на конкретные кризисы:

- представляется целесообразным, чтобы ОБСЕ, действуя через своего Действующего председателя и при поддержке Генерального

секретаря, и соответствующие организации и институты постоянно информировали друг друга о том, какие действия они предпринимают или планируют предпринять в той или иной конкретной ситуации;

- с этой целью государства - участники призывают Действующего председателя при поддержке Генерального секретаря сотрудничать с другими организациями и институтами в формировании скоординированных подходов, позволяющих избегать дублирования усилий и эффективно использовать имеющиеся ресурсы. В соответствующих случаях ОБСЕ может предлагать свои услуги по обеспечению гибких рамок для совместного приложения различных подкрепляющих друг друга усилий. Действующий председатель будет консультироваться с государствами - участниками относительно этого процесса и будет действовать в соответствии с результатами таких консультаций.

8. Генеральный секретарь будет подготавливать ежегодный доклад Постоянному совету о взаимодействии между организациями и институтами в регионе ОБСЕ.

Документы Содружества Независимых Государств (СНГ) СОГЛАШЕНИЕ

О СОЗДАНИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ¹

(Минск, 8 декабря 1991 года)

(Извлечение)

Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина как государства - учредители Союза ССР, подписавшие Союзный Договор 1922 года, далее именуемые Высокими Договаривающимися Сторонами, констатируем, что Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование.

Основываясь на исторической общности наших народов и сложившихся между ними связях, учитывая двусторонние договоры, заключенные между Высокими Договаривающимися Сторонами,

стремясь построить демократические правовые государства,

намереваясь развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета, неотъемлемого права на самоопределение, принципов равноправия и невмешательства во внутренние дела, отказа от применения силы, экономических или любых других методов давления, урегулирования спорных проблем согласительными средствами, других общепризнанных принципов и норм международного права,

считая, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами отвечают коренным национальным интересам их народов и служат делу мира и безопасности,

¹ Дипломатический вестник. 1992. № 1. С. 3 - 6.

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинкского Заключительного акта и других документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,

обязуясь соблюдать общепризнанные международные нормы о праве человека и народов,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Независимых Государств.

Статья 4

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств в области политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных областях, содействовать широкому информационному обмену, добросовестно и неукоснительно соблюдать взаимные обязательства.

Стороны считают необходимым заключить соглашения о сотрудничестве в указанных областях.

Статья 7

Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что к сфере их совместной деятельности, реализуемой на равноправной основе через общие координирующие институты Содружества, относятся:

- координация внешнеполитической деятельности;
- сотрудничество в формировании и развитии общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков, в области таможенной политики;
- сотрудничество в развитии систем транспорта и связи;
- сотрудничество в области охраны окружающей среды, участие в создании всеобъемлющей международной системы экологической безопасности;
- вопросы миграционной политики;
- борьба с организованной преступностью.

Статья 12

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют выполнение международных обязательств, вытекающих для них из договоров и соглашений бывшего Союза ССР.

Статья 14

Официальным местом пребывания координирующих органов Содружества является город Минск.

Деятельность органов бывшего Союза ССР на территориях государств - членов Содружества прекращается.

Совершено в городе Минске 8 декабря 1991 года в трех экземплярах каждый на белорусском, русском и украинском языках, причем три текста имеют одинаковую силу.

**ПРОТОКОЛ
К СОГЛАШЕНИЮ О СОЗДАНИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ, ПОДПИСАННОМУ 8 ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА В
Г. МИНСКЕ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ (РСФСР), УКРАИНОЙ
(Алма-Ата, 21 декабря 1991 года)
(Извлечение)**

Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация (РСФСР), Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина на равноправных началах и как Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Независимых Государств.

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств вступает в силу для каждой из Высоких Договаривающихся Сторон с момента его ратификации.

Настоящий Протокол является составной частью Соглашения о создании Содружества Независимых Государств.

Совершено в г. Алма-Ате 21 декабря 1991 года в одном экземпляре на азербайджанском, армянском, белорусском, казахском, кыргызском, молдавском, русском, таджикском, туркменском, узбекском и украинском языках. Все тексты имеют одинаковую силу. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое направит Высоким Договаривающимся Сторонам заверенную копию настоящего Протокола.

Подписи

**ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12 декабря 1991 г. № 2014-1

**О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ¹**

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции (Основного Закона) РСФСР, постановляет:

1. Ратифицировать Соглашение между Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной о создании Содружества Независимых Государств, подписанное в г. Минске 8 декабря 1991 года.

2. В целях создания условий, необходимых для реализации статьи 11 названного Соглашения, установить, что на территории РСФСР до принятия соответствующих законодательных актов РСФСР нормы бывшего Союза ССР применяются в части, не противоречащей Конституции РСФСР, законодательству РСФСР и настоящему Соглашению.

3. Президиуму Верховного Совета РСФСР во взаимодействии с Президентом РСФСР и Правительством РСФСР обеспечить представление

¹ Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 51. Ст. 1798.

Верховному Совету РСФСР проектов нормативных актов, вытекающих из положений Соглашения о создании Содружества Независимых Государств.

Верховный Совет РСФСР обращается ко всем государствам - бывшим союзным республикам СССР, независимо от их национальных, религиозных и иных различий, разделяющим идеи Соглашения, с предложением присоединиться к Содружеству Независимых Государств для взаимовыгодного сотрудничества в интересах всех народов.

Председатель
Верховного Совета РСФСР
Р.И.ХАСБУЛАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

(Минск, 22 января 1993 года)

Главы государств Содружества Независимых Государств решили:

1. Принять Устав Содружества Независимых Государств (прилагается) и рекомендовать его для ратификации.

2. До вступления в силу настоящего Устава Содружество функционирует в соответствии с заключенными соглашениями и принятыми решениями в рамках СНГ.

Совершено в г. Минске 22 января 1993 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам, подписавшим настоящее Решение, его заверенную копию.

(Подписи)

УСТАВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ¹ (Извлечение)

Государства, добровольно объединившиеся в Содружество Независимых Государств (далее - Содружество),

основываясь на исторической общности своих народов и сложившихся между ними связях,

действуя в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, положениями Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинкского Заключительного акта и другими документами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,

стремясь обеспечить общими усилиями экономический и социальный прогресс своих народов,

преисполненные решимости претворять в жизнь положения Соглашения о создании Содружества Независимых Государств, Протокола к этому Соглашению, а также положения Алма-Атинской декларации,

развивая сотрудничество между собой в обеспечении международного мира и безопасности, а равно в целях поддержания гражданского мира и межнационального согласия,

¹ Бюллетень международных договоров. 1994. № 1.

желая создать условия для сохранения и развития культур всех народов государств - членов,
стремясь совершенствовать механизмы сотрудничества в Содружестве и повышать их эффективность,
решили принять Устав Содружества и договорились о нижеследующем:

Раздел I. Цели и принципы

Статья 1

Содружество основано на началах суверенного равенства всех его членов. Государства - члены являются самостоятельными и равноправными субъектами международного права.

Содружество служит дальнейшему развитию и укреплению отношений дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между государствами - членами.

Содружество не является государством и не обладает наднациональными полномочиями.

Статья 2

Целями Содружества являются:

осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях;

всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие государств - членов в рамках общего экономического пространства, межгосударственная кооперация и интеграция;

обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и документами СБСЕ;

сотрудничество между государствами - членами в обеспечении международного мира и безопасности, осуществление эффективных мер по сокращению вооружений и военных расходов, ликвидации ядерного и других видов оружия массового уничтожения, достижению всеобщего и полного разоружения;

содействие гражданам государств - членов в свободном общении, контактах и передвижении в Содружестве;

взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых отношений;

мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содружества.

Статья 4

К сферам совместной деятельности государств - членов, реализуемой на равноправной основе через общие координирующие институты в соответствии с обязательствами, принятыми государствами - членами в рамках Содружества, относятся:

обеспечение прав и основных свобод человека;

координация внешнеполитической деятельности;

сотрудничество в формировании и развитии общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков, таможенной политики;

сотрудничество в развитии систем транспорта, связи;

охрана здоровья и окружающей среды;

вопросы социальной и миграционной политики;

борьба с организованной преступностью;

сотрудничество в области оборонной политики и охраны внешних границ.

Настоящий перечень может быть дополнен по взаимному соглашению государств - членов.

Статья 5

Основной правовой базой межгосударственных отношений в рамках Содружества являются многосторонние и двусторонние соглашения в различных областях взаимоотношений государств - членов.

Соглашения, заключенные в рамках Содружества, должны соответствовать целям и принципам Содружества, обязательствам государств - членов по настоящему Уставу.

Статья 6

Государства - члены содействуют сотрудничеству и развитию связей между государственными органами, общественными объединениями, экономическими структурами.

Раздел II. Членство

Статья 7

Государствами - учредителями Содружества являются государства, подписавшие и ратифицировавшие Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года и Протокол к этому Соглашению от 21 декабря 1991 года к моменту принятия настоящего Устава.

Государствами - членами Содружества являются те государства - учредители, которые принимают на себя обязательства по настоящему Уставу в течение одного года после его принятия Советом глав государств.

Членом Содружества может также стать государство, которое разделяет цели и принципы Содружества и принимает на себя обязательства, содержащиеся в настоящем Уставе, путем присоединения к нему с согласия всех государств - членов.

Раздел IV. Предотвращение конфликтов и разрешение споров

Статья 16

Государства - члены принимают все возможные меры для предотвращения конфликтов, прежде всего на межнациональной и межконфессиональной основе, могущих повлечь за собой нарушение прав человека.

Они оказывают друг другу на основе взаимного согласия помощь в урегулировании таких конфликтов, в том числе и в рамках международных организаций.

Раздел V. Сотрудничество в экономической, социальной
и правовой областях

Статья 20

Государства - члены осуществляют сотрудничество в области права, в частности, путем заключения многосторонних и двусторонних договоров об оказании правовой помощи и способствуют сближению национального законодательства.

В случае противоречий между нормами национального законодательства государств - членов, регулирующего отношения в сферах совместной деятельности, государства - члены проводят консультации и переговоры с целью выработки предложений для устранения этих противоречий.

Раздел VI. Органы Содружества

Совет глав государств и Совет глав правительств

Статья 21

Высшим органом Содружества является Совет глав государств.

Совет глав государств, в котором на высшем уровне представлены все государства - члены, обсуждает и решает принципиальные вопросы, связанные с деятельностью государств - членов в сфере их общих интересов.

Совет глав государств собирается на заседания два раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе одного из государств - членов.

Статья 22

Совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств - членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.

Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства одного из государств - членов.

Совет министров иностранных дел

Статья 27

Совет министров иностранных дел на основе решений Совета глав государств и Совета глав правительств осуществляет координацию внешнеполитической деятельности государств - членов, включая их деятельность в международных организациях, и организует консультации по вопросам мировой политики, представляющим взаимный интерес.

Совет министров иностранных дел осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утверждаемым Советом глав государств.

Координационно-консультативный комитет

Статья 28

Координационно-консультативный комитет является постоянно действующим исполнительным и координирующим органом Содружества.

Рабочий язык Содружества

Статья 35

Рабочим языком Содружества является русский язык.

Раздел IX. Заключительные положения

Статья 41

Настоящий Устав подлежит ратификации государствами - учредителями в соответствии с их конституционными процедурами.

Ратификационные грамоты сдаются Правительству Республики Беларусь, которое будет извещать о сдаче на хранение каждой грамоты другие государства - учредители.

Настоящий Устав вступает в силу для всех государств - учредителей с момента сдачи на хранение ратификационных грамот всеми государствами - учредителями либо для государств - учредителей, сдавших свои ратификационные грамоты, через один год после принятия настоящего Устава.

Настоящий Устав принят 22 января 1993 года на заседании Совета глав государств в Минске.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 апреля 1993 г. № 4799-1

О РАТИФИКАЦИИ УСТАВА

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ¹

Верховный Совет Российской Федерации постановляет:

Ратифицировать Устав Содружества Независимых Государств, принятый в городе Минске 22 января 1993 года.

Председатель Верховного Совета
Российской Федерации
Р.И.ХАСБУЛАТОВ

Постановление

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ

от 2 ноября 1996 г. № 8-9

«О рекомендательном законодательном акте «О борьбе с организованной преступностью»

Рассмотрев проект рекомендательного законодательного акта «О борьбе с организованной преступностью», Межпарламентская Ассамблея постановляет:

1. Принять рекомендательный законодательный акт «О борьбе с организованной преступностью» (прилагается).

2. Направить указанный рекомендательный законодательный акт парламентам государств - участников Межпарламентской Ассамблеи для использования при разработке национального законодательства.

¹ Ведомости СНГ и ВС РФ. 1993. № 17. Ст. 608.

Санкт-Петербург
2 ноября 1996 года № 8-9

**Рекомендательный законодательный акт
о борьбе с организованной преступностью
(принят на восьмом пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств - участников СНГ
(постановление № 8-9 от 2 ноября 1996 г.)¹**

Глава I. Общие положения

Статья 1. Цели настоящего Закона

Настоящий Закон направлен на защиту прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, безопасности общества и государства от организованной преступности путем использования правовых мер, в том числе специальных, по предупреждению создания и функционирования организованных преступных формирований, их выявлению, прекращению их преступной деятельности, наказанию организаторов, руководителей и иных участников таких формирований, воспрепятствованию легализации и приумножению преступных доходов, а также по восстановлению нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Орган по борьбе с организованной преступностью - создаваемые высшими органами государственной власти специализированный орган по борьбе с организованной преступностью или (и) специализированные подразделения МВД, государственного органа безопасности, государственного органа налоговой полиции, прокуратуры и других государственных органов, уполномоченный (уполномоченные) на применение предусмотренных законодательством мер по борьбе с организованной преступностью.

2. Организованная преступность - создание и функционирование организованных преступных формирований и их преступная деятельность.

3. Преступная деятельность - система деяний с заранее обдуманным умыслом по приготовлению, покушению, совершению одного или более преступлений, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса, а также по легализации и приумножению преступных доходов.

4. Преступное формирование - организованная группа, банда, преступная организация, преступное сообщество, незаконное вооруженное формирование, а также организации, используемые организованной преступностью в качестве прикрытия для ведения преступной деятельности или осуществляющие вспомогательные функции.

¹ Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ. 1997. № 12.

5. Организованная группа - устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

6. Банда - вооруженная организованная группа.

7. Преступная организация - объединение лиц, либо организованных групп, либо банд для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по:

а) созданию преступной организации либо руководству ею;

б) непосредственному совершению преступлений, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса;

в) иным формам обеспечения создания и функционирования преступной организации.

8. Преступное сообщество - объединение организаторов, или руководителей, или других участников преступных организаций, или организованных групп, или банд, или иных лиц для совместной разработки либо реализации мер по координации, поддержанию, развитию преступной деятельности соответствующих формирований или лиц либо мер по созданию благоприятных условий для преступной деятельности занимающихся ею лиц, преступных формирований, а также по организации совершения тяжких преступлений в указанных целях.

9. Доходы, полученные преступным путем, - финансовые средства в национальной и иностранной валюте, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, объекты интеллектуальной собственности, иные объекты гражданских прав, полученные в результате совершения преступления, установленного обвинительным приговором суда.

10. Указанные в статьях 6-15 настоящего Закона деяния, совершенные по неосторожности, признаются преступлением только в том случае, когда это специально предусмотрено настоящим Законом.

Статья 3. Сфера и порядок действия настоящего Закона

1. Настоящий Закон предусматривает специальные меры по борьбе с устойчивыми, представляющими повышенную общественную опасность, носящими, как правило, межрегиональный и межгосударственный характер преступными формированиями, а также с легализацией и приумножением доходов, полученных преступным путем, дополняя и конкретизируя с учетом особенностей организованной преступности общие принципы и положения уголовного, оперативно-розыскного и иного законодательства.

2. Настоящий Закон не применяется в отношении общественных объединений, которые зарегистрированы в установленном законом порядке, преступная деятельность членов которых не вытекала из целей и задач указанных объединений.

3. Настоящий Закон является актом прямого действия на всей территории государства, а за пределами его территории действует на основании международных договоров государства в отношении его граждан и юридических лиц.

Статья 4. Гарантии законности при применении настоящего Закона

1. При применении настоящего Закона наряду с установленными законодательством гарантиями законности в сфере борьбы с организованной преступностью вводятся дополнительные гарантии.

2. Правом применения мер, предусмотренных настоящим Законом, наделяются только орган (органы) по борьбе с организованной преступностью в соответствии с законодательством.

3. Судопроизводство по делам об организованной преступности определяется общими правилами уголовно-процессуального законодательства.

4. Оперативно-розыскная деятельность по материалам и делам о преступных формированиях основывается на принципах законности, уважения прав и свобод личности, сочетания гласных и негласных начал и осуществляется в соответствии с законодательством, определяющим оперативно-розыскную деятельность, и настоящим Законом органом по борьбе с организованной преступностью.

5. Не является преступлением вынужденное причинение вреда охраняемым интересам должностным лицом органа по борьбе с организованной преступностью, а также лицом, оказывающим содействие в борьбе с организованной преступностью на конфиденциальной основе, правомерно выполняющим свои служебные обязанности или общественный долг, совершенное при защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Умышленное лишение жизни человека или причинение ему тяжких телесных повреждений не является преступлением только в случаях, когда эти деяния были совершены в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

Правомерным признается выполнение уполномоченным на то лицом предусмотренных законами служебных обязанностей или общественного долга в соответствии с требованиями действующего законодательства и с соблюдением правил, их регламентирующих, если при этом был предотвращен более значительный вред, угрожавший интересам личности и правам данного лица или иных граждан, а также общества и государства, и если при данных обстоятельствах служебные обязанности или общественный долг не могли быть осуществлены иным образом.

Глава II. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью

Статья 5. Освобождение от уголовной ответственности или наказания в связи с деятельным раскаянием лица

Лицо, совершившее деяние, содержащее признаки преступления, не повлекшее тяжких последствий, может быть освобождено от уголовной ответственности или наказания, если оно добровольно заявило органам власти о совершенном деянии, активно способствовало его раскрытию, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило причиненный вред.

Статья 6. Сопротивление сотруднику милиции, лицу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, военнослужащему или лицу, выполняющему общественный долг по борьбе с преступностью

Оказание сопротивления сотруднику милиции, лицу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, военнослужащему или лицу, выполняющему свой общественный долг по борьбе с преступностью, при исполнении этими лицами своего служебного или общественного долга по борьбе с преступностью наказывается...

Статья 7. Посягательство на жизнь сотрудника милиции, лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, военнослужащего или лица, выполняющего общественный долг по борьбе с преступностью

Посягательство на жизнь сотрудника милиции, лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, военнослужащего или лица, выполняющего свой общественный долг по борьбе с преступностью, в связи с выполнением этими лицами своего служебного или общественного долга по борьбе с преступностью наказывается...

Статья 8. Воспрепятствование служебной деятельности прокурора, следователя, лица, производящего дознание или осуществляющего оперативно-розыскную деятельность

Воспрепятствование служебной деятельности прокурора, следователя, лица, производящего дознание или осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, либо требование принятия ими неправомерного решения наказывается...

Статья 9. Незаконное проведение оперативно-розыскных мероприятий

Проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права граждан, не уполномоченными на то законом лицами либо при отсутствии законных оснований для их проведения наказывается...

То же деяние, если оно совершено повторно, или по предварительному сговору группой лиц, либо с использованием технических средств, предназначенных для негласного получения информации, или с использованием служебного положения, а равно повлекшее существенный вред интересам граждан, общественных объединений, политических партий, религиозных или государственных организаций, наказывается...

Статья 10. Фальсификация доказательств

Фальсификация доказательств, т.е. искажение, подделка доказательств по делам об организованной преступности, совершенная лицом, представляющим доказательства органу дознания, следователю, прокурору или суду, наказывается...

Те же действия, совершенные лицом, производящим дознание, следователем, прокурором, судьей, народным или присяжным заседателем, другими лицами, участвующими в отправлении правосудия, наказываются...

Статья 11. Создание преступной организации либо руководство ею или ее деятельностью

Создание преступной организации или банды либо руководство ими или входящими в них структурными подразделениями, а равно руководство их деятельностью наказывается...

Те же действия, совершенные должностным лицом, наказываются...

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, связанные с:

- использованием полномочий государственных органов, предприятий, учреждений, организаций или органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, общественных объединений, должностных лиц;

- вовлечением в преступную деятельность какого-либо лица путем применения насилия либо угрозы применения насилия как в отношении этого лица, так и в отношении его близких, или путем уничтожения имущества, или вовлечением в преступную деятельность несовершеннолетнего, либо лица, заведомо для виновного страдающего болезненным психическим расстройством, либо лица, оказавшегося в тяжелом материальном положении;

- применением, изготовлением, хранением, ношением, перевозкой, приобретением, сбытом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных предметов, веществ, специально приспособленных для поражения людей;

- монополизацией экономической деятельности;

- использованием зарубежных преступных связей, наказываются...

Примечание. В статьях 11-15 под должностным лицом понимается лицо, постоянно или временно осуществляющее функции представителя власти, а также занимающее постоянно или временно на предприятиях, в учреждениях или организациях независимо от форм собственности должности, связанные с использованием организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или исполняющее такие обязанности по специальным полномочиям.

Статья 12. Участие в преступной организации либо в ее деятельности

Участие в организованной группе, или банде, или преступной организации, или преступном сообществе либо в их деятельности наказывается...

Те же действия, совершенные должностным лицом, наказываются...

Участие в организованной группе или банде, или преступной организации, или преступном сообществе либо в их деятельности, соединенное с:

- использованием полномочий государственных органов, предприятий, учреждений, организаций или органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, общественных объединений, должностных лиц;

- вовлечением в преступную деятельность какого-либо лица путем применения насилия либо угрозы применения насилия как в отношении

этого лица, так и в отношении его близких, или путем уничтожения имущества, или вовлечением в преступную деятельность несовершеннолетнего, либо лица, заведомо для виновного страдающего болезненным психическим расстройством, либо лица, оказавшегося в тяжелом материальном положении;

- применением, изготовлением, хранением, ношением, перевозкой, приобретением, сбытом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных предметов, веществ, специально приспособленных для поражения людей;

- монополизацией экономической деятельности;

- использованием зарубежных преступных связей, наказывается...

Статья 13. Организация преступного сообщества или руководство им
Организация преступного сообщества или руководство им наказываются...

Те же действия, совершенные должностным лицом, либо связанные с использованием полномочий государственных органов местного самоуправления, общественных объединений, либо связанные с насилием или уничтожением имущества, либо с созданием или использованием структур частных детективных или охранных служб или незаконных вооруженных формирований, либо монополизацией экономической деятельности, а также с использованием зарубежных преступных связей, наказываются...

Статья 14. Участие в преступном сообществе

Участие в преступном сообществе либо в совместной разработке, реализации мер по координации, поддержанию и развитию преступной деятельности, или поддержанию и развитию преступных традиций, или созданию благоприятных условий для преступной деятельности либо для занимающихся ею лиц, организованных групп, банд, преступных организаций наказываются...

Те же действия, совершенные должностным лицом, либо связанные с использованием полномочий государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, либо связанные с насилием или уничтожением имущества, либо с созданием или использованием структур частных детективных или охранных служб или незаконных вооруженных формирований, либо монополизацией экономической деятельностью, а также с использованием зарубежных преступных связей, наказываются...

Статья 15. Легализация доходов, полученных незаконным путем

Соккрытие или искажение незаконных источников и природы происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности денежных средств или иного имущества либо прав на имущество, заведомо полученных преступным путем, а равно использование таких денежных средств или иного имущества для занятия предпринимательской или иной экономической деятельностью наказываются...

Те же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или с использованием служебного положения либо профессиональной деятельности, наказываются...

Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные в крупных размерах, или организованной группой, или связанные с образованием и использованием юридического лица, наказываются...

Примечания: 1. Лицо, участвовавшее в легализации преступных доходов, освобождается от ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления и добровольно выдало преступные доходы и если в действиях этого лица не содержится состава иного преступления.

2. Доходом в крупном размере, предусмотренном настоящей статьей, признается денежная сумма или стоимость имущества, в 500 раз превышающие минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством.

Глава III. Полномочия органа по борьбе с организованной преступностью

Статья 16. Орган по борьбе с организованной преступностью

Орган по борьбе с организованной преступностью создается высшими органами государственной власти и им подотчетен, представляет собой систему строго централизованных органов с подчинением нижестоящих подразделений вышестоящим, руководствуется в своей деятельности конституцией государства и законодательством.

Статья 17. Функции органа по борьбе с организованной преступностью

Орган по борьбе с организованной преступностью осуществляет оперативно-розыскную деятельность и является органом дознания, принимает предусмотренные законодательством меры по предупреждению создания организованных преступных формирований, по выявлению их организаторов, руководителей и других участников, а также по предупреждению, пресечению и раскрытию их деятельности.

Предварительное следствие по делам об организованной преступности производят следователи органа по борьбе с организованной преступностью.

Статья 18. Право органа по борьбе с организованной преступностью на получение информации

Подразделения органа по борьбе с организованной преступностью имеют право получать безвозмездно от государственных органов, предприятий, учреждений и организаций (независимо от форм собственности) информацию в отношении конкретных лиц, предприятий или учреждений, необходимую им для решения задач по борьбе с организованной преступностью.

Банковская и коммерческая тайна не является препятствием для получения органом по борьбе с организованной преступностью сведений и документов о финансово-экономической деятельности, вкладах и операци-

ях по счетам физических и юридических лиц, причастных к совершению тяжких преступлений организованными преступными формированиями.

Основанием для предоставления банковскими и коммерческими структурами документов о финансово-экономической деятельности, сведений о вкладах и операциях по счетам физических и юридических лиц, причастных к совершению тяжких преступлений организованными преступными формированиями, является мотивированное требование (запрос) следователя, руководителя органа дознания по возбужденному уголовному делу или руководителя органа по борьбе с организованной преступностью по материалам проверки, осуществляемой этим органом.

Статья 19. Право органа по борьбе с организованной преступностью на осмотр зданий и транспортных средств

Уполномоченные представители органа по борьбе с организованной преступностью при наличии данных о влекущем уголовную ответственность нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность по мотивированному постановлению, утвержденному руководителем органа по борьбе с организованной преступностью, имеют право: беспрепятственно входить в помещения, занимаемые предприятиями, учреждениями, организациями независимо от подчиненности и форм собственности (кроме иностранных дипломатических представительств), в производственные помещения, используемые гражданами для занятия индивидуальной и иной трудовой деятельностью и другими видами предпринимательства; проводить с участием собственника имущества либо уполномоченных им лиц осмотр производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, транспортных средств, других мест хранения и использования имущества; изымать необходимые документы на материальные ценности, денежные средства, кредитные и финансовые операции, а также образцы сырья и продукции; опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и товарно-материальных ценностей; проводить контрольные закупки; требовать обязательного проведения проверок, инвентаризаций и ревизий производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций; получать от их должностных и материально-ответственных лиц сведения и объяснения по фактам нарушения законодательства; а также досматривать транспортные средства, их водителей и пассажиров.

Статья 20. Полномочия органа по борьбе с организованной преступностью в отношении юридических лиц

При получении данных о создании либо функционировании юридического лица на средства от преступной деятельности руководитель органа по борьбе с организованной преступностью обращается в суд в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, с требованием о ликвидации этого юридического лица.

Статья 21. Координация деятельности и взаимодействие в борьбе с организованной преступностью

Орган по борьбе с организованной преступностью осуществляет свою деятельность по борьбе с организованной преступностью в рамках определенных законом полномочий, взаимодействуя со специализированными подразделениями других правоохранительных органов и с иными государственными органами, общественными объединениями, средствами массовой информации и населением.

Государственные органы, общественные объединения и их должностные лица, а также граждане обязаны оказывать содействие государственным органам в борьбе с организованной преступностью при решении возложенных на них задач.

Статья 22. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью

Сотрудничество в борьбе с организованной преступностью с соответствующими органами других государств по вопросам выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия организованной преступности осуществляется в соответствии с законодательством государства на основании международных договоров или принципа взаимности.

Координация общих вопросов международного сотрудничества по борьбе с организованной преступностью осуществляется через министерство иностранных дел.

Глава IV. Оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью

Статья 23. Оперативно-розыскные действия и мероприятия

Орган по борьбе с организованной преступностью осуществляет следующие оперативно-розыскные действия и мероприятия:

- 1) опрос граждан и должностных лиц;
- 2) наведение справок;
- 3) сбор образцов для сравнительного исследования;
- 4) проверочную закупку;
- 5) исследование предметов и документов;
- 6) наблюдение;
- 7) отождествление личности;
- 8) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
- 9) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- 10) прослушивание телефонных и иных переговоров;
- 11) снятие информации с технических каналов связи;
- 12) оперативное проникновение в преступные формирования;
- 13) контролируруемую поставку;
- 14) оперативный эксперимент.

Орган по борьбе с организованной преступностью имеет право создавать в установленном законодательством порядке предприятия, организации и учреждения, необходимые для решения задач по борьбе с организованной преступностью.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

Должностные лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного участия в организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе.

Запрещается проведение оперативно-розыскных мероприятий и использование специальных и иных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, не уполномоченными на то законодательством физическими и юридическими лицами.

Разработка, производство, реализация, приобретение в целях продажи, ввоз на территорию государства и вывоз за ее пределы специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, не уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной деятельности физическими и юридическими лицами может осуществляться лишь в специально указанном законом порядке.

Статья 24. Оперативное проникновение в преступные формирования

Орган по борьбе с организованной преступностью при наличии данных о готовящихся или совершаемых незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, легализации преступно нажитых доходов, актов терроризма, незаконного оборота оружия, незаконного вывоза (ввоза) на территорию государства особо ценных предметов художественного, исторического и археологического достояния, других товаров, предметов, веществ и продукции, иных тяжких или особо тяжких преступлений в целях пресечения таких действий, выявления лиц, их готовящих или совершающих, имеет право осуществлять оперативное проникновение в преступные формирования оперативных сотрудников или лиц, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

Решение об оперативном проникновении в каждом конкретном случае принимается руководителем органа по борьбе с организованной преступностью. Внедрение осуществляется с санкции генерального прокурора.

Лицо, осуществившее оперативное проникновение в преступное формирование, подлежит уголовной ответственности за совершение им общественно опасного действия, содержащего признаки деяния, предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса, кроме лишения жизни человека и причинения тяжких телесных повреждений, лишь в случае, если их совершение не обусловлено выполнением задач оперативно-розыскной деятельности.

Статья 25. Контролируемая поставка

Орган по борьбе с организованной преступностью при наличии данных о готовящихся или совершаемых незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, легализации преступно нажитых доходов, актов терроризма, незаконном обороте оружия, незаконном вывозе (ввозе) на территорию государства особо ценных предметов художественного, исторического и археологического достояния, других товаров, предметов, веществ и продукции, иных тяжких или особо тяжких преступлений в целях пресечения таких действий, выявления лиц, их готовящих или совершающих, имеет право применять метод контролируемой поставки, т. е. допускать под своим контролем перемещение предметов, товаров, веществ и ценностей.

Решение о применении метода контролируемой поставки в каждом конкретном случае принимается уполномоченными на то должностными лицами органа по борьбе с организованной преступностью, с должным учетом риска для общественной безопасности и, при необходимости, наличием взаимоприемлемых договоренностей, включая соглашения и финансовые договоренности с компетентными органами других государств.

Незаконные партии предметов и веществ, контролируемые поставки которых осуществляются, могут быть перехвачены и использованы для дальнейшей перевозки с сохранением или изъятием либо полной или частичной их заменой с соблюдением уголовно-процессуального законодательства.

При принятии решения об использовании метода контролируемой поставки уголовное дело не возбуждается, а о принятом решении немедленно уведомляется прокуратура в установленном порядке.

Лицо, осуществляющее перемещение предметов, товаров, веществ и ценностей под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит состав иного преступления.

Статья 26. Оперативный эксперимент

Орган по борьбе с организованной преступностью при наличии данных о готовящихся или совершаемых незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, а равно легализации преступно нажитых доходов, актов терроризма, незаконном обороте оружия, незаконном вывозе (ввозе) на территорию государства особо ценных предметов художественного, исторического и археологического достояния, других товаров, предметов, веществ и продукции, иных тяжких или особо тяжких преступлений в целях пресечения таких действий, выявления лиц, их готовящих или совершающих, а также проверки и оценки собранных данных о возможности совершения определенных противоправных действий или получения новых данных о противоправной деятельности вправе произвести оперативный эксперимент путем воспроизведения действий, обстановки или иных обстоятельств противоправного события и совершения необходимых опытных действий.

Решение о проведении оперативного эксперимента в каждом конкретном случае принимается руководителем органа по борьбе с организованной преступностью. Эксперимент осуществляется с санкции прокурора.

Статья 27. Основания для проведения оперативно-розыскных действий и мероприятий

Основаниями для проведения органом по борьбе с организованной преступностью оперативно-розыскных действий и мероприятий являются одно из следующих обстоятельств:

1) наличие возбужденного уголовного дела в отношении лиц или фактов, имеющих отношение к организованной преступности;

2) ставшие известными органу по борьбе с организованной преступностью сведения о:

- признаках создания или функционирования преступного формирования, а также подготавливаемого, совершаемого или совершенного им или его представителями противоправного деяния, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела,

- лицах, имеющих отношение к организованной преступности и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

3) поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или определения суда по уголовным делам об организованной преступности, находящимся в их производстве;

4) запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье;

5) запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами.

Статья 28. Условия проведения оперативно-розыскных действий и мероприятий

Гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное, должностное и социальное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц не являются препятствием для проведения в отношении их оперативно-розыскных мероприятий.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных специально охраняемых законом сообщений, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного (прокурорского) решения с соблюдением других установленных законодательством процедур и при наличии предусмотренных настоящим Законом оснований.

Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное проникновение должностных лиц органов по борьбе с организованной пре-

ступностью, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании санкционированного прокурором постановления с соблюдением определенных законодательством процедур.

Статья 29. Правомерность действий лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

При защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностными лицами органа по борьбе с организованной преступностью либо лицами, оказывающими им содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанными лицами своего служебного или общественного долга.

Статья 30. Основания и порядок судебного (прокурорского) рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий

Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных специально охраняемых законом сообщений, на неприкосновенность жилища при проведении оперативно-розыскных мероприятий осуществляется судом (прокурором) по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа по борьбе с организованной преступностью, ходатайствующего об их проведении, либо вышестоящим судом (прокурором).

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению преступными формированиями преступления с тяжкими последствиями, на основании мотивированного постановления руководителя органа по борьбе с организованной преступностью допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, с обязательным уведомлением судьи (прокурора) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное (прокурорское) решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.

В случае возникновения со стороны преступных формирований угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утвержденного руководителем подразделения органа по борьбе с организованной преступностью, с обязательным уведомлением соответствующего судьи (прокурора) в течение 48 часов.

По требованию судьи (прокурора) ему могут представляться также иные материалы, касающиеся оснований для проведения оперативно-розыскного мероприятия, за исключением данных о лицах, осуществивших оперативное проникновение в преступные формирования, о негласных сотрудниках органа по борьбе с организованной преступностью и о лицах,

оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, об организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий.

По результатам рассмотрения указанных материалов судья (прокурор) разрешает проведение соответствующего оперативно-розыскного мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан, указанные в части первой настоящей статьи, либо отказывает в его проведении, о чем выносит мотивированное постановление. Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения оперативно-розыскного мероприятия одновременно с возвращением представленных им материалов.

Срок действия вынесенного судьей (прокурором) постановления исчисляется в сутках со дня его вынесения и не может превышать шести месяцев, если иное не указано в самом постановлении. При этом течение срока не прерывается. При необходимости продления срока действия постановления судья (прокурор) выносит решение на основании вновь представленных материалов.

В случае, если судья (прокурор) отказал в проведении оперативно-розыскного мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан, указанные в части первой настоящей статьи, орган по борьбе с организованной преступностью вправе обратиться по этому же вопросу в вышестоящий суд (к вышестоящему прокурору).

Руководители судебных органов (органов прокуратуры) создают условия, обеспечивающие защиту сведений, которые содержатся в представляемых судье (прокурору) оперативно-служебных документах.

Статья 31. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности

Результаты оперативно-розыскной деятельности не являются основанием для ограничения прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Результаты оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой органом по борьбе с организованной преступностью, в совокупности с другими данными могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности преступных формирований, выявлению и установлению лиц, создающих преступные формирования, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, а также для розыска лиц, имеющих отношение к организованной преступности и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания.

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд осуществляется на основании постановления руководителя подразделения органа по борьбе с организованной преступностью.

В случае использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств по уголовным делам об организованной преступности допросу в качестве свидетеля об их подлинности, происхождении и об обстоятельствах их получения подлежат должностные лица органа по борьбе с организованной преступностью, их получившие.

Статья 32. Защита сведений в сфере борьбы с организованной преступностью

Сведения об используемых или использованных при проведении негласных оперативно-розыскных действий и мероприятий силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, о лицах, осуществивших проникновение в преступные формирования, о негласных сотрудниках органа по борьбе с организованной преступностью и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий составляют государственную тайну и могут быть рассекречены только с соблюдением установленных для этого оснований и процедур.

Предание гласности сведений о должностных лицах органа по борьбе с организованной преступностью и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, осуществивших проникновение в преступные формирования, допускается лишь с их согласия в письменной форме в случаях и с соблюдением оснований и процедур, предусмотренных законодательством.

Решение судьи (прокурора) на право проведения оперативно-розыскного мероприятия и материалы, послужившие основанием для принятия такого решения, хранятся только в органе по борьбе с организованной преступностью, осуществляющем соответствующее оперативно-розыскное действие или мероприятие.

Оперативно-служебные документы органа по борьбе с организованной преступностью, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, могут быть представлены органу дознания, следователю, судье, другим органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, только в порядке и случаях, установленных законодательством.

Глава V. Контроль и надзор за деятельностью органа по борьбе с организованной преступностью

Статья 33. Государственный контроль за деятельностью органа по борьбе с организованной преступностью

Контроль за деятельностью органа по борьбе с организованной преступностью осуществляют высшие органы государственной власти в пределах полномочий, определяемых конституцией и законами.

Статья 34. Судебный и прокурорский надзор за деятельностью орга-

на по борьбе с организованной преступностью

В целях предупреждения, своевременного выявления и устранения нарушений прав и законных интересов физических и юридических лиц, общественных и государственных интересов осуществляются контроль судов и прокурорский надзор за точным и неуклонным исполнением законодательства о борьбе с организованной преступностью.

По запросу уполномоченного судьи (прокурора) в связи с поступившими материалами, информацией и обращениями граждан о нарушении законов при проведении оперативно-розыскных действий и мероприятий, а также при проверке установленного порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий и законности принимаемых при этом решений руководитель органа по борьбе с организованной преступностью представляет оперативно-служебные документы, послужившие основанием для проведения этих мероприятий, с соблюдением определенных законодательством условий.

Сведения об организации, тактике, методах и средствах осуществления оперативно-розыскной деятельности в предмет судебного (прокурорского) надзора не входят.

Статья 35. Ведомственный контроль

Руководитель органа по борьбе с организованной преступностью несет персональную ответственность за соблюдение законности при организации и проведении предусмотренных настоящим Законом специальных мер и оперативно-розыскных мероприятий.

ДОГОВОР

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА¹

(Душанбе, 5 октября 2007 года)

Государства-участники Содружества Независимых Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами,

признавая, что борьба с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, иными тяжкими и особо тяжкими преступлениями требует использования современных и эффективных форм, методов и средств,

считая, что одним из таких методов является лишение преступников доходов от преступной деятельности и других средств, используемых для совершения преступлений,

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права,

в целях совершенствования правовой основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма и сотрудничества в этой сфере

¹ Договор вступил в силу 23.09.2008. Россия ратифицировала Договор (Федеральный закон от 27.12.2009 № 349-ФЗ) / СПС «КонсультантПлюс».

договорились о нижеследующем:

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

Стороны в соответствии с настоящим Договором, международными обязательствами и национальным законодательством сотрудничают, координируют свою деятельность, объединяют усилия государственных органов, общественных и иных объединений и организаций, а также граждан в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Статья 2

Для целей настоящего Договора используются следующие основные понятия:

а) преступные доходы - денежные средства и/или иное имущество, полученные в результате совершения преступления;

б) средства (имущество) - активы любого рода, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты, подтверждающие право на такие активы или участие в них;

в) финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений террористического характера, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из таких преступлений;

г) легализация (отмывание) преступных доходов - действия по приданию правомерного характера владению, пользованию или распоряжению преступными доходами;

д) основное преступление - уголовно наказуемое деяние, в результате которого были получены преступные доходы, за легализацию (отмывание) которых законодательством Сторон установлена уголовная ответственность;

е) операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и/или юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

ж) подозрительные операции - операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых возникают подозрения в том, что они совершаются в целях легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;

з) конфискация - безвозмездное изъятие имущества на основании решения суда;

и) компетентные органы - государственные органы Сторон, осуществляющие полномочия по реализации настоящего Договора в пределах своей компетенции, установленной законодательством;

к) уполномоченный орган - компетентный орган Стороны, осуществляющий в соответствии с ее законодательством получение и анализ сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и о подозрительных операциях, а также передачу правоохранительным органам информации, касающейся возможных случаев легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.

Статья 3

1. В целях реализации настоящего Договора сотрудничество Сторон включает следующие основные направления и формы: гармонизацию законодательства; оказание правовой помощи, в том числе вручение документов, арест преступных доходов и средств для финансирования терроризма, осуществление конфискации; обмен информацией; проведение оперативно-розыскных мероприятий; консультации; обмен представителями.

2. Настоящий Договор не препятствует Сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.

3. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Договора осуществляется на основании поручений об оказании правовой помощи (далее - поручение) и запросов об оказании содействия (далее - запрос).

Статья 4

1. Каждая Сторона в соответствии с национальным законодательством определяет перечень компетентных органов с указанием в нем уполномоченного органа и направляет его депозитарию одновременно с предоставлением информации о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Договора в силу. Стороны в течение одного месяца уведомляют депозитарий об изменении своих компетентных и уполномоченных органов.

2. Депозитарий на основании полученных от Сторон уведомлений формирует перечень компетентных органов, рассылает его всем участникам Договора, а также сообщает обо всех изменениях данного перечня на основании уведомлений, полученных от Сторон.

3. Компетентные органы Сторон по вопросам, предусмотренным настоящим Договором, взаимодействуют друг с другом непосредственно в пределах полномочий, определенных законодательством этих Сторон.

Статья 5

Документы, направляемые в соответствии с настоящим Договором и рассматриваемые как официальные документы на территории одной Стороны, пользуются юридической силой официальных документов на территориях других Сторон и не требуют легализации, если это не противоречит законодательству Сторон их получивших.

Статья 6

Расходы, связанные с исполнением запроса (поручения), несет Сторона, на территории которой они возникли, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.

Раздел II. ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ

Статья 7

Стороны принимают меры, необходимые для гармонизации национального законодательства с учетом норм международного права в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Статья 8

1. Стороны принимают нормативные правовые акты, позволяющие их компетентным органам идентифицировать, разыскивать преступные доходы и средства для финансирования терроризма, предотвращать и пресекать операции и сделки с такими доходами и средствами, их передачу или иное распоряжение ими.

2. Каждая Сторона принимает нормативные правовые акты, предоставляющие ее компетентным органам право запрашивать информацию, необходимую для принятия мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Статья 9

1. Стороны принимают нормативные правовые акты, обязывающие организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, предпринимать меры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, которые должны включать, в частности:

- а) проведение идентификации клиентов и выгодоприобретателей;
- б) документальное фиксирование сведений о клиентах и выгодоприобретателях, а также об операциях с денежными средствами или иным имуществом;
- в) хранение документов, содержащих сведения об операциях с денежными средствами и/или иным имуществом и выгодоприобретателях по ним, не менее пяти лет, а сведений о клиентах - не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом;
- г) приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Стороны;
- д) представление в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, признаки которых определяются в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;
- е) запрет на информирование клиентов и иных лиц о предпринимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;

ж) отказ от заключения договора банковского счета (вклада) и отказ в проведении операции при наличии обстоятельств, определенных законодательством Сторон.

2. Стороны принимают нормативные правовые акты, определяющие признаки операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения о которых должны быть представлены в уполномоченный орган.

3. Стороны определяют государственные органы, которые осуществляют контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и наделяют указанные органы полномочиями по изданию обязательных для подконтрольных организаций правил по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

4. Стороны принимают нормативные правовые акты, в которых устанавливают ответственность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за уклонение от предоставления или сокрытие сведений, а также иное неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 10

Каждая Сторона принимает нормативные правовые акты, в соответствии с которыми банковская и/или коммерческая тайна не является препятствием для получения определяемыми ее законодательством государственными органами информации, необходимой для принятия мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Статья 11

Стороны принимают нормативные правовые акты, позволяющие обеспечить конфискацию преступных доходов, включая имущество, полученное в результате легализации (отмывания) преступных доходов, а также средств для финансирования терроризма.

Статья 12

Стороны, при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы, принимают законодательные и иные меры, необходимые для признания уголовно наказуемыми следующих деяний:

а) конверсия имущества, а также любые сделки с ним, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, осуществляемые в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного преступления, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;

б) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения имущества или прав на него, или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

в) приобретение, владение или использование имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

г) соучастие в совершении любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, а также покушение на совершение такого преступления или приготовление к совершению такого преступления;

д) финансирование терроризма.

Раздел III. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ЗАПРОСОВ (ПОРУЧЕНИЙ)

Статья 13

1. Компетентные органы по запросу (поручению) или по своей инициативе предоставляют друг другу информацию (документы, материалы, иные данные) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

2. Передача информации осуществляется в том случае, если это не наносит ущерб национальной безопасности передающей Стороны и не противоречит ее законодательству.

3. Информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется при условии, что она не будет использована в иных целях, чем те, в которых она передается, без предварительного согласия передавшей ее Стороны.

4. Обмен информацией между уполномоченными органами осуществляется в соответствии со статьей 23 настоящего Договора.

Статья 14

Компетентные органы не разглашают факт запроса (поручения) и его содержание, если компетентными органами запрашивающей Стороны не оговорено иное, обеспечивают конфиденциальность переданных запрашиваемой Стороной сведений и используют их лишь в той мере, какая необходима для осуществления расследования, судебного разбирательства или для выполнения процедур, предусмотренных запросом (поручением).

Статья 15

1. Исполнение запросов (поручений) осуществляется в соответствии с настоящим Договором, иными международными договорами и законодательством запрашиваемой Стороны. По просьбе компетентного органа запрашивающей Стороны при исполнении запроса (поручения) может быть применено законодательство этой Стороны, если иное не установлено законодательством запрашиваемой Стороны или международными обязательствами этой Стороны.

2. Компетентные органы исполняют запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в целях установления места нахождения преступных доходов и лиц, подозреваемых в причастности к их легализации (отмыванию) и финансированию терроризма.

3. Порядок направления и исполнения поручений об оказании правовой помощи определяется международными договорами, участниками которых являются Стороны.

Статья 16

1. Компетентные органы запрашиваемой Стороны могут отложить исполнение запроса либо по договоренности с компетентными органами запрашивающей Стороны исполнить запрос частично или на условиях, соблюдение которых признано ими необходимым, если исполнение запроса может нанести ущерб проведению оперативно-розыскных мероприятий, досудебному производству или судебному разбирательству, осуществляемому компетентными органами запрашиваемой Стороны.

2. Компетентные органы запрашиваемой Стороны могут отказать в исполнении запроса, если это противоречит ее национальным интересам либо законодательству и международным обязательствам, а также если запрос не соответствует положениям настоящего Договора.

Статья 17

1. Запрос составляется и передается в письменной форме. При этом могут быть использованы технические средства связи с последующим незамедлительным письменным подтверждением.

2. Запрос подписывается руководителем компетентного органа запрашивающей Стороны или его заместителем и скрепляется гербовой печатью, если компетентные органы не договорятся об ином.

3. Запрос исполняется в возможно короткий срок, но не позднее 30 дней со дня его получения, если Сторонами не оговорено иное.

Статья 18

В запросе указываются:

а) наименование компетентных органов запрашивающей и запрашиваемой Сторон;

б) предмет и основание запроса;

в) существо дела (преступления), по которому проводятся оперативно-розыскные мероприятия, за исключением случаев, когда речь идет о вручении официальных документов;

г) тексты соответствующих нормативных правовых актов, а также заявление о том, что запрашиваемая или любая другая мера, ведущая к аналогичным результатам, может быть принята на территории запрашивающей Стороны в соответствии с ее законодательством;

д) в случае необходимости и по мере возможности:

информация о лице (фамилия, имя, отчество, сведения о месте рождения и гражданстве, адрес места жительства и места пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица; официальное наименование и адрес места нахождения юридического лица, его государственный регистрационный номер и место регистрации);

информация об имуществе или доходах, являющихся объектом запроса (их местонахождение, связи с соответствующим лицом или лицами

и преступлением, а также любые имеющиеся сведения о правах других лиц на это имущество или доходы);

конкретная процедура, которой по просьбе запрашивающей Стороны было бы желательно следовать.

Статья 19

Поручение об исполнении судебного решения о конфискации содержит в том числе:

а) заверенную копию решения о конфискации, вынесенного судом запрашивающей Стороны, и информацию о том, в какой части оно должно быть исполнено;

б) документы, подтверждающие возможность заявления третьими лицами прав на имущество, подлежащее конфискации.

Статья 20

Если указанные в запросе (поручении) сведения не достаточны для его исполнения, запрашиваемая Сторона может запросить дополнительную информацию, установив предельный срок для ее предоставления.

Статья 21

В случае множественности запросов, направленных несколькими Сторонами в соответствии с настоящим Договором и затрагивающих одни и те же обстоятельства, запрашиваемая Сторона самостоятельно определяет, какой из запросов подлежит первоочередному исполнению, при необходимости предварительно проконсультировавшись с запрашивающими Сторонами.

Статья 22

1. Запрашиваемая Сторона информирует запрашивающую Сторону:

а) о действиях, предпринятых по запросу, и их результатах;

б) об отказе, отсрочке и условиях исполнения запроса (его части) с указанием их причины;

в) о тех положениях национального законодательства, которые автоматически потребуют отмены мер обеспечения по запросу.

2. Запрашивающая Сторона безотлагательно информирует запрашиваемую Сторону об обстоятельствах, существенно влияющих на исполнение запроса.

Статья 23

1. Уполномоченные органы осуществляют информационный обмен между собой на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации о подозрительных операциях и о деятельности физических и/или юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.

2. Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одного из уполномоченных органов. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.

3. Полученная информация может быть передана третьей стороне, разглашена третьему лицу, а также использована в следственных или судебных целях лишь при наличии предварительного письменного

согласия уполномоченного органа ее предоставившего. При этом указанная информация используется только по делам, связанным с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма, если иное не определит передавший ее уполномоченный орган.

4. Информация, поступившая в соответствии с настоящей статьей, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством получающей ее Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.

Раздел IV. КОНФИСКАЦИЯ

Статья 24

Каждая Сторона по поручению другой Стороны принимает все возможные меры для обеспечения конфискации преступных доходов и/или средств для финансирования терроризма.

Статья 25

О возможной отмене меры обеспечения, осуществляемой в соответствии с настоящим Договором, запрашиваемая Сторона заблаговременно информирует запрашивающую Сторону.

Статья 26

1. Сторона, получившая поручение об исполнении судебного решения о конфискации преступных доходов и/или средств для финансирования терроризма, находящихся на ее территории, осуществляет конфискацию в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, участниками которых являются запрашивающая и запрашиваемая Стороны.

2. Если на основании одного и того же решения какая-либо Сторона ходатайствует о конфискации перед несколькими Сторонами, то она уведомляет об этом каждую из этих Сторон.

3. Запрашивающая Сторона безотлагательно информирует запрашиваемую Сторону об обстоятельствах, в связи с которыми решение о конфискации полностью или частично утрачивает силу.

Статья 27

Стороны могут заключать друг с другом соглашения или в каждом конкретном случае договариваться о разделе имущества, полученного одной Стороной в результате исполнения поручения об исполнении судебного решения о конфискации, либо средств от реализации конфискованного имущества.

Раздел V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 28

Положения настоящего Договора не затрагивают прав и обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются.

Статья 29

В целях развития положений настоящего Договора компетентные органы могут заключать между собой межведомственные договоры.

Статья 30

Стороны при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего Договора используют в качестве рабочего русский язык.

Статья 31

1. Настоящий Договор вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

2. Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящий Договор вступает в силу с даты сдачи соответствующих документов депозитарию.

Статья 32

Настоящий Договор открыт для присоединения других государств, разделяющих его положения, путем передачи депозитарию уведомления о таком присоединении. Для присоединяющегося государства настоящий Договор вступает в силу с даты получения депозитарием соответствующего уведомления при соблюдении пункта 1 статьи 31 настоящего Договора.

Статья 33

Стороны могут по взаимному согласованию вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, оформляемые протоколом, который вступает в силу в порядке, предусмотренном статьей 31 настоящего Договора, если Стороны не договорятся об ином.

Статья 34

Спорные вопросы между Сторонами, связанные с применением или толкованием настоящего Договора, разрешаются путем консультаций и переговоров между заинтересованными Сторонами.

Статья 35

1. Каждая Сторона может выйти из настоящего Договора, направив письменное уведомление об этом депозитарию не менее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты выхода.

2. К моменту выхода соответствующая Сторона должна выполнить все материальные, финансовые и иные обязательства, возникшие в связи с участием в настоящем Договоре.

Совершено в городе Душанбе 5 октября 2007 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящий Договор, его заверенную копию.

(Подписи)

**Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 349-ФЗ
«О ратификации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма»¹**

¹ СПС «ГарантПлатформаF1Эксперт»

Принят Государственной Думой 18 декабря 2009 года

Одобен Советом Федерации 25 декабря 2009 года

Ратифицировать Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, подписанный в городе Душанбе 5 октября 2007 года.

Президент Российской Федерации

Д. Медведев

Москва, Кремль

27 декабря 2009 г.

№ 349-ФЗ

Документы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

ДОГОВОР О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (Ташкент, 15 мая 1992 года)¹ (Извлечение)

Государства - участники настоящего Договора, именуемые в дальнейшем «государства – участники», договорились о нижеследующем.

Статья 1

Государства - участники подтверждают обязательство воздерживаться от применения силы или угрозы силой в межгосударственных отношениях. Они обязуются разрешать все разногласия между собой и с другими государствами мирными средствами.

Государства - участники не будут вступать в военные союзы или принимать участие в каких-либо группировках государств, а также в действиях, направленных против другого государства - участника.

В случае создания в Европе и Азии системы коллективной безопасности и заключения с этой целью договоров о коллективной безопасности, к чему неуклонно будут стремиться Договаривающиеся Стороны, государства - участники вступят в незамедлительные консультации друг с другом с целью внесения необходимых изменений в настоящий Договор.

Статья 2

Государства - участники будут консультироваться друг с другом по всем важным вопросам международной безопасности, затрагивающим их интересы, и согласовывать по этим вопросам позиции.

¹ Договор вступил в силу 20.04.1994. Россия ратифицировала Договор (Постановление ВС РФ от 31.07.1993 № 5595-1). Договор вступил в силу для России 20.04.1994. Договаривающиеся стороны: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан. 9.12.1993 Республика Грузия уведомила депозитарий о присоединении к Договору; 20.04.1999 Республика Узбекистан уведомила депозитарий о выходе из Договора / Бюллетень международных договоров. 2000. № 12. С. 6 – 8.

В случае возникновения угрозы безопасности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств - участников, либо угрозы международному миру и безопасности государства - участники будут незамедлительно приводить в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы.

Статья 3

Государства - участники образуют Совет коллективной безопасности в составе глав государств - участников и главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами Содружества Независимых Государств.

Статья 11

Настоящий Договор заключается на пять лет с последующим продлением.

Любое из государств - участников имеет право выйти из настоящего Договора, если оно поставит не менее чем за шесть месяцев в известность о своем намерении других его участников и выполнит все вытекающие в связи с выходом из настоящего Договора обязательства.

Настоящий Договор подлежит ратификации каждым подписавшим его государством в соответствии с его конституционными процедурами. Ратификационные грамоты передаются на хранение Правительству Республики Беларусь, которое настоящим назначается в качестве депозитария.

Настоящий Договор вступает в силу немедленно после сдачи на хранение ратификационных грамот подписавшими его государствами - участниками.

Совершено в городе Ташкенте 15 мая 1992 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам, подписавшим настоящий Договор, его заверенную копию.

(Подписи)

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 1993 г. № 5595-1
О РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ¹

Верховный Совет Российской Федерации постановляет:

1. Ратифицировать Договор о коллективной безопасности, подписанный 15 мая 1992 года в городе Ташкенте.
2. Исходить из того, что механизм принятия решений об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, предусмотренный Договором, не может противоречить законодательству Российской Федерации.

¹ Ведомости СНГ и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1324.

3. Поручить Правительству Российской Федерации предложить государствам, подписавшим Договор о коллективной безопасности, уточнить или изменить в Договоре определяемый им порядок предоставления помощи (статья 4) и механизм принятия решений об использовании вооруженных сил (статья 6), а также употребляемое в нем понятие «агрессия» с целью привести их в полное соответствие с российским законодательством, а также с Уставом Организации Объединенных Наций и договоренностями, достигнутыми в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Председатель Верховного Совета
Российской Федерации
Р.И.ХАСБУЛАТОВ

**ПРОТОКОЛ
О ПРОДЛЕНИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОТ 15 МАЯ 1992 ГОДА
(Москва, 2 апреля 1999 года)¹**

Государства - участники Договора о коллективной безопасности (далее - Договор), подписанного в Ташкенте 15 мая 1992 года и вступившего в силу 20 апреля 1994 года,

учитывая, что определенный статьей 11 Договора срок его действия истекает 20 апреля 1999 года,

исходя из стремления продолжать сотрудничество в рамках Договора и обеспечить непрерывность его действия,

договорились о нижеследующем:

1. Действие Договора продлевается на пять лет.
2. В дальнейшем действие Договора будет автоматически продлеваться на очередные пятилетние периоды без ущерба для положений части второй его статьи 11.

3. Настоящий Протокол, который является неотъемлемой частью Договора, продлевает действие Договора с 21 апреля 1999 года и вступает в силу с даты получения депозитарием пятого письменного уведомления о выполнении подписавшими его государствами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Для государств, которые выполняют такие процедуры позднее, настоящий Протокол вступит в силу с даты получения депозитарием соответствующего письменного уведомления.

Совершено в городе Москве 2 апреля 1999 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Секретариате Совета коллективной безопасности, который направит государствам, подписавшим настоящий Протокол, его заверенную копию.

(Подписи)

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О РАТИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА**

¹ Россия ратифицировала Протокол (Федеральный закон от 20.11.1999 № 203-ФЗ). Протокол вступил в силу для России 22.03.2000 / СЗ РФ. 2000. № 37. Ст. 3700.

О ПРОДЛЕНИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ 15 МАЯ 1992 ГОДА¹

Принят Государственной Думой
5 ноября 1999 года
Одобен Советом Федерации
11 ноября 1999 года

Ратифицировать Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, подписанный в городе Москве 2 апреля 1999 года.

Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль
20 ноября 1999 года
№ 203-ФЗ

УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (Кишинев, 7 октября 2002 года)² (Извлечение)

Государства-участники Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года (далее - Договор),

действуя в строгом соответствии со своими обязательствами по Уставу ООН, решениями Совета Безопасности ООН, руководствуясь общепризнанными принципами международного права;

согласились о нижеследующем:

Глава I. УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 1

Государства-участники Договора учреждают международную региональную Организацию Договора о коллективной безопасности (далее - Организация).

Статья 2

Положения Договора и принятых в его развитие международных договоров и решений Совета коллективной безопасности Договора являются обязывающими для государств-членов Организации (далее - государства-члены) и самой Организации.

Глава II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ

Статья 3

Целями Организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета

¹ СЗ РФ. 1999. № 47. Ст. 5621.

² Устав вступил в силу 18.09.2003. Россия ратифицировала Устав (Федеральный закон 26.05.2003 № 56-ФЗ). Устав вступил в силу для России 18.09.2003 / СЗ РФ. 2004. № 3. Ст. 163.

государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам.

Глава III. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 8

Государства-члены координируют и объединяют свои усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и другими угрозами безопасности государств-членов.

Государства-члены осуществляют свою деятельность на этих направлениях, в том числе в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными государствами и международными межправительственными организациями при главенствующей роли ООН.

Глава X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26

Настоящий Устав подлежит ратификации и вступает в силу с даты сдачи депозитарию подписавшими его государствами последнего письменного уведомления о ратификации.

Депозитарий уведомляет государства, подписавшие настоящий Устав, о получении каждого уведомления о ратификации.

Статья 28

Официальным и рабочим языком Организации является русский язык.

Совершено в городе Кишиневе 7 октября 2002 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится у депозитария, который направляет каждому государству, подписавшему настоящий Устав, его заверенную копию.

(Подписи)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О РАТИФИКАЦИИ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ¹

Принят Государственной Думой
25 апреля 2003 года

Одобен Советом Федерации
14 мая 2003 года

Ратифицировать Устав Организации Договора о коллективной безопасности, подписанный в городе Кишиневе 7 октября 2002 года.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
26 мая 2003 года
№ 56-ФЗ

¹ СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2061.

Документы Совета Европы (СЕ)
Устав Совета Европы¹
(ETS N 1)
(Лондон, 5 мая 1949 года)
(Извлечение)

Правительства Королевства Бельгии, Королевства Дании, Французской Республики, Ирландской Республики, Итальянской Республики, Великого Герцогства Люксембург, Королевства Нидерландов, Королевства Норвегии, Королевства Швеции и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,

убежденные, что укрепление мира, основанного на справедливости и международном сотрудничестве, отвечает жизненной необходимости сохранения человеческого общества и цивилизации,

вновь утверждая свою приверженность духовным и моральным ценностям, которые являются общим достоянием их народов и подлинным источником принципов свободы личности, политической свободы и верховенства Права, лежащих в основе любой истинной демократии,

убежденные, что для поддержания и дальнейшего осуществления этих идеалов и в интересах социального и экономического прогресса необходимо более тесное единство между всеми европейскими странами, разделяющими эти взгляды,

считая, что в ответ на ясно выраженные устремления своих народов необходимо без промедления создать организацию, которая сблизила бы европейские государства в более тесный союз,

основываясь на этом, приняли решение учредить Совет Европы, состоящий из Комитета представителей правительств и Консультативной Ассамблеи², и с этой целью приняли настоящий Устав.

Глава I. ЦЕЛЬ СОВЕТА ЕВРОПЫ

Статья 1

а) Целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием, и содействие их экономическому и социальному прогрессу.

¹ Договаривающиеся стороны: Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия (ФРГ), Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. Устав вступил в силу 03.08.1949. Россия присоединилась к Уставу 28.02.1996 (Федеральный закон от 23.02.1996 № 19-ФЗ). Устав вступил в силу для России 28.02.1996 / СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1390.

² В июле 1974 года Постоянная комиссия Ассамблеи приняла решение о переименовании «Консультативной Ассамблеи» в «Парламентскую Ассамблею», что в большей степени соответствовало роли и составу этого органа. В феврале 1994 года Комитет Министров постановил впредь использовать новое название во всех документах Совета Европы.

б) Эта цель будет достигаться усилиями органов Совета Европы посредством рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес, заключения соглашений и проведения совместных действий в экономической, социальной, культурной, научной, правовой и административной областях, равно как и путем поддержания и дальнейшего осуществления прав человека и основных свобод.

с) Участие государств - членом в работе Совета Европы не должно отрицательно влиять на их вклад в деятельность Организации Объединенных Наций и других международных организаций и союзов, в которых они состоят.

д) Вопросы, касающиеся национальной обороны, не входят в компетенцию Совета Европы.

Глава II. СОСТАВ

Статья 2

Члены Совета Европы являются участниками настоящего Устава.

Статья 3

Каждый член Совета Европы должен признавать принцип верховенства Права и принцип, в соответствии с которым все лица, находящиеся под его юрисдикцией, должны пользоваться правами человека и основными свободами и искренне и активно сотрудничать во имя достижения цели Совета, определенной в главе I.

Статья 7

Любой член Совет Европы может выйти из его состава, официально уведомив о своем намерении Генерального секретаря. Прекращение членства наступает в конце текущего финансового года, если уведомление сделано в течение первых девяти месяцев этого года. Если уведомление направлено в течение последних трех месяцев финансового года, то прекращение членства наступает в конце следующего финансового года.

Глава III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 10¹

Органами Совета Европы являются:

- i) Комитет министров;
- ii) Консультативная Ассамблея.

Работу этих органов обеспечивает Секретариат Совета Европы.

Статья 11

Местопребыванием Совета Европы является Страсбург.

Статья 12

Официальными языками Совета Европы являются английский и французский. Правила процедуры Комитета министров и Консультативной Ассамблеи определяют обстоятельства и условия, при которых допускается использование других языков.

¹ В соответствии с уставной резолюцией Комитета министров (94)3 с 1994 года функционирует третий орган Совета Европы - Конгресс местных и региональных властей Европы.

Глава IV. КОМИТЕТ МИНИСТРОВ

Статья 13

Комитет министров является органом, действующим от имени Совета Европы в соответствии со статьями 15 и 16.

Глава V. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ АССАМБЛЕЯ

Статья 22

Консультативная Ассамблея является совещательным органом Совета Европы. Она обсуждает вопросы, относящиеся к ее компетенции, как она определена в настоящем Уставе, и передает свои заключения Комитету министров в форме рекомендаций.

Глава VI. СЕКРЕТАРИАТ

Статья 36

а) Секретариат состоит из Генерального секретаря, заместителя Генерального секретаря и надлежащего персонала.

б) Генеральный секретарь и заместитель Генерального секретаря назначаются Консультативной Ассамблеей по рекомендации Комитета министров.

с) Другие сотрудники Секретариата назначаются Генеральным секретарем в соответствии с административными правилами.

д) Никто из сотрудников Секретариата не может занимать оплачиваемую правительством должность, быть членом Консультативной Ассамблеи или любого национального законодательного органа либо выполнять работу, несовместимую с его обязанностями.

Глава X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 42

а) Настоящий Устав подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Правительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

б) Настоящий Устав вступает в силу после сдачи на хранение семи ратификационных грамот. Правительство Соединенного Королевства препровождает всем правительствам, подписавшим Устав, Свидетельство о вступлении Устава в силу с перечислением членом Совета Европы на эту дату.

с) В последующем любое иное правительство, подписавшее Устав, становится участником настоящего Устава с даты передачи на хранение своей ратификационной грамоты.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий Устав.

Совершено в г. Лондоне в пятый день мая 1949 года в одном экземпляре на английском и французском языках, причем оба текста являются равно аутентичными. Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства Соединенного Королевства, которое направит должным образом заверенные копии другим подписавшим Устав правительствам.

(Подписи)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРИСОЕДИНЕНИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К УСТАВУ СОВЕТА ЕВРОПЫ¹

Принят
Государственной Думой
21 февраля 1996 года
Одобен
Советом Федерации
22 февраля 1996 года

Статья 1. Присоединиться от имени Российской Федерации к Уставу Совета Европы.

Статья 2. Расходы, связанные с членством Российской Федерации в Совете Европы, включая расходы по обеспечению выполнения обязательств, вытекающих из соответствующих международных договоров, предусматривать в федеральном бюджете отдельной строкой в разделе расходов на международную деятельность в соответствии со шкалой взносов для Российской Федерации, в том числе с 1997 года в качестве государства, обладающего статусом главного плательщика Совета Европы.

Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль.
23 февраля 1996 года.
№ 19-ФЗ

Документы Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) УСТАВ

ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (Ялта, 5 июня 1998 года)² (Извлечение)

Государства - учредители Черноморского экономического сотрудничества - Азербайджанская Республика, Республика Албания, Республика Армения, Республика Болгария, Греческая Республика, Грузия, Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация, Турецкая Республика и Украина,

подписав в Стамбуле 25 июня 1992 года на высшем уровне Декларацию о создании Черноморского экономического сотрудничества,

подтверждая свою приверженность принципам и целям сотрудничества, изложенным в этой Декларации, а также в Босфорском заявлении от 25 июня 1992 года, Бухарестском заявлении встречи на

¹ СЗ РФ. 1996. № 9. Ст. 774.

² Устав вступил в силу 01.05.1999. Россия ратифицировала Устав (Федеральный закон от 06.01.1999 № 12-ФЗ). Устав вступил в силу для России 01.05.1999 / СЗ РФ. 2002. № 13. Ст. 1181.

высоком уровне государств - участников ЧЭС от 30 июня 1995 года и в Московской декларации глав государств и правительств государств - участников ЧЭС от 25 октября 1996 года,

вновь подтверждая свою приверженность принципам Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинкского Заключительного акта, Парижской хартии для новой Европы, а также общепризнанным принципам и нормам международного права,

договорились о нижеследующем:

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

Учреждение Организации

Государства - учредители создают Организацию Черноморского экономического сотрудничества в качестве региональной экономической организации, именуемую далее ЧЭС.

Глава II. ПРИНЦИПЫ И ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Статья 4

Области сотрудничества

В соответствии с согласованными принципами и в целях более эффективного использования своих людских, природных и других ресурсов для обеспечения устойчивого роста национальной экономики и социального благосостояния своих народов, государства - члены ЧЭС сотрудничают в следующих областях: торговля и экономическое развитие; банковское дело и финансы; связь; энергетика; транспорт; сельское хозяйство и агропромышленность; здравоохранение и фармацевтика; охрана окружающей среды; туризм; наука и техника; обмен статистическими данными и экономической информацией; сотрудничество между таможенными и другими пограничными органами; контакты между людьми; борьба с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, оружия и радиоактивных материалов, всеми актами терроризма и незаконной миграцией - или в любых других смежных областях на основании решений Совета.

Глава III. УЧАСТИЕ

Статья 5

Членство

Членами ЧЭС являются государства, подписавшие настоящий Устав.

Глава X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 31

Подписание, ратификация, принятие,
утверждение, присоединение

Настоящий Устав открыт для подписания всеми государствами - учредителями ЧЭС.

Настоящий Устав подлежит ратификации, принятию или утверждению подписавшими его государствами - учредителями ЧЭС.

Настоящий Устав открыт для присоединения к нему любого не подписавшего его государства в соответствии с положениями настоящего Устава.

Документы о ратификации, принятии, утверждении или присоединении передаются на хранение депозитарию.

Статья 32

Оговорки

Никакие оговорки не могут быть сделаны в отношении настоящего Устава.

Статья 33

Вступление в силу

Настоящий Устав вступает в силу в первый день месяца, следующего за датой, когда девять государств - учредителей депонируют свои документы о ратификации, принятии или утверждении.

Для каждого государства, которое ратифицирует, принимает, утверждает или присоединяется к настоящему Уставу после даты его вступления в силу, как предусмотрено в параграфе 1, настоящий Устав вступает в силу в день депонирования этим государством соответствующих документов.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий Устав.
Совершено в г. Ялта 5 июня 1998 года.

(Подпи
си)

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О РАТИФИКАЦИИ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА¹**

Принят Государственной Думой
11 декабря 1998 года
Одобен Советом Федерации
23 декабря 1998 года

Ратифицировать Устав Организации Черноморского экономического сотрудничества, подписанный в городе Ялте 5 июня 1998 года.

Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль
6 января 1999 года
№ 12-ФЗ

**СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ
ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ,
ОСОБЕННО В ЕЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМАХ**

¹ СЗ РФ. 1999. № 2. Ст. 239.

(Керкира, 2 октября 1998 года)²

Правительства государств - участников Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС): Азербайджанской Республики, Республики Албании, Республики Армении, Республики Болгарии, Греческой Республики, Грузии, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Турецкой Республики и Украины, в дальнейшем именуемые «Стороны»,

признавая, что национальная и международная преступность во всех ее формах представляет серьезную угрозу здоровью, безопасности и благосостоянию людей и оказывает неблагоприятное воздействие на экономические, культурные и политические основы общества,

будучи глубоко озабочены масштабами и тенденциями развития преступности в целом,

отмечая наличие случаев растущей связи между международным незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, терроризмом и организованной преступностью,

принимая во внимание положения документов Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и борьбы с ней, особенно касающиеся организованной преступности, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, оружия и радиоактивных материалов, всех актов терроризма, а также преступной деятельности, связанной с миграцией,

принимая во внимание положения Бухарестского заявления встречи на высоком уровне государств - участников ЧЭС от 30 июня 1995 года, Рекомендации Парламентской ассамблеи ЧЭС (ПАЧЭС) 15/1996 от 12 июня 1996 года о сотрудничестве между государствами - участниками ПАЧЭС в борьбе с организованной преступностью, Совместное заявление состоявшейся в Ереване первой встречи министров внутренних дел государств - участников ЧЭС от 17 октября 1996 года, одобренное главами государств и правительств государств - участников ЧЭС 25 октября 1996 года в Москве и Совместную декларацию второй встречи министров внутренних дел, состоявшейся в Стамбуле 22 октября 1997 года,

уделяя большое внимание международному сотрудничеству в области борьбы с преступностью и желая оказывать как можно более широкую и эффективную взаимную помощь в этой сфере при надлежащем соблюдении общепризнанных прав и свобод человека,

подчеркивая необходимость того, чтобы при принятии мер по борьбе с преступностью учитывалась соответствующая деятельность, осуществляемая на международном и региональном уровнях,

действуя на основе принципов равенства и взаимной выгоды,

уважая международные соглашения и национальные законодательства, действующие в государствах - участниках ЧЭС и без

² Соглашение вступило в силу 04.10.1999. Соглашение вступило в силу для России 01.01.2000 / СПС «КонсультантПлюс».

ущерба для ранее принятых ими обязательств по двусторонним и многосторонним соглашениям с третьими государствами, согласились о нижеследующем:

Статья 1

Области сотрудничества

1. Стороны сотрудничают в предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, в частности:

- актов терроризма;
- организованной преступности;
- незаконного культивирования, производства, изготовления и оборота наркотических средств и психотропных веществ;
- незаконного производства, незаконной торговли и использования прекурсоров и основных химических веществ для незаконного производства наркотических средств и психотропных веществ;
- незаконного оборота оружия, включая биологическое, химическое и радиологическое оружие, боеприпасов, взрывчатых веществ, ядерных и радиоактивных материалов, а также отравляющих веществ;
- международной незаконной экономической деятельности и легализации (отмывания) доходов, получаемых в результате преступной деятельности, подозрительных экономических и банковских операций и злоупотреблений в инвестиционной области;
- контрабанды;
- преступной деятельности, связанной с миграцией, незаконным пересечением границ и незаконной торговлей людьми;
- сексуальной эксплуатации женщин и несовершеннолетних или детей;
- фальшивомонетничества и подделки банкнот, кредитных карточек, документов, ценных бумаг и других ценностей, а также любого рода документов, удостоверяющих личность;
- насильственных преступлений против жизни и собственности;
- незаконного оборота предметов исторического и культурного наследия, произведений искусства, драгоценных камней и металлов, интеллектуальной собственности, а также любых других ценностей;
- коррупции;
- экологических преступлений;
- преступлений в сфере высоких технологий, включая компьютерные преступления;
- похищения людей и торговли человеческими органами;
- преступлений на море (морское мошенничество, пиратство и пр.); краж и незаконного оборота транспортных средств.

2. Стороны также сотрудничают в следующих областях:

- обучение, подготовка и повышение квалификации кадров;
- сотрудничество в культурной, спортивной и социальной областях путем обмена делегациями;

проведение научных исследований в целях борьбы с преступностью и развития информационных систем, средств связи и специального оборудования;

с целью борьбы с преступностью в целом и предотвращения преступлений сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес, таких, как розыск пропавших без вести лиц, похищенных или утерянных вещей и идентификация трупов.

Статья 2

Форма сотрудничества

Сотрудничество между Сторонами может быть обеспечено, в частности, путем:

обмена информацией и опытом в областях, представляющих общий интерес;

обмена информацией в целях предотвращения и пресечения любых форм транснациональной преступности, в частности, всех актов терроризма, организованной преступности, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, оружия и радиоактивных материалов, преступной деятельности, связанной с миграцией, включая информацию о лицах и преступных организациях, вовлеченных в транснациональную преступность;

планирования и принятия скоординированных действий против преступных организаций;

розыска лиц, скрывающихся от уголовного преследования или уклоняющихся от уголовного наказания, а также лиц, объявленных в качестве пропавших без вести;

обмена информацией относительно новых видов преступлений, методов и форм их предупреждения, пресечения, выявления и расследования;

оказания содействия в выявлении подозрительных экономических и банковских операций, включая операции, связанные с легализацией преступных доходов;

обмена опытом использования научных и технических методов и средств в криминологических и криминалистических исследованиях, особенно в области расследования, выявления и контроля за наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами в соответствии с международным правом;

обмена информацией, касающейся методов, используемых для перевозки, сокрытия и распространения наркотических средств и психотропных веществ;

принятия необходимых правовых, административных мер и мер в области безопасности на своих границах с целью предупреждения контрабанды, особенно наркотических средств и психотропных веществ;

обмена информацией о новых видах наркотических средств и психотропных веществ, появляющихся в незаконном обороте, технологиях изготовления и используемых при изготовлении веществах, а также о

новых методах исследований, используемых при анализе и определении наркотических средств и психотропных веществ;

обмена информацией о случаях связи незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ с терроризмом и организованной преступностью;

обмена информацией, знаниями и опытом в области пограничного контроля и в области материально-технического обеспечения компетентных служб контроля в целях выявления поддельных проездных документов и предупреждения нелегального въезда лиц, подозреваемых в преступной деятельности, особенно в совершении террористических актов, а также в преступной деятельности, связанной с миграцией;

обмена практическим опытом, включая курсы повышения квалификации, консультации, семинары и курсы обучения;

обмена статистическими данными, а также текстами национальных правовых документов и правовых положений, брошюрами, публикациями и результатами научных исследований в областях, охватываемых настоящим Соглашением;

организации совещаний экспертов в рамках их компетенции во всех случаях, когда они достигают согласия о необходимости рассмотреть срочные специальные вопросы, представляющие общий интерес;

поиска и возвращения, в соответствии с национальным законодательством, похищенных предметов, имеющих номера или специальную маркировку, включая культурные и исторические ценности, транспортные средства и огнестрельное оружие, а также номерные ценные бумаги и паспорта (документы, удостоверяющие личность);

обмена информацией о гражданах государств других Сторон, осужденных за преступления, совершенные на территории своих государств, а также о лицах, находящихся под следствием.

Статья 3

Контролируемые поставки

В соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами Стороны обеспечивают необходимые условия для осуществления контролируемых поставок наркотических средств и психотропных веществ, а также прекурсоров, используемых для их производства.

Стороны рассматривают возможность применения метода контролируемой поставки в отношении других предметов, находящихся в незаконном обороте.

Стороны принимают меры по согласованию своего законодательства и практики для обеспечения взаимной совместимости, насколько это необходимо, в целях организации и эффективного осуществления контролируемых поставок.

Статья 4

Механизмы сотрудничества

Стороны сотрудничают в борьбе с преступностью через свои компетентные органы в соответствии с положениями настоящего Соглашения при соблюдении законодательства и международных обязательств своих государств.

Стороны определяют свои компетентные органы и / или контактные пункты, через которые обеспечивается прямая связь, и, при необходимости, обмениваются офицерами связи.

В течение двухмесячного периода после вступления в силу настоящего Соглашения каждая Сторона предоставляет депозитарию список своих компетентных органов и / или контактных пунктов. Стороны информируют депозитария о любых изменениях в своих списках компетентных органов и / или контактных пунктов.

Статья 5

Запрос о сотрудничестве

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основе запросов о сотрудничестве, представляемых компетентными органами заинтересованных Сторон.

Запросы о сотрудничестве представляются в письменном виде. В чрезвычайных случаях запросы могут представляться устно, однако в течение следующих трех дней должно быть представлено письменное подтверждение с использованием, в частности, технических средств связи.

Каждая Сторона может полностью или частично отказать в исполнении запроса о сотрудничестве, если исполнение этого запроса о сотрудничестве ставит под угрозу суверенитет, безопасность, общественный порядок или другие существенные интересы ее государства либо противоречит законодательству или международным обязательствам ее государства. Отказ в исполнении запроса о сотрудничестве безотлагательно направляется в письменном виде запрашивающей Стороне.

Компетентные органы Сторон принимают все надлежащие меры для обеспечения безотлагательного и полного исполнения запроса о сотрудничестве.

Статья 6

Рабочая группа

Стороны учреждают Рабочую группу для рассмотрения путей осуществления и развития сотрудничества на основе настоящего Соглашения и, в частности, для внесения предложений о необходимости дополнительных протоколов к настоящему Соглашению или новых международных соглашений, а также о необходимости создания общих учреждений по сотрудничеству в области борьбы с преступностью.

Статья 7

Языки

В целях обеспечения сотрудничества в рамках настоящего Соглашения компетентные органы Сторон используют английский язык в

письменной работе и английский и русский языки в устной работе, если Стороны не договорились об ином.

Статья 8

Расходы

Каждая Сторона самостоятельно несет расходы, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения, если только в каждом конкретном случае не было согласовано иное.

Статья 9

Осуществление настоящего Соглашения

Настоящее Соглашение осуществляется при условии соблюдения законодательства государства каждой Стороны.

Настоящее Соглашение не препятствует выполнению других международных обязательств Сторон.

При наличии соответствующей просьбы информация и документы, полученные в соответствии с настоящим Соглашением, носят конфиденциальный характер и используются в соответствии с целями, определяемыми представившей их Стороной. Документы и информация, полученные в рамках настоящего Соглашения, не передаются третьей стороне без предварительного разрешения представившей их Стороны.

Спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием или осуществлением положений настоящего Соглашения, решаются заинтересованными Сторонами путем проведения консультаций в соответствии с применимыми нормами международного права.

Статья 10

Заключительные положения

1. Депозитарием настоящего Соглашения является Постоянный международный секретариат (ПМС). Оригинал настоящего Соглашения в единственном экземпляре на английском языке сдается на хранение в ПМС, который направляет заверенную копию каждой Стороне.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу на тридцатый день с даты передачи на хранение в ПМС третьей ратификационной грамоты или документа об одобрении.

3. Для каждой Стороны, ратифицирующей или одобряющей настоящее Соглашение после сдачи на хранение третьей ратификационной грамоты или документа об одобрении, настоящее Соглашение вступает в силу на тридцатый день с даты передачи на хранение этой Стороной ратификационной грамоты или документа об одобрении.

4. Любая Сторона может выйти из настоящего Соглашения путем направления в ПМС официального уведомления. Выход вступает в силу по истечении трех месяцев с даты получения ПМС уведомления о выходе из Соглашения.

5. Любая Сторона может предложить поправку к настоящему Соглашению. Такая поправка принимается с согласия всех Сторон и вступает в силу в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Совершено в г. Керкира второго октября одна тысяча девятьсот девяносто восьмого года.

(Подписи)

**Документы Евразийского экономического
сообщества (ЕврАзЭС)
ДОГОВОР
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СООБЩЕСТВА
(Астана, 10 октября 2000 года)¹
(Извлечение)**

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан, далее именуемые Договаривающимися Сторонами,

подтверждая свою приверженность принципам Устава Организации Объединенных Наций, а также общепризнанным принципам и нормам международного права,

договорились о следующем:

Статья 1

Учреждение международной организации

Настоящим Договаривающиеся Стороны учреждают международную организацию «Евразийское экономическое сообщество» (далее - ЕврАзЭС или Сообщество).

ЕврАзЭС обладает полномочиями, добровольно передаваемыми ему Договаривающимися Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора. Договаривающиеся Стороны остаются суверенными и равноправными субъектами международного права.

Статья 2

Цели и задачи

ЕврАзЭС создается для эффективного продвижения процесса формирования Договаривающимися Сторонами Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также реализации других целей и задач, определенных в вышеназванных Соглашениях о Таможенном союзе, Договоре об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях и Договоре о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, в соответствии с намеченными в указанных документах этапами.

¹ Договор вступил в силу 30.05.2001. Россия ратифицировала Договор (Федеральный закон от 22.05.2001 № 56-ФЗ). Договор вступил в силу для России 30.05.2001 / СЗ РФ. 2002. № 7. Ст. 632. 25.01.2006 в г.Санкт-Петербурге подписан Протокол о присоединении Республики Узбекистан к Договору об учреждении Евразийского экономического сообщества. Протокол ратифицирован Российской Федерацией без заявлений и оговорок (Федеральный закон от 25.07.2006 № 124-ФЗ / СЗ РФ. 2006. №3 (часть 1). Ст.3423.

Ранее заключенные Договаривающимися Сторонами между собой договоры, а также решения органов управления интеграцией продолжают действовать в части, не противоречащей настоящему Договору.

Статья 17

Рабочий язык

Рабочим языком ЕврАзЭС является русский язык.

Статья 18

Срок действия и вступление в силу

Настоящий Договор заключается на неопределенный срок.

Настоящий Договор подлежит ратификации Договаривающимися Сторонами и вступает в силу с даты сдачи депозитарию, которым является Интеграционный Комитет, последнего уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Стороны, в случае необходимости, приводят свое национальное законодательство в соответствие с положениями настоящего Договора.

(Подписи)

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРА
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СООБЩЕСТВА¹**

Принят Государственной Думой

16 мая 2001 года

Одобен Советом Федерации

16 мая 2001 года

Ратифицировать Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества, подписанный в городе Астане 10 октября 2000 года.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
22 мая 2001 года
№ 56-ФЗ

**ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОХРАНЕ ВНЕШНИХ ГРАНИЦ
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СООБЩЕСТВА**

(Москва, 21 февраля 2003 года)²

(Извлечение)

¹ СЗ РФ. 2001. № 22. Ст. 2122.

² Договор вступил в силу 16.06.2004. Россия ратифицировала Договор (Федеральный закон от 19.12.2005 № 165-ФЗ) / СЗ РФ. 2009. № 13, Ст. 1458.

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан именуемые в дальнейшем Стороны,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

Для целей настоящего Договора термин «внешние границы» означает участки государственных границ Сторон с государствами, не являющимися участниками Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества.

Статья 2

Стороны осуществляют сотрудничество по пресечению на внешних границах актов терроризма, незаконного перемещения оружия и боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, наркотических и психотропных веществ, радиоактивных материалов и иных предметов контрабанды, а также в борьбе с незаконной миграцией и проявлениями религиозного экстремизма.

Статья 3

Стороны принимают меры по гармонизации национальных законодательных и иных нормативных актов по пограничным вопросам в соответствии с Протоколом об основах деятельности пограничных ведомств по содействию гармонизации законодательной и иной нормативной базы государств-членов Евразийского экономического сообщества (Приложение № 1).

Статья 4

Пограничные ведомства Сторон в соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии государств-членов Евразийского экономического сообщества по пограничным вопросам от 14 сентября 2001 года осуществляют постоянный обмен информацией об обстановке, складывающейся на внешней границе, а также по другим вопросам, связанным с охраной государственной границы и представляющим взаимный интерес.

По отдельным вопросам, касающимся охраны внешних границ, пограничные ведомства Сторон проводят взаимные консультации в соответствии с Протоколом о порядке проведения взаимных консультаций по вопросам охраны внешних границ государств-членов Евразийского экономического сообщества (Приложение № 2).

Статья 5

Сотрудничество пограничных ведомств в оперативно-розыскной деятельности в интересах охраны внешних границ осуществляется Сторонами в соответствии с Протоколом о сотрудничестве пограничных ведомств государств-членов Евразийского экономического сообщества в оперативно-розыскной деятельности в интересах охраны внешних границ государств-членов ЕвразЭС (Приложение № 3).

Статья 6

Каждая из Сторон предоставляет воздушным судам пограничных ведомств других Сторон, при использовании их в интересах охраны внешних границ, право на использование своего воздушного пространства, аэропортов, аэродромов (посадочных площадок) независимо от их принадлежности и предназначения, а также получение навигационной, метеорологической и иной информации, обеспечивает полеты и техническое обслуживание воздушных судов в соответствии с двусторонними и многосторонними договорами между государствами-членами Евразийского экономического сообщества.

Статья 7

Сотрудничество пограничных ведомств в сфере охраны границ в пунктах пропуска через внешние границы государств-членов Евразийского экономического сообщества осуществляется Сторонами в соответствии с Протоколом о сотрудничестве пограничных ведомств в сфере охраны границ в пунктах пропуска через внешние границы государств-членов Евразийского экономического сообщества (Приложение № 4).

Статья 8

Стороны оказывают взаимное содействие в материально-техническом обеспечении пограничных ведомств, а также в разработке, размещении заказов на изготовление, внедрение и ремонт вооружения, техники, оборудования, применяемых в охране государственных границ Сторон в соответствии с Протоколом о сотрудничестве пограничных ведомств государств-членов Евразийского экономического сообщества в области материально-технического обеспечения охраны государственных границ (Приложение № 5).

Статья 9

Пограничные ведомства Сторон в соответствии с многосторонними и двусторонними соглашениями оказывают взаимное содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных ведомств государств-членов Евразийского экономического сообщества, в том числе младших специалистов.

Статья 10

Спорные вопросы относительно толкования и применения положений настоящего Договора разрешаются путем взаимных консультаций и переговоров.

По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами путем подписания протоколов, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Статья 11

Настоящий Договор вступает в силу с даты получения депозитарием, которым является Интеграционный комитет Евразийского экономического сообщества, третьего уведомления о выполнении Сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур.

Статья 12

После его вступления в силу, настоящий Договор открыт для присоединения к нему других государств, присоединившихся к Договору об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года.

Для присоединяющегося государства Договор вступает в силу с даты сдачи депозитарию уведомления о присоединении.

Статья 13

Настоящий Договор действует в течение пяти лет со дня вступления в силу. По истечении этого срока Договор автоматически продлевается каждый раз на пятилетний период.

Каждая из Сторон имеет право выйти из настоящего Договора путем письменного уведомления об этом депозитария не менее чем за шесть месяцев до выхода.

Совершено в г. Москве 21 февраля 2003 года в одном подлинном экземпляре на русском языке.

(Подписи)

Приложение № 3

к Договору о сотрудничестве в охране
внешних границ государств-членов

Евразийского экономического сообщества

ПРОТОКОЛ

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПОГРАНИЧНЫХ ВЕДОМСТВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕРЕСАХ ОХРАНЫ ВНЕШНИХ ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВ- ЧЛЕНОВ ЕврАзЭС

Статья 1

Оперативно-розыскная деятельность в интересах охраны внешних границ осуществляется в соответствии с законодательством Сторон.

Сотрудничество в области оперативно-розыскной деятельности организуется в целях наиболее эффективного и взаимовыгодного использования имеющихся возможностей в сфере борьбы с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, радиоактивных веществ и других запрещенных к перемещению через государственную границу товаров и предметов, предупреждения незаконной миграции, а также противодействия транснациональной организованной преступности, международному терроризму, религиозному экстремизму и осуществляется в порядке, установленном настоящим Протоколом.

Статья 2

Пограничные ведомства Сторон осуществляют сотрудничество в оперативно-розыскной деятельности путем:

- выполнения запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- разработки и принятия совместных или согласованных мер по предупреждению, выявлению и пресечению противоправных действий на

внешних границах, уведомления друг друга о результатах их осуществления;

- принятия мер по выявлению и проверке лиц, участвующих в подготовке к совершению противоправных действий на внешних границах;
- обмена опытом работы в оперативно-розыскной деятельности;
- дополнительной отработки планов совместных оперативных мероприятий с использованием возможностей спецслужб по конкретным проблемам, представляющим взаимный интерес, транснациональным организованным преступным группам, представителям террористических и экстремистских организаций и группам лиц и отдельных лиц.

Статья 3

Обмен информацией осуществляется в период встреч представителей пограничных ведомств Сторон, а также с использованием переписки, телефонной, факсимильной и других видов связи.

Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность, надлежащий учет и хранение информации и документов, полученных от другой Стороны.

Положения настоящей статьи не распространяются на порядок обмена информацией ограниченного распространения и сведениями, составляющими в соответствии с законодательствами Сторон государственную или иную охраняемую законом тайну. Передача таких сведений осуществляется в соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии государств-членов Евразийского экономического сообщества по пограничным вопросам от 14 сентября 2001 года.

Статья 4

Запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий направляются в письменной форме.

В безотлагательных случаях запросы передаются в устной форме. Запросы, переданные устно, незамедлительно подтверждаются письменно.

Запрашиваемая Сторона в возможно короткие сроки информирует запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса.

Статья 5

Для решения текущих вопросов, согласования проводимых мероприятий, обмена информацией проводятся рабочие встречи представителей пограничных ведомств Сторон. Сроки проведения встреч и вопросы повестки дня согласовываются в рабочем порядке.

Результаты встреч, при необходимости, оформляются протоколами.

Статья 6

Выезды представителей пограничных ведомств Сторон на территорию другой Стороны осуществляются по согласованию с принимающей Стороной.

Расходы, связанные с пребыванием участников рабочих встреч, осуществляет пограничное ведомство направляющей Стороны самостоятельно.

**ПРОТОКОЛ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПОГРАНИЧНЫХ ВЕДОМСТВ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ГРАНИЦ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ВНЕШНИЕ
ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА**

Статья 1

Основными целями сотрудничества пограничных ведомств в сфере охраны границ в пунктах пропуска через внешние границы являются:

- выработка единых подходов и взглядов на развитие пограничного сотрудничества в сфере пограничного контроля в пунктах пропуска на внешних границах;

- выработка и подготовка предложений по проведению скоординированных совместных режимных мероприятий в интересах охраны границ в пунктах пропуска через внешние границы.

Статья 2

Пограничные ведомства принимают согласованные меры к повышению эффективности пограничного контроля в пунктах пропуска на внешних границах в соответствии с законодательством Сторон.

Пограничные ведомства, при необходимости, создают отдельные направления в пунктах пропуска для осуществления пограничного контроля граждан Сторон, а также предпринимают согласованные усилия по упрощению процедур пограничного контроля при въезде граждан Сторон с территории третьих государств.

Статья 3

В целях повышения эффективности пограничного контроля в пунктах пропуска на внешних границах пограничные ведомства Сторон обмениваются информацией:

- об открытии новых пунктов пропуска;

- о складывающейся обстановке и основных тенденциях ее развития на международных путях сообщения, влияющих на осуществление пограничного контроля в пунктах пропуска Сторон;

- о новых и возможных каналах незаконной миграции, перемещения оружия, наркотических средств и психотропных веществ и других предметов контрабанды;

- о выявленных признаках подделки документов на право пересечения границ, ухищрениях, приемах и способах укрытия в транспортных средствах, грузах и багаже лиц и предметов контрабанды;

- о законодательных и иных нормативных правовых актах, а также о заключенных двусторонних и многосторонних международных договорах с участием Сторон по вопросам пересечения границ и пограничного контроля;

- об отдельных направлениях в пунктах пропуска через границы, созданных для осуществления пограничного контроля граждан Сторон;
- о других вопросах, представляющих взаимный интерес для осуществления пограничного контроля.

Обмен информацией производится в соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии государств-членов Евразийского экономического сообщества по пограничным вопросам от 14 сентября 2001 года.

Статья 4

Пограничные ведомства Сторон проводят совместные мероприятия по вопросам:

- совершенствования и оптимизации технологий пограничного контроля;
- эффективного применения специальных технических средств и служебных животных при осуществлении пограничного контроля;
- мониторинга противоправной деятельности в пунктах пропуска;
- создания оптимальных организационных структур соединений, частей и подразделений пограничного контроля;
- по другим вопросам, относящимся к их компетенции.

Статья 5

Пограничные ведомства планируют и осуществляют согласованные меры для пресечения актов терроризма, незаконного перемещения оружия, боеприпасов, наркотических средств, отравляющих и психотропных веществ, иных предметов контрабанды, незаконного въезда (выезда) на (с) их территорию, а также других видов правонарушений в сфере пограничного контроля.

Статья 6

Сотрудничество, предусмотренное настоящим Протоколом, осуществляется путем прямых контактов и договоренностей между пограничными ведомствами Сторон.

Координация этой деятельности возлагается на Совет по пограничным вопросам при Интеграционном комитете ЕврАзЭС.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОХРАНЕ ВНЕШНИХ ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА¹

Принят Государственной Думой
23 ноября 2005 года
Одобен Советом Федерации
7 декабря 2005 года

¹ СЗ РФ. 2005. № 52 (часть I). Ст. 5578.

Ратифицировать Договор о сотрудничестве в охране внешних границ государств-членов Евразийского экономического сообщества, подписанный в городе Москве 21 февраля 2003 года.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
19 декабря 2005 года
№ 165-ФЗ

**Документы Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС)
ДЕКЛАРАЦИЯ О СОЗДАНИИ «ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА»
(Шанхай, 15 июня 2001 года)¹
(Извлечение)**

Главы государств Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан,

торжественно объявляют о следующем:

1. Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан создают «Шанхайскую организацию сотрудничества».

2. Целями «Шанхайской организации сотрудничества» являются: укрепление между государствами - участниками взаимного доверия, дружбы и добрососедства; поощрение эффективного сотрудничества между ними в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной, образовательной, энергетической, транспортной, экологической и других областях; совместные усилия по поддержанию и обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе, построению нового демократического, справедливого и рационального политического и экономического международного порядка.

5. Государства - участники «Шанхайской организации сотрудничества» твердо придерживаются целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций, принципов взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности, равноправия и взаимной выгоды, решения всех вопросов путем взаимных консультаций, невмешательства во внутренние дела, неприменения военной силы или угрозы силой, отказа от одностороннего военного превосходства в сопредельных районах.

¹ Дипломатический вестник. 2001. № 7. С. 27 - 29.

8. «Шанхайская организация сотрудничества» придает приоритетное значение региональной безопасности и предпринимает все необходимые усилия для ее обеспечения. Государства - участники будут осуществлять тесное взаимодействие в целях реализации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, в том числе путем учреждения региональной антитеррористической структуры «Шанхайской организации сотрудничества» с месторасположением в г. Бишкеке. Кроме этого, будут разработаны соответствующие многосторонние документы о сотрудничестве в пресечении незаконного оборота оружия и наркотиков, незаконной миграции и других видов преступной деятельности.

г. Шанхай, 15 июня 2001 года

(Подписи)

ХАРТИЯ
ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
(Санкт-Петербург, 7 июня 2002 года)¹
(Извлечение)

Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, являющиеся государствами-учредителями Шанхайской организации сотрудничества (именуемой далее ШОС или Организация),

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, другим общепризнанным принципам и нормам международного права, касающимся поддержания международного мира, безопасности и развития добрососедских и дружественных отношений, а также сотрудничества между государствами;

руководствуясь положениями Декларации о создании Шанхайской организации сотрудничества от 15 июня 2001 года;

договорились о следующем:

Статья 1

Цели и задачи

Основными целями и задачами ШОС являются:

совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграцией;

совместный поиск решений проблем, которые возникнут в XXI веке.

Статья 3

Направления сотрудничества

Основными направлениями сотрудничества в рамках ШОС являются: выработка и реализация мероприятий по совместному противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному

¹ Хартия вступила в силу 19.09.2003. Россия ратифицировала Хартию (Федеральный закон от 06.06.2003 № 66-ФЗ). Хартия вступила в силу для России 19.09.2003 / СЗ РФ. 2006. № 43. Ст. 4417.

обороту наркотиков и оружия, другим видам транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграции;

обмен правовой информацией в интересах развития сотрудничества в рамках ШОС;

Государства-члены ШОС могут по взаимному согласию расширять сферы сотрудничества.

Статья 21

Срок действия и вступление в силу

Настоящая Хартия заключается на неопределенный срок.

Настоящая Хартия подлежит ратификации подписавшими ее государствами и вступает в силу на тридцатый день с даты сдачи на хранение депозитарию четвертой ратификационной грамоты.

Для государства, подписавшего настоящую Хартию и ратифицировавшего ее позднее, она вступает в силу с даты сдачи им на хранение депозитарию своей ратификационной грамоты.

После вступления настоящей Хартии в силу она открыта для присоединения любого государства.

Для присоединяющегося государства настоящая Хартия вступает в силу на тридцатый день с даты получения депозитарием соответствующих документов о присоединении.

Совершено в городе Санкт-Петербурге 7 июня 2002 года в одном экземпляре на русском и китайском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

(Подписи)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О РАТИФИКАЦИИ ХАРТИИ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА¹

Принят Государственной Думой

14 мая 2003 года

Одобен Советом Федерации

28 мая 2003 года

Ратифицировать Хартию Шанхайской организации сотрудничества, подписанную от имени Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге 7 июня 2002 года.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
6 июня 2003 года
№ 66-ФЗ

***Документы Ассоциации государств Юго- Восточной Азии (АСЕАН)* ДОГОВОР О ДРУЖБЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ**

¹ СЗ РФ. 2003. № 23. Ст. 2175.

(Денпасар, 24 февраля 1976 года)²

(Извлечение)

Высокие Договаривающиеся Стороны:

желая укреплять мир, дружбу и взаимное сотрудничество в вопросах, затрагивающих Юго-Восточную Азию, в соответствии с духом и принципами Устава Организации Объединенных Наций, Десятью принципами, принятыми на Конференции стран Азии и Африки в Бандунге 25 апреля 1955 г., Декларацией Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, подписанной в Бангкоке 8 августа 1967 г., а также Декларацией, подписанной в Куала-Лумпуре 27 ноября 1971 г.,

торжественно согласились заключить следующий Договор о дружбе и сотрудничестве:

Глава I. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ

Статья 1

Целью настоящего Договора является поддержание вечного мира, непреходящих дружбы и сотрудничества между народами государств-участников, что должно способствовать их усилению, солидарности и более тесным взаимоотношениям.

Глава III. СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 4

Высокие Договаривающиеся Стороны развивают активное сотрудничество в экономической, социальной, технической, научной и административной сферах, а также в вопросах общих идеалов, стремления к миру во всем мире и стабильности в регионе и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Статья 8

Высокие Договаривающиеся Стороны стремятся к достижению самого тесного сотрудничества по широкому кругу вопросов и нацелены на оказание содействия друг другу путем предоставления материалов для обучения и исследований в социальной, культурной, технической, научной и административной областях.

Статья 11

Высокие Договаривающиеся Стороны стремятся укреплять свою национальную устойчивость в политической, экономической, социокультурной сферах, а также в области безопасности в соответствии с собственными идеалами и стремлениями, без вмешательства извне и внутренней подрывной деятельности в целях сохранения своей национальной самобытности.

Статья 12

Высокие Договаривающиеся Стороны в рамках своих усилий по достижению регионального процветания и безопасности стремятся сотрудничать во всех сферах для развития региональной устойчивости,

² Договор вступил в силу 21.06.1976. Россия присоединилась к Договору 29.11.2004 с заявлением (Федеральный закон от 26.07.2004 № 76-ФЗ) / СПС «КонсультантПлюс».

основанной на принципах уверенности в своих силах, опоры на собственные силы, взаимного уважения, солидарности и сотрудничества, что создаст основу для сильного и жизнеспособного сообщества государств Юго-Восточной Азии.

Глава V. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 18

Настоящий Договор подписывается Республикой Индонезией, Малайзией, Республикой Сингапур, Королевством Таиланд и Республикой Филиппины. Он подлежит ратификации в соответствии с конституционными процедурами каждого государства, подписавшего Договор. Он открыт для присоединения других государств Юго-Восточной Азии.

Статья 19

Настоящий Договор вступает в силу в день сдачи пятого документа о ратификации на хранение правительствам государств, подписавших настоящий Договор, которые назначены в качестве депозитариев настоящего Договора и документов о ратификации или присоединении. Совершено в Денпасаре, Бали, 24 февраля 1976 года. (Подписи)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРИСОЕДИНЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ДОГОВОРУ О ДРУЖБЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ¹

Принят Государственной Думой
2 июля 2004 года
Одобен Советом Федерации
15 июля 2004 года

Присоединиться от имени Российской Федерации к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии от 24 февраля 1976 года со следующим заявлением:

Российская Федерация заявляет, что все положения настоящего Договора будут неукоснительно и добросовестно выполняться.

Российская Федерация исходит из того, что ее права и обязательства по настоящему Договору будут равны правам и обязательствам всех других государств-участников Договора, не входящих в регион Юго-Восточной Азии.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
26 июля 2004 года
№ 76-ФЗ

§ 4. Политические обязательства Российской Федерации

¹ СЗ РФ. 2004. № 30. Ст. 3094.

Как уже отмечалось ранее, Россия является участницей целого ряда международных форумов, которые не являются международными организациями и решения которых носят характер политических обязательств, таких как:

«Группа восьми» (G-8) – международный форум лидеров ведущих промышленно развитых стран, участниками которого являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция, Япония, а также представлен и полноформатно участвует Европейский Союз (ЕС). Решения «Восьмерки» не имеют обязательной силы. Как правило, речь идет о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендациях другим участникам международной жизни применять определенные подходы в решении тех или иных вопросов. Россия принята в «Восьмерку» на саммите в г.Денвере в 1997 году.

«Совет Россия–НАТО» (СРН) – представляет собой механизм для консультаций, сотрудничества, принятия совместных решений и совместных действий, в рамках которого Россия и все страны-члены НАТО сотрудничают как равные партнеры по широкому кругу вопросов безопасности, представляющих взаимный интерес. СРН учрежден 28.05.2002 на Римской встрече в верхах Россия-НАТО.

РИК (Россия, Индия, Китай) – международный форум, направленный на взаимодействие участвующих в нем государств в наиболее перспективных для них областях деятельности. В качестве таких наиболее перспективных областей взаимодействия определены: сельское хозяйство, предупреждение стихийных бедствий и ликвидация их последствий и здравоохранение. Совместные заседания министров иностранных дел России, Индии и Китая проводятся с 2003 года. 17.07.2006 состоялась первая встреча в формате РИК на высшем уровне.

БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) – также является международным форумом, направленным на взаимодействие государств-участников в наиболее перспективных для них областях деятельности. Налаживание политических взаимосвязей в рамках БРИК началось с сентября 2006 года. Первая встреча глав государств БРИК состоялась 9.07.2008, а первый саммит – 16.06.2009 в г.Екатеринбурге (Россия).

«Группа двадцати» (G-20) – формат международных совещаний министров финансов и глав центральных банков девятнадцати крупнейших национальных экономик и Европейского Союза (ЕС). Является международным форумом для сотрудничества и консультаций по вопросам, относящимся к международной финансовой системе.

В настоящее время плодотворную работу по борьбе с организованной преступностью проводит «Группа восьми». В рамках этого международного форума организованы и функционируют рабочие, экспертные и целевые группы по определенным направлениям деятельности. Одной из таких групп является Римская/Лионская группа (по борьбе с терроризмом и организованной преступностью).

Римская/Лионская группа – подразделение экспертов «Группы восьми» по обмену правовым опытом, выявлению лучшей практики, выработке соответствующих рекомендаций государствам-участникам и другим членам мирового сообщества по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. В Римскую/Лионскую группу, помимо стран «Группы восьми», входят также Австралия, Испания и Швейцария.

«Группа восьми» регулярно уделяет внимание проблеме борьбы с организованной преступностью на своих саммитах, что находит отражение в принимаемых этими саммитами документах.

Одним из наиболее фундаментальных документов, подготовленных Римской/Лионской группой являются известные 40 рекомендаций группы старших экспертов «Восьмерки», направленные на повышение эффективности борьбы с международной организованной преступностью.

«Совет Россия-НАТО» в своих учредительных документах наиболее определенно высказался о сотрудничестве государств-участников в борьбе с терроризмом и отметил в связи с этим, что намерен «укреплять сотрудничество на основе многопланового подхода, включая совместные оценки угрозы терроризма для безопасности в Евроатлантическом регионе, сфокусированные на конкретных угрозах, например, вооруженным силам России и НАТО, гражданской авиации или объектам инфраструктуры, имеющим критически важное значение; в качестве первого шага провести совместную оценку террористической угрозы миротворческим силам России, НАТО и государств - партнеров на Балканах».

Вместе с тем, предусмотрена также возможность сотрудничества государств-участников и в борьбе с новыми вызовами и угрозами, к которым Организация Объединенных Наций относит, в частности, организованную преступность. В документах «Совета Россия-НАТО» говорится по этому поводу о том, что необходимо «в дополнение к вышеперечисленным областям изучить возможности противодействия новым вызовам и угрозам для безопасности в Евроатлантическом регионе в рамках деятельности Комитета НАТО по вызовам современному обществу...».

Документы «Группы восьми» РЕКОМЕНДАЦИИ

ГРУППЫ СТАРШИХ ЭКСПЕРТОВ «ВОСЬМЕРКИ»¹

(Париж, 12 апреля 1996 года)

В целях эффективной борьбы с международной организованной преступностью участники Группы рекомендуют следующее:

1. Государства должны проанализировать свое законодательство, касающееся уголовных преступлений, юрисдикцию, полномочия правоохранительных органов, состояние международного сотрудничества, а также принимаемые меры по подготовке сотрудников правоохранительных органов, профилактике преступлений с тем, чтобы обеспечить эффективное решение серьезных проблем, возникших ввиду распространения международной организованной преступности.

¹ СПС «КонсультантПлюс».

2. С целью улучшения взаимного содействия государства должны по мере необходимости расширять мероприятия по взаимной правовой помощи, разрабатывать договоры и обеспечивать гибкость при исполнении запросов о помощи.

3. Государства должны, когда это представляется возможным, оказывать взаимную помощь несмотря на отсутствие двойного вменения.

4. Государства, разрабатывающие договоры о взаимной правовой помощи, должны обеспечить, чтобы эти договоры:

а) включали четкое определение объемов возможной помощи;

б) содействовали ускорению оказания правовой помощи;

в) были исчерпывающими с точки зрения определения типов возможной правовой помощи;

г) отражали принцип необходимости сбора доказательств с использованием способов, желательных для запрашивающих государств за исключением случаев, когда эти способы находятся в противоречии с основополагающими принципами правовых систем запрашиваемых государств.

С целью создания благоприятных условий для сотрудничества в борьбе против международной организованной преступности государства должны изучить вопрос о достижении соответствующих договоренностей за рамками действующих договоров о взаимной правовой помощи.

5. Стороны должны определить Центральный орган (ЦО), структура которого должна отвечать задачам быстрой передачи запросов. ЦО должен обеспечивать качественный контроль и определение приоритетов при получении и передаче запросов с тем, чтобы учитывались как опасность преступления, так и срочность запроса.

В то же время ЦО не должен рассматриваться как единственный канал для обеспечения взаимной помощи. Необходимо поощрять прямой обмен информацией между правоохранительными органами в рамках, определяемых законодательством государств, либо соглашениями.

6. Государства должны подготовить и разослать другим государствам материалы, в которых содержалось бы описание каналов связи, используемых для взаимопомощи и выдачи, а также процедуру получения такой помощи.

7. В случаях, когда преступная деятельность осуществляется в нескольких странах, государства, законодательство которых предусматривает соответствующие составы преступлений, согласуют следственные действия и меры взаимопомощи в стратегическом плане с тем, чтобы достигнуть наибольшей эффективности в борьбе с международными преступными сообществами.

8. Необходимо поощрять государства, способствующие с помощью договоров, соглашений и совершенствования законодательства созданию более благоприятных условий для осуществления экстрадиции.

Государства должны модернизировать договоры, определяющие порядок выдачи преступников путем устранения из их текстов перечней

преступлений, а также путем разрешения выдачи за наказуемое в обоих государствах поведение путем лишения свободы на сроки, превышающие минимальный согласованный срок.

Государства должны прилагать максимум усилий для придания необходимой гибкости порядку выдачи, определяемому местным законодательством с целью дать возможность осуществлять выдачу государствам с иной правовой традицией. Они должны прилагать усилия для выявления и устранения препятствий для выдачи, включая такие, которые являются следствием различий между правовыми системами путем, например, упрощения порядка получения свидетельских показаний и проведения следственных действий.

9. Государства должны добиться того, чтобы их законодательство об экстрадиции было эффективным и позволяющим действовать быстро.

Государства должны также изучить возможность выдачи в отсутствие соглашений.

10. Если выдача своих граждан не разрешается законодательством запрашиваемого государства, а запрос о выдаче все же поступил, запрашиваемое государство должно:

1) разрешать выдачу на согласованных условиях в случае, когда она производится в интересах привлечения к судебной ответственности и немедленного возвращения гражданина на территорию своего государства сразу после его осуждения для отбытия наказания в соответствии с законодательством запрашиваемого государства, либо

2) разрешить предусмотреть передачу, когда это разрешено национальным законодательством только для суда, при условии, что гражданин будет незамедлительно возвращен после суда на территорию своего государства для отбытия наказания в соответствии с законодательством запрашиваемого государства, либо

3) применять правило «выдай или суди» по просьбе запрашивающего государства, передавая дело его соответствующим органам для осуществления соответствующих действий, если они будут сочтены уместными.

11. Государства должны совершенствовать возможности для повышения на взаимной основе уровня осведомленности, что должно способствовать взаимной помощи и выдаче преступников. В этой связи необходимо расширять языковую подготовку, прикомандирование сотрудников, а также обмены сотрудниками ЦО, либо обмены сотрудниками запрашивающих и исполняющих запросы ведомств.

Следует способствовать организации курсов, совместных семинаров, встреч для обмена информацией на двусторонней и региональной основе, либо во всемирном масштабе.

12. Должен быть также рассмотрен вопрос о направлении в другие страны представителей правоохранительных или судебных органов.

13. Государства должны обеспечить надежную защиту лиц, давших или согласившихся дать свидетельские показания, либо участвующих или

согласившихся участвовать в расследовании или представлять обвинение, а также родственников или связи лиц, требующих защиты в связи с возможными угрозами личной безопасности.

14. Государства должны предусмотреть взаимные обязательства по защите свидетелей и других лиц, которым угрожает опасность.

15. Государства должны предусмотреть возможность принятия соответствующих мер по обеспечению защиты свидетелей в ходе расследований уголовных дел. Они должны включать такие методы, как дача показаний по техническим каналам связи или ограничение разглашения сведений об адресе и установочных данных свидетелей.

Необходимо изучить возможность временного перевода в категорию свидетелей лиц, находящихся под стражей, расширения возможности использования письменных заявлений, а также применения современных технологий, таких как видеосвязь, для преодоления имеющихся в настоящее время трудностей с получением показаний от свидетелей, находящихся за пределами государств, проводящих расследование.

16. Государства должны пересмотреть соответствующие законодательные нормы с тем, чтобы гарантировать криминализацию и соответствующие санкции за использование в преступных целях современных технологий, эффективное решение проблем, касающихся этих видов преступлений, с учетом юрисдикции, полномочий правоохранительных органов, порядка проведения расследований, организации подготовки кадров, профилактики и международного сотрудничества. Связь между сотрудниками правоохранительных и судебных органов различных государств должна быть усовершенствована при понимании необходимости обмена опытом в решении таких проблем. Государства должны содействовать исследованиям в этой области, предусмотреть мероприятия и соглашения в интересах борьбы с технологической преступностью и проведения соответствующих расследований.

17. Государства должны принять все возможные законные меры в соответствии с национальным законодательством, чтобы гарантировать непредоставление убежища для преступников.

18. Мы положительно оцениваем работу, проведенную Интерполом и Всемирной таможенной организацией, и призываем продолжать и развивать содействие оперативной деятельности, позволяющей проводить с максимальной быстротой обмен информацией между правоохранительными органами. Мы призываем их в интересах всех государств - участников сосредоточить свое внимание на фундаментальной переоценке форм международной организованной преступности и имеющихся тенденций.

19. С целью содействия работе правоохранительных органов мы, по соответствующим просьбам, подготовим краткие обзоры правовых систем и информацию о компетенции конкретных правоохранительных органов.

20. Государства должны определить в рамках имеющихся структур центральные пункты связи с целью облегчения контактов между правоохранительными органами. Может оказаться полезным создать такие пункты на базе национальных центральных бюро Интерпола.

21. Мы подчеркиваем важность вклада, который могут внести офицеры по связи в дело борьбы с международной организованной преступностью. Мы поддерживаем государства, максимально эффективно использующие своих офицеров по связи в других странах, а также рассматриваем возможности расширения их сети. Мы подчеркиваем, что офицеры по связи должны иметь доступ в соответствии с законодательством принимающей стороны ко всем правоохранительным органам с соответствующими полномочиями.

22. Мы вновь осуждаем незаконный оборот наркотиков, являющийся одним из главных источников финансирования международных организованных преступных групп.

В этой связи мы:

- подтверждаем важность трех Конвенций ООН (1961, 1971 и 1988 гг.), имеющих основополагающее значение для борьбы с незаконным оборотом наркотиков;

- призываем все государства принять и в полном объеме исполнять законодательство в соответствии с этими Конвенциями;

- считаем целесообразным предание широкой гласности информации, подготовленной официальными международными органами, такими как Международный совет по контролю за наркотиками, о незаконном производстве, обороте наркотиков и о доходах, полученных от их сбыта;

- будем участвовать в соответствующих форумах в интересах борьбы с распространением химических прекурсоров, используемых при незаконном производстве наркотиков и предпримем необходимые шаги для исполнения всех международных соглашений по данному вопросу;

- приветствуем и поддерживаем реализацию рекомендаций Рабочей группы по морскому сотрудничеству Программы Организации Объединенных Наций по международному контролю за наркотиками.

23. В целях обеспечения более эффективной профилактики транснациональной преступности, укрепления общественной безопасности мы будем разрабатывать стратегию выявления незаконного оборота оружия и борьбы с ним.

Для достижения этой цели, во исполнение конкретных рекомендаций, содержащихся в резолюции 9-го Конгресса Объединенных Наций по профилактике преступности и обращению с правонарушителями и июльской резолюции Совета ООН по экономическим и социальным вопросам мы будем совершенствовать действующее законодательство и правила, касающиеся оборота оружия, поощрять другие государства к ведению дискуссии по данному вопросу.

Мы будем способствовать обмену информацией между соответствующими правоохранительными органами. Мы поддерживаем государства, развивающие обмен информацией, необходимой для осуществления правоохранительной деятельности (например, данных для идентификации оружия, находящегося в незаконном обороте, конкретными сведениями об экспертизах оружия и боеприпасов, использованных в преступных целях).

24. Государства должны содействовать своим иммиграционным службам в осуществлении их работы в борьбе против транснациональной организованной преступности. Мы констатируем участие международных организованных преступных групп в незаконной миграции и призываем все государства принять законы, криминализирующие ее. Иммиграционные службы и другие органы должны:

- обмениваться информацией о трансграничном перемещении членов организованных преступных групп;
- обеспечивать всеобъемлющий обмен информацией о фальшивых и похищенных документах, используемых контрабандистами;
- изучить вопрос об использовании эффективных средств связи. Мы предпримем необходимые шаги для повышения качества проездных документов. Мы поддерживаем государства, которые работают над повышением качества своих проездных документов и будем помогать им в этом.

25. Мы поддерживаем обмен материалами правоохранительных экспертиз с учетом совершенствования научных и технических средств, а также развитие криминалистики.

26. Мы подчеркиваем важность и эффективность таких приемов, как электронное наблюдение, тайные операции и контролируемые поставки. Мы призываем государства к совершенствованию национального законодательства с точки зрения использования этих приемов, а также развития международного сотрудничества в этих областях, полностью принимая во внимание принцип обеспечения прав человека. Мы призываем государства обмениваться опытом их использования.

27. Мы подчеркиваем важность обеспечения любой возможной защиты значимой информации, получаемой из других государств.

Компетентные власти различных государств должны обмениваться информацией о требованиях рассекречивания информации в процессе судебного и административного расследования, заранее совместно рассматривать возможные трудности, проистекающие из этих требований.

Передающее государство может перед решением вопроса о предоставлении чувствительной информации поставить условия в интересах ее защиты. Получающее государство должно следовать условиям, согласованным с предоставляющим государством.

28. Принимая дополнительные меры в интересах развития сотрудничества, различные органы наших стран будут разворачивать совместную деятельность в осуществлении конкретных

правоохранительных проектов, имеющих целью борьбу с международной организованной преступностью. Мы сформулировали практическое руководство по осуществлению оперативной деятельности на плановой основе и рекомендуем всем государствам применять такой подход.

Оперативная деятельность на плановой основе предполагает определение приоритетов, целей, источников ресурсов, оценку правоохранительных операций, опирающихся на силы и средства соответствующих органов в полном объеме как в двустороннем так и многостороннем форматах.

29. Мы приветствуем усилия Группы международных финансовых действий по отмыванию денег, имеющие целью криминализацию отмывания денег.

30. Государства должны предусмотреть принятие законодательных мер по конфискации или изъятию средств, полученных от незаконного оборота наркотиков и других серьезных преступлений, изъятию собственности, а также осуществление временных мер, таких как замораживание средств с учетом интересов добросовестной третьей стороны. Государства также должны обеспечить принятие мер по справедливому распределению изъятых средств.

31. Государства должны изучить возможность принятия мер по выявлению, отслеживанию перемещения наличных денег, а также платежных документов на границах, чтобы обеспечить надлежащее использование информации, вместе с тем не создавая препятствий свободному и законному движению капиталов.

32. Государства должны принять необходимые законодательные и профилактические меры по борьбе с коррупцией, установить стандарты надлежащего управления и не противоречащего законодательству коммерческого и финансового поведения и развивать механизмы сотрудничества в целях пресечения коррупции.

33. Мы согласны осуществлять обмен информацией о практических методах борьбы с отмыванием денег и заимствовать соответствующий опыт в целях совершенствования национальных и международных учебных программ по борьбе с преступлениями в данной области с учетом деятельности Группы международных финансовых действий по борьбе с отмыванием денег.

34. С целью улучшения взаимопонимания и взаимного информирования по вопросам выявления финансовых сетей, связанных с международной организованной преступностью, в первую очередь, в части, касающейся инвестиций, осуществляемых международными организованными преступными группами, мы призываем государства принять меры по сбору финансовой информации и упростить насколько возможно обмен этой информацией, в том числе между правоохранительными и контрольными органами.

35. Мы настоятельно призываем государства твердо придерживаться существующих соответствующих многосторонних конвенций, которые

эффективно способствуют борьбе со всеми формами международной организованной преступности, в частности, конвенций, касающихся контроля за незаконным оборотом наркотиков.

36. Мы будем иметь ввиду возможность дополнения действующих конвенций и принятие новых нормативных документов в ответ на потребности борьбы против международной организованной преступности.

37. Мы поддерживаем и одобряем сбор и передачу четкой доступной информации в рамках исполнения важнейших конвенций.

38. С целью избежания ненужного дублирования и обеспечения наиболее эффективного использования ограниченных ресурсов мы настоятельно рекомендуем международным организациям координировать их рабочие программы и сосредотачивать усилия в рамках их компетенции на деятельности, обеспечивающей наибольшую отдачу государствам - участникам.

39. Мы будем совместно работать в руководящих органах международных организаций по мере возможности с целью придания согласованного импульса и необходимого уровня координации в борьбе с международной организованной преступностью.

40. Мы будем стараться, чтобы все международные организации, которые играют эффективную роль в борьбе с международной организованной преступностью, располагали адекватными ресурсами для выполнения поставленных перед ними задач.

Мы также изучим возможности предоставления соответствующих финансовых средств для конкретных и жизнеспособных проектов, разработанных компетентными международными организациями.

КОММЮНИКЕ

(Денвер, 22 июня 1997 года)¹

(Извлечение)

ВВЕДЕНИЕ

1. Мы, участники Встречи на высшем уровне в Денвере восьми ведущих промышленно развитых демократических государств, обсудили шаги, которые необходимо предпринять как на международном, так и на национальном уровнях с тем, чтобы разработать механизмы интеграции для обеспечения процветания и мира для наших граждан и для всего человечества по мере приближения к XXI столетию. Мы решили тесно сотрудничать со всеми готовыми к этому странами в деле активизации глобального партнерства ради мира, безопасности и устойчивого развития, которое включает укрепление демократии и защиту прав человека, а также оказание помощи в предотвращении и урегулировании конфликтов.

2. Являясь продолжением важных шагов, предпринятых нами ранее, Встреча «восьмерки» на высшем уровне в Денвере знаменует собой новое и более глубокое участие России в наших усилиях. Россия предприняла

¹ Дипломатический вестник. 1998. №7. С. 4-16.

смелые шаги для завершения своего исторического преобразования в демократическое государство с рыночной экономикой. Мы выступаем за продолжение тенденции расширения участия России в работе наших должностных лиц в период между встречами на высшем уровне и подтверждаем нашу общую приверженность более полному вовлечению России в работу саммитов. Одним из наших важнейших приоритетов является сотрудничество с целью интеграции экономики России в глобальную экономическую систему. Мы приветствуем понимание, достигнутое между Россией и председателем Парижского клуба по основам участия России в клубе, и надеемся на то, что Парижский клуб и Россия завершат подготовку соглашения в ближайшем будущем. Мы поддерживаем цель скорейшего присоединения России к ВТО на условиях, обычно применяемых к новым присоединяющимся членам. Мы также ожидаем дальнейшего прогресса на пути вступления России в ОЭСР с использованием возможностей недавно созданного Комитета по связям между Россией и ОЭСР.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

11. Несмотря на то, что глобальная интеграция и быстрый прогресс в области коммуникаций и транспорта стимулировали экономический рост, эти же тенденции поставили перед нами сложные проблемы, не поддающиеся решению в одностороннем порядке. В последние годы на наших встречах на высшем уровне уделялось все больше и больше внимания совместным усилиям, направленным на решение этих проблем.

Транснациональная организованная преступность

38. Наши усилия в борьбе с транснациональной преступностью останутся приоритетом «восьмерки» на перспективу. Транснациональные преступные группировки часто адаптируются к крупным изменениям быстрее и эффективнее, чем наши правительства. Международная преступность не только угрожает нашим гражданам, но также подрывает молодые демократии и страны, находящиеся на переходном этапе развития.

39. В прошлом году мы приняли в Лионе 40 рекомендаций по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Мы в значительной степени выполнили данные рекомендации, предпринимая действия как в пределах наших собственных границ, так и в сотрудничестве друг с другом. Совместно мы укрепили сотрудничество в двустороннем плане, на многосторонней основе и с другими странами и группами государств по привлечению преступников к ответственности, прибегая к взаимной правовой помощи и экстрадиции, по развитию сотрудничества между нашими правоохрнительными органами, повышению безопасности документов и совершенствованию стратегии борьбы с незаконным провозом иностранцев, а также предупреждению нелегального оборота огнестрельного оружия.

40. Мы должны умножить усилия по выполнению Лионских рекомендаций. В предстоящем году мы сосредоточим усилия на двух

областях, вызывающих особую озабоченность. Прежде всего, это - расследование, уголовное преследование и наказание преступников в сфере высоких технологий, занимающихся незаконными операциями с компьютерами и средствами телекоммуникаций через национальные границы. Необходимо создать режим обеспечения всех правительств техническими и правовыми возможностями борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий, независимо от того, где могут быть обнаружены преступники.

41. Мы также будем развивать дополнительные меры обеспечения безопасности наших границ. Безопасность границ - центральный вопрос во всех усилиях по борьбе с трансграничной преступностью, терроризмом, контрабандой наркотиков. В этих целях мы будем бороться с незаконным оборотом огнестрельного оружия, рассмотрим возможность разработки нового международного инструмента. Мы будем стремиться внедрять стандартные системы идентификации огнестрельного оружия и усиливать международный режим импортно-экспортного лицензирования огнестрельного оружия. Мы продолжим работу по усилению безопасности документов и усовершенствуем стратегию борьбы с незаконным провозом иностранцев, сосредоточившись на проблемах стран - источников и стран транзита. Наши правительства также продолжают усилия с целью укрепления международно-правовых режимов выдачи и взаимной правовой помощи с тем, чтобы преступники не могли найти убежища нигде в мире.

КОММЮНИКЕ

глав государств и правительств стран «Группы 8-ми»¹

(Кельн, 18 - 20 июня 1999 года)

(Извлечение)

1. Мы, главы государств и правительств восьми ведущих демократических государств и председатель Европейской комиссии, собрались в Кельне на 25-ю встречу на высшем уровне по экономическим вопросам. На пороге нового тысячелетия мы обсудили растущие возможности, а также перспективные решения проблем, стоящих перед нашими странами и международным сообществом.

2. Глобализация - сложный процесс, связанный со стремительно растущим движением идей, капиталов, технологий, товаров и услуг по всему миру, - уже привела к глубоким изменениям в наших обществах. Она сплотила нас как никогда. Большая открытость и динамизм внесли свой вклад в повышение уровня жизни и сокращение масштабов нищеты во многих странах. Интеграция способствовала созданию рабочих мест путем повышения эффективности, открытия новых возможностей и стимулирования экономического роста. Информационная революция и растущие масштабы взаимопроникновения культур и ценностей стимулировали демократический процесс и борьбу за права человека и основные свободы, открыв простор для творчества и новаторства. В то же

¹ Дипломатический вестник. 1999. № 7. С. 29-36.

время, однако, глобализация сопровождается ростом опасности нарушения привычного образа жизни, усилением неопределенности финансового положения некоторых трудящихся, семей и общин во всем мире.

3. Задача состоит в том, чтобы использовать огромный потенциал глобализации и при этом свести к минимуму связанные с ней риски, развеяв опасения по поводу недостаточного контроля за ее последствиями. Наша деятельность должна быть направлена на сохранение и приумножение благ глобализации и обеспечение того, чтобы они были широко доступны для людей во всем мире. Поэтому мы призываем правительства и международные организации, деловые круги, профсоюзы, гражданское общество и частных лиц к совместным действиям в целях решения этой задачи, а также для полной реализации возможностей глобализации в повышении благосостояния и содействии социальному прогрессу при бережном отношении к окружающей среде.

I. Возвращение мировой экономики на путь устойчивого роста

7. Мы договорились углубить наш диалог в рамках структур стран «Группы 8-ми» по долгосрочной социальной структурной и экономической реформе в России. С этой целью мы поручили нашим личным представителям обеспечить общую целостность и единство работы, проводимой по этому вопросу среди стран большой «восьмерки». Особое внимание будет уделяться конкретным областям сотрудничества по развитию малого бизнеса, укреплению сотрудничества с регионами, здравоохранению, социальным последствиям экономических преобразований. Мы решили углубить наше сотрудничество по вопросам правоприменения, борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег, включая те их аспекты, которые связаны с бегством капиталов.

X. Преодоление глобальных рисков

44. Мы приветствуем растущее осознание международным сообществом пагубных последствий всех форм коррупции и вступление в силу в феврале 1999 года Конвенции ОЭСР по борьбе со взяточничеством. Мы надеемся, что эта Конвенция будет ратифицирована еще большим числом стран. Мы приветствуем результаты и запланированные последующие мероприятия, рекомендованные Международной конференцией по борьбе с коррупцией, в работе которой участвовало более 80 стран, в том числе все страны - партнеры по «Группе 8-ми», и Конференцией ОЭСР по этой же теме, которые были проведены в Соединенных Штатах Америки в феврале 1999 года. В связи с Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с преступностью мы настоятельно призываем к признанию случаев коррупции с участием государственных служащих уголовным преступлением.

45. Мы будем поддерживать динамику международных усилий по борьбе с транснациональной организованной преступностью и той угрозой, которую она представляет для политической, финансовой и социальной стабильности во всем мире. Мы высоко оцениваем работу Группы старших

экспертов по борьбе с транснациональной организованной преступностью и терроризмом и настоятельно призываем их продолжать свою работу, в частности как можно быстрее завершить переговоры по конвенциям и протоколам ООН, касающимся организованной преступности. Мы также призываем к достижению более быстрого прогресса в рамках переговоров по Конвенции ООН о финансировании терроризма. Мы просим две группы экспертов представить нам свой доклад в следующем году. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность делу борьбы со злоупотреблением наркотиками, в частности путем активного осуществления рекомендаций специальной сессии по Всемирной программе по контролю над наркотиками Генеральной Ассамблеи ООН 1998 года. Мы приветствуем проведение Сопредседания министров по проблеме преступности, которое состоится в Москве осенью этого года.

Коммюнике конференции министров стран «восьмерки» по борьбе с транснациональной организованной преступностью¹
(г. Москва, 19-20 октября 1999 г.)
(Извлечение)

1. «Восьмерка» привержена делу борьбы против темной стороны глобализации - транснациональной организованной преступности, которая угрожает нанести ущерб нашим обществам и экономике. Несколько лет назад «восьмерка» согласилась, что существует необходимость перенести нашу правоохранительную практику в 21 век для противостояния этой глобальной угрозе и, во время французского председательствования в «восьмерке», для выполнения этой задачи была создана Лионская группа старших экспертов по транснациональной организованной преступности.

3. Два года назад мы встретились в Вашингтоне и договорились о плане действий по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий и компьютерной преступностью, который впоследствии был одобрен на саммите в Бирмингеме. В декабре прошлого года мы встретились на беспрецедентной видеоконференции на уровне министров и рассмотрели последующие меры по реализации данного плана действий.

4. В соответствии с обязательствами, принятыми на этих встречах, мы договорились о мерах по упрощению предоставления взаимной правовой помощи между нашими странами. Мы договорились о принципах и о рекомендациях по изъятию средств международных преступников и о рамочном соглашении о разделе средств. Мы продолжаем подтверждать важность и ищем возможности использования видеопозвонов в расследовании международных уголовных дел. Мы работаем над реализацией нашего обязательства либо выдавать наших граждан для суда в страну, где они совершили преступления, либо вместо этого осуществлять эффективное уголовное преследование в своей стране. Мы способствуем принятию другими членами международного сообщества рекомендаций, разработанных нашими экспертами для борьбы с транснациональной организованной преступностью (сорок рекомендаций Лионской группы). Мы осуществили

¹ СПС «ГарантПлатформаF1».

наше обязательство о создании круглосуточной постоянно действующей сети дежурных экспертов для оказания помощи в расследованиях преступлений в сфере высоких технологий. С момента своего создания эта сеть успешно использовалась в расследовании дел в сфере высоких технологий, включая серьезные преступления, в том числе представляющие угрозу жизни. Эта сеть в настоящее время расширяется путем подключения к ней ряда других стран.

5. В Москве, под председательством России, мы встречаемся снова на уровне министров для демонстрации нашей приверженности объединению усилий против транснациональной организованной преступности, распространению эффективных стандартов борьбы с отмыванием денег по всему миру и подрыву финансовой основы преступных организаций, включая возможность подкупа публичных должностных лиц.

6. Мы согласились, что успешно бороться с транснациональной организованной преступностью можно только соединив превентивные и правоохранительные меры.

7. Мы договорились еще более сблизить наши системы мер противодействия отмыванию денег и рассмотреть вопрос о возложении определенной ответственности, по возможности, на тех профессионалов, включая юристов, бухгалтеров, агентов по созданию компаний, аудиторов и других финансовых посредников, которые могут либо заблокировать, либо облегчить проникновение денег организованной преступности в финансовую систему. Мы договорились, что всем членам «восьмерки», которые этого еще не сделали, следует рассмотреть возможность присоединения к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Мы также договорились о важности участия в этом средств массовой информации и неправительственных организаций, поскольку им принадлежит важная роль в борьбе с преступностью и коррупцией.

8. Сегодня мы одобрили Руководящие принципы и План действий по борьбе с незаконным провозом и торговлей людьми, подготовленные Лионской группой «восьмерки» в соответствии с указаниями, полученными на Бирмингемском саммите «восьмерки» в 1998 г.

9. Мы встречаемся, чтобы дать направляющий импульс нашим совместным действиям против транснациональной организованной преступности, сконцентрировав свое внимание на преступности в сфере высоких технологий и финансовых аспектах организованной преступности. Организованная преступность пользуется преимуществами Интернета и других новых технологий для совершения транснациональных преступлений, включая отмывание денег и серьезное мошенничество. Мы должны лишить преступников возможности использовать эти новые технологии против наших граждан.

11. Мы вновь подтверждаем нашу поддержку активной работе, проделанной ООН для принятия к концу 2000 года Конвенции против транснациональной организованной преступности, а также Протоколов по огне-

стрельному оружию, незаконному провозу мигрантов и торговле людьми. С этой целью мы будем наращивать наши усилия.

12. Мы просим наших экспертов доложить о ходе борьбы с организованной преступностью главам наших государств и правительств на саммите в Киюшу-Окинава в следующем году.

13. В этой связи мы одобрили следующие заявления, касающиеся преступности в сфере высоких технологий и финансовой преступности, включая отмывание денег.

Преступность в сфере высоких технологий

14. С распространением использования Интернета и иных новых технологий все большее число преступников получают возможность совершать преступления на расстоянии с использованием телефонных линий и информационных сетей. Сегодня наносящие вред программы и сообщения (такие, как детская порнография) могут проходить через нескольких операторов, находящихся в разных странах. В свою очередь такие инфраструктуры, как банковская и финансовая, все более интегрируются в информационные сети и поэтому становятся уязвимыми для компьютерных атак из удаленных точек. Мы собрались сегодня, чтобы лично уделить дополнительное внимание и дать направляющий импульс нашим совместным действиям против международной преступности в этой сфере.

15. Нашими целями являются обеспечение защиты наших народов от тех, кто использует новые технологии в преступных целях таких, как эксплуатация детей и финансовые преступления, от атак против важнейших инфраструктур, а также обеспечение того, чтобы ни один преступник не получил убежища нигде в мире. Мы намерены сделать все, чтобы наши правоохранительные органы располагали техническими возможностями и правовыми инструментами для розыска преступников, злоупотребляющих технологиями, и осуществления в отношении них правосудия. Безопасность наших народов и их экономическое процветание зависят от нашей лидирующей роли, решимости и способности предпринять согласованные действия. Мы поручим нашим экспертам продолжить работу, особенно по проблемам, которые возникают для наших правоохранительных органов в связи с дальнейшим прогрессом в информационной технологии и ее использованием преступниками.

16. Сила правовых систем «восьмерки». Наши эксперты завершили всеобъемлющий обзор правовых систем «восьмерки», чтобы оценить, предусматривается ли в них соответствующая уголовная ответственность за злоупотребление телекоммуникациями и компьютерными системами и насколько они содействуют расследованиям преступлений в сфере высоких технологий. Хотя в течение последнего десятилетия наши правительства стремились к тому, чтобы их правовые системы учитывали появление новых технологий, все еще остаются возможности для совершенствования. В тех случаях, когда законы и процессуальные действия требуют усиления, мы обязуемся сделать максимально возможное для ликвидации существующих пробелов и в соответствии с основополагающими правовыми прин-

ципами содействовать созданию новых правовых механизмов для деятельности правоохранительных органов с целью облегчения расследований и осуществления уголовного преследования.

17. Принципы для трансграничного доступа к хранящейся компьютерной информации. Преступники пользуются в своих интересах юрисдикционной невозможностью для правоохранительных органов действовать через государственные границы с той же легкостью, что и преступники. Преступления в сфере высоких технологий могут быстро затрагивать людей во многих странах. Доказательства же этих преступлений, которые можно быстро изменить или уничтожить, могут находиться в любой точке мира. Признавая эти факты и с учетом принципов, касающихся суверенитета и защиты прав человека, демократических свобод и неприкосновенности частной жизни, нашим правоохранительным органам при проведении уголовных расследований, следует иметь в некоторых случаях возможность продолжать эти расследования через государственные границы. Сегодня мы приняли некоторые принципы для доступа к компьютерной информации, хранящейся в зарубежном государстве, которые содержатся в приложении 1 к настоящему коммюнике. Мы приняли на себя обязательство работать по осуществлению этих принципов как через развитие международного сотрудничества, включая правовые инструменты, так и национального законодательства и политики. Мы призываем все страны присоединиться к усилиям на этом направлении. При этом, однако, мы отмечаем, что требуется постоянная работа в этой области, включая работу по соответствующему сбору, хранению и обеспечению доступа к передаваемым данным. Мы поручаем нашим экспертам добиться дальнейшего прогресса совместно с представителями промышленности.

18. Обнаружение и идентификация преступников в сфере высоких технологий. С целью обеспечения всем нам возможности обнаружения и идентификации преступников, которые используют телекоммуникационные сети в незаконных целях, мы должны усилить нашу способность отслеживать сообщения во время их передачи и на более поздних этапах, даже в тех случаях, когда эти сообщения проходят через множество стран. Существующие технологические процессы часто оказываются слишком медленными и скорее рассчитаны на двустороннее сотрудничество, нежели на раскрытие преступлений, требующих немедленной помощи многих стран. Должны быть найдены более быстрые или совершенно новые решения. Мы, министры, поручаем нашим экспертам разработать, консультируясь с представителями промышленности, конкретный набор вариантов отслеживания сообщений, передаваемых по телекоммуникационным сетям через национальные границы в рамках расследования уголовных дел, и представить эти варианты на рассмотрение как можно скорее в течение одного года.

19. Международная сеть круглосуточных контактных пунктов. Наша сеть круглосуточных контактных пунктов, позволяющая осуществлять ускоренные расследования, теперь распространилась за пределы стран

«восьмерки», охватив ряд других государств на всех континентах. Скорость электронных коммуникаций и недолговечность электронных доказательств требуют оказания содействия в режиме реального времени и упомянутая развивающаяся глобальная сеть значительно усилила наши возможности проводить расследования. Мы даем указание нашим экспертам способствовать дальнейшему расширению данной сети. Государствам «восьмерки» и их партнерам следует также использовать в упреждающем плане эту сеть для уведомления друг друга в случае получения информации о существенных потенциальных угрозах нашим общим сетям.

21. Мошенничество с использованием Интернета. Нам известно, что мошенничество с использованием Интернета во всех своих формах представляет значительную угрозу росту и развитию электронной торговли и доверию, которое клиенты испытывают к электронным коммерческим сделкам. Для противодействия этой угрозе мы используем всеохватывающий подход, включая предупреждение преступности, расследование и уголовное преследование. К примеру, мы обмениваемся информацией о международных схемах осуществления мошенничества с использованием Интернета - включая данные о преступниках, их методах и технических приемах, жертвах этих схем и доклады о действиях правоохранительных органов - с тем, чтобы в отношении преступников, обманывающих людей во множестве стран, были осуществлены расследования и уголовное преследование, в полной мере соответствующие их преступной деятельности.

22. Партнерство с промышленностью телекоммуникаций. На Вашингтонской конференции министров мы отмечали, что разработка эффективных мер противодействия преступности в сфере высоких технологий требует беспрецедентного сотрудничества между государством и промышленностью. С этого времени мы регулярно проводим консультации с представителями промышленности в целях поощрения развития и доверия к Интернету посредством эффективной борьбы с преступностью в сфере высоких технологий и компьютерной преступностью. Для продолжения этого важного диалога и поддержки предпринимаемых усилий по разработке совместных мер противодействия мы сейчас даем указание нашим, представителям провести конференцию, на которой представители "восьмерки" и промышленности смогут обменяться идеями относительно преступлений, совершаемых с использованием Интернета, особенно в части, касающейся обнаружения и идентификации преступников.

23. Мы высоко оцениваем работу экспертов Лионской группы и подгруппы по вопросам борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий и призываем их продолжать напряженную работу на основе творческого подхода по противодействию опасным вызовам в данной развивающейся сфере преступной деятельности. Им следует также продолжить координировать свою работу с иными международными форумами.

Финансовые аспекты транснациональной организованной преступности

24. Финансовая преступность и деятельность транснациональной организованной преступности по отмыванию денег представляют собой угрозу национальной безопасности всех государств. Глобализация преступности суммируется в отмывании денег, которое создало класс профессиональных «отмывателей денег» и занимающихся этим организаций. Международное сотрудничество и многопрофильный подход к блокированию отмывания незаконно полученных доходов являются основными элементами борьбы против серьезной транснациональной организованной преступности и помогут обеспечить создание среды, которая способствует неподкупности должностных лиц и нетерпима к коррупции.

25. Мы горячо приветствуем работу наших коллег, министров финансов, на различных форумах, а также работу Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в борьбе с этим явлением. Достигнут большой прогресс, в частности, в распространении стандартов по борьбе с отмыванием денег по всему миру. Мы должны предпринять все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы преступники и их отмываемые деньги нигде не могли найти надежного убежища.

26. Мы рассмотрели спектр дополнительных мер, которые мы можем принять на уровне «восьмерки» для подкрепления этой работы и, в частности, для дальнейшего усиления нашего сотрудничества с другими странами.

27. Мы договорились, принимая во внимание существующее национальное законодательство и международные соглашения, укреплять наше сотрудничество. Мы договорились сблизить наши законодательства, относящиеся к отмыванию доходов от серьезных преступлений и оказывать взаимную помощь в наиболее полной мере в проведении следствия и уголовного преследования серьезных преступлений, а также в конфискации преступных доходов. Эта помощь может включать, где возможно, компенсацию жертвам преступлений и, где это законно и возможно, содействие в сборе штрафов, налагаемых иностранными судами, и раздел или передачу всех или части таких средств между двумя или более сторонами.

28. Мы поддерживаем усилия по обеспечению того, чтобы 40 рекомендаций Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег были одобрены и реализованы во всем мире, включая оффшорные центры, а ФАТФ продолжала уделять особое внимание работе с несотрудничающими юрисдикциями. Мы приветствуем предложение о включении положения об отмывании денег в Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, в соответствии с которыми подписавшие ее стороны продемонстрировали бы твердое намерение принять и соблюдать 40 рекомендаций.

29. Мы договорились содействовать реализации соответствующих действующих международных и региональных документов по взаимной правовой помощи и правоохранительному сотрудничеству.

30. Мы предпримем соответствующие шаги для обеспечения того, чтобы положения о банковской тайне и другие законы, регулирующие до-

ступ к финансовой информации (включая информацию, собираемую и хранимую финансовыми организациями для налоговых целей), позволяли оказывать необходимую взаимную помощь при проведении уголовного следствия, судебного преследования и, если это допускается национальным законодательством, связанных с этим гражданско-правовых процедур.

31. Мы поддерживаем предложения различных форумов, особенно ФАТФ, которые изучают проблемы несотрудничающих юрисдикции. Юрисдикции с неадекватными системами финансового регулирования и контроля, а также чрезмерная банковская и корпоративная тайна, играют значительную роль в отмывании доходов, полученных в результате совершения серьезных преступлений. Ряд юрисдикции также характеризуются отсутствием обязательного финансового контроля над деятельностью банков и других организаций, предоставляющих финансовые услуги, и отсутствием обязательств по оказанию международной правовой помощи в изъятии и конфискации незаконных доходов. Это позволяет преступным группам создавать и использовать оффшорные финансовые учреждения, трасты, подставные компании и открывать счета на подставных лиц, чтобы скрыть личность бенефициарных владельцев с целью отмывания доходов, полученных преступным путем. Нельзя допускать, чтобы такая практика продолжалась. Мы призываем ФАТФ и другие группы предпринять действия как можно быстрее.

32. Нам известно, что многие схемы по отмыванию денег включают в себя коррупцию финансовых посредников. Следовательно, мы рассмотрим создание или усиление системы информирования о подозрительных операциях «лицами, контролирующими вход» в международную финансовую систему, в том числе агентами по созданию компаний, бухгалтерами, аудиторами и юристами, а также рассмотрим вопрос о введении наказания за намеренное непредоставление сведений, когда это возможно.

33. Мы серьезно озабочены угрозой, которую несет преступное использование новых платежных технологий, таких как банковские операции через Интернет, для отмывания доходов, полученных преступным путем. Мы призываем ФАТФ продолжить свою работу в этой области.

34. Мы будем содействовать улучшениям в том, что касается качества и количества информации, проходящей по международным системам платежей, и поддерживать дополнительное изучение этого вопроса нашими коллегами и ФАТФ.

35. Мы призываем поддержать соответствующие международные и национальные организации в их деятельности по оказанию помощи в подготовке сотрудников судебных и правоохранительных органов и предоставлении взаимной помощи с целью укрепления соответствующих институтов. Мы изучим эффективные методы предупреждения и расследования преступлений и окажем содействие в судебном и техническом сотрудничестве.

36. С целью улучшить расследование экономических и финансовых преступлений, мы рассмотрим принятие в наших странах, когда это воз-

можно, таких мер, как создание или усиление многопрофильных «структур или специальных групп».

37. Мы согласились с важностью распространения понятия «основных» преступлений в контексте отмыывания денег не только на связанные с наркотиками, но и на другие серьезные преступления, такие как взяточничество или коррупция. Мы договорились о взаимной поддержке в конкретных шагах по противодействию коррупции в наших странах и той угрозе, которую она представляет нашим обществам. Мы полны решимости укреплять неподкупность публичных должностных лиц и обеспечивать открытость наших кадровых систем, а также усиливать этические и административные кодексы поведения, предотвращающие конфликты интересов, и поощряющие достижение самых высших уровней профессионализма и неподкупности. Мы согласны с необходимостью наличия непредвзятых следователей, прокуроров и судебного персонала, которые могут честно и эффективно обеспечивать выполнение законов по борьбе с коррупцией. Мы согласны с важностью прозрачности и неподкупности в правительстве и публичного обсуждения всех аспектов вопроса о поддержании неподкупности и предотвращении коррупции среди публичных должностных лиц.

38. В целях укрепления взаимодействия при проведении расследований финансовых преступлений мы полны решимости совершенствовать всеми доступными средствами эффективность и действенность обмена правоохранительной информацией и сведениями о финансовом регулировании и мы призываем все государства присоединиться к нам в этих усилиях.

39. В целях улучшения эффективности правоохранительных мер борьбы с отмыыванием незаконно полученных доходов и обеспечения надежного и быстрого обмена информацией, мы будем поощрять:

- а) применение «10 основных принципов», одобренных Кельнским саммитом, с целью улучшения обмена информацией между органами финансового надзора и правоохранительными органами;
- б) создание подразделений финансовой разведки там, где их еще нет;
- с) использование всех доступных каналов связи между компетентными органами, властями и службами.

40. Используя рекомендации Лионской группы и имеющуюся оперативную информацию о подозрительных операциях и крупных незаконных трансграничных перемещениях валюты и платежных документов, мы будем наращивать усилия для определения механизмов, при помощи которых лица, осуществляющие отмыывание денег, контрабандно провозят валюту через границы, и для обмена имеющейся информацией.

41. Эксперты в правоохранительной области разработают и договорятся о приоритетах в отношении следствия и уголовного преследования занимающихся отмыыванием денег лиц и будут предпринимать, когда возможно, совместные действия.

42. В соответствии с основополагающими правовыми принципами национального законодательства мы рассмотрим внутренние и междуна-

родные механизмы оповещения правоохранительных органов об организациях, отмывающих деньги, и связанных с ними лицах, которые запрашивают визы для въезда в наши страны, и предпримем необходимые шаги для реагирования на это явление.

Приложение № 1

Принципы для трансграничного доступа к хранящейся компьютерной информации

Принципы для получения данных, хранящихся в иностранном государстве

Группа восьми согласилась, что следующие принципы следует применять в случаях, когда сотрудники правоохранительных органов, действуя по заданию этих органов, расследуют уголовные дела и им требуется получение трансграничного доступа, копирование или проведение розыска и захват электронных данных (включая прежние данные, но не включая данных перехвата). Такие принципы следует реализовывать через заключение договоров, национальное законодательство и политику.

Консервация данных, хранящихся в компьютерной системе

1. Каждое государство должно обеспечить возможность быстрой консервации данных, хранящихся в компьютерной системе, в частности, данных, имеющих у третьей стороны, такой как сервис-провайдеры, которые в соответствии с практикой хранятся короткое время или в силу каких-либо иных причин, особенно подвержены опасности утери или изменению. Это необходимо для обеспечения доступа, розыска, копирования, захвата или раскрытия этих данных. Каждое государство должно обеспечить, чтобы подобная консервация была возможна даже в том случае, если она необходима исключительно для оказания содействия другому государству.

2. Государство может обратиться с запросом к другому государству обеспечить быструю консервацию данных, хранящихся в компьютерной системе, находящейся в этом другом государстве.

3. По получении запроса из другого государства, запрашиваемое государство должно предпринять все необходимые меры в соответствии со своим национальным законодательством для ускоренной консервации таких данных. Такая консервация должна продолжаться в течение разумного периода времени, необходимого для поступления официального запроса относительно доступа, розыска, копирования, захвата или раскрытия указанной информации.

Ускоренная взаимная правовая помощь

4. По получении официального запроса относительно доступа, розыска, копирования, захвата или раскрытия информации, включая законсервированную, запрашиваемое государство должно в соответствии со своим национальным законодательством исполнить его как можно быстрее путем:

а) действий в соответствии с традиционными процедурами оказания правовой помощи; или

b) признания или одобрения любого судебного или иного юридического документа, разрешающего такие действия, который был выдан в запрашивающем государстве и в соответствии с традиционными процедурами оказания правовой помощи раскрытия запрашивающему государству любых захваченных данных; или

с) использования любого иного метода оказания помощи, разрешенного законодательством запрашиваемого государства.

5. Каждое государство при соответствующих обстоятельствах принимает запросы о правовой помощи, сделанные в соответствии с настоящими принципами, и отвечает на них с использованием в обоих случаях быстродействующих и надежных средств коммуникаций, включая телефонную, факсимильную связь или электронную почту с последующим письменным подтверждением, когда оно требуется.

Трансграничный доступ к хранящимся данным, не требующий правовой помощи

6. Независимо от каких-либо положений настоящих принципов, государству не требуется получать разрешение от другого государства, когда оно действует в соответствии с его национальным законодательством с целью:

a) доступа к общественно доступным (открытые источники) данным независимо от того, где они находятся территориально;

b) доступа, розыска, копирования или получения данных, хранящихся в компьютерной системе, расположенной в другом государстве, если такие действия осуществляются с законного и добровольного согласия лица, которое имеет законное право разрешить раскрытие таких данных.

Государству, осуществляющему поиск, следует рассматривать вопрос об уведомлении государства, в котором происходит поиск, если такое уведомление разрешается национальным законодательством и если полученная информация свидетельствует о нарушении норм уголовного права или каким-либо другим образом представляет интерес для государства, в котором происходит поиск.

План действий

В поддержку этих принципов мы даем указания нашим официальным лицам заняться разработкой и гармонизацией документов в правоохранительной области и других мер по облегчению сотрудничества между нами и с другими странами в борьбе с организованным незаконным провозом и торговлей людьми.

1. Международное право, меры и процедуры

Государствам следует:

a) содействовать разработке Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и ее Протоколов и стремиться к их принятию;

b) стремиться, самостоятельно и через международные форумы, разрабатывать нормы и стандарты, которые помогут укрепить национальное законодательство и меры против незаконного провоза и торговли людьми,

принять общие стандарты по законам и мерам, направленным против незаконного провоза и торговли людьми, а также усиливать практические меры по сотрудничеству в расследовании, в судебном преследовании и выявлении организаций, занимающихся незаконным провозом и торговлей людьми;

с) признать, что коррупция может облегчить контрабанду и торговлю людьми и поддержать разработку на международных форумах правовых документов по борьбе и пресечению всех форм коррупции;

d) при обсуждении договоренностей об оказании взаимной правовой помощи стремиться включать вопрос об облегчении сотрудничества по противодействию организованному незаконному провозу и торговле людьми.

e) при обсуждении двусторонних и многосторонних соглашений по оказанию помощи, связанной с развитием, и экономической помощи, где возможно, принимать во внимание необходимость рассматривать и решать вопросы о сокращении коренных причин незаконной миграции;

f) при обсуждении соглашений по конфискации средств, стремиться включать конфискацию средств при вынесении обвинительного приговора за совершение незаконного провоза и торговли людьми;

g) способствовать обмену информацией между государствами «восьмерки», включая сбор и анализ информации о лицах, осуществляющих незаконный провоз и торговлю людьми, об организациях, занимающихся незаконным провозом и торговлей людьми, и их перемещениях и методах, посредством учреждения или определения центральных органов или контактных точек в каждом государстве «восьмерки»;

h) поощрять и поддерживать деятельность, в том числе сбор и анализ информации, на других международных форумах, содействующих сотрудничеству между всеми странами, включая страны происхождения и транзита, в целях борьбы с незаконным провозом и торговлей людьми;

i) по возможности, заключать соглашения с другими странами, в том числе со странами происхождения и транзита, для облегчения обмена, сбора и анализа информации в целях борьбы с незаконным провозом и торговлей людьми;

j) по возможности, принять нормы и стандарты, законодательные или иные меры по пресечению и сокращению использования коммерческих перевозчиков в незаконном провозе и торговле людьми;

k) укреплять сотрудничество, в том числе со странами происхождения и транзита, для установления порядка по облегчению возвращения лиц, подвергшихся незаконному провозу и торговле, и после проведения соответствующих правовых действий, возвращения лиц, осуществлявших незаконный провоз и торговлю;

l) рассмотреть положение о программах оказания технического и образовательного содействия другим странам в целях оказания им помощи в борьбе с незаконным провозом и торговлей людьми;

m) совершенствовать механизмы обмена информацией между странами «восьмерки» и поощрять заключение соглашений с другими странами, в том числе со странами происхождения и транзита, по научно-техническим разработкам в судебной науке в отношении защиты документов;

n) собирать и обмениваться информацией в отношении использованных лицами, осуществляющими незаконный провоз и торговлю, поддельных, утерянных или краденых документов и подлинных, обеспечивающих проезд или удостоверяющих личность документов, которые были использованы в незаконных целях;

i) способствовать осознанию негативных последствий незаконного провоза и торговли людьми с тем, чтобы информировать потенциальных мигрантов о рисках, связанных с этим;

и

p) поощрять и поддерживать проведение информационных и общеобразовательных кампаний в странах происхождения, предназначенных для предотвращения торговли людьми, в частности, женщинами и детьми, посредством, помимо прочего, информирования о рисках, существующих для лиц, подвергающихся торговле, обманных стратегиях, используемых лицами, осуществляющими торговлю, и средствах законной миграции.

2. Национальное законодательство, меры и процедуры

Государствам следует:

a) определить в качестве уголовных правонарушений действия, включающие в себя совершение незаконного провоза и торговли людьми, соучастие или подстрекательство к этому; создать, поддерживать или укреплять режим санкций в отношении лиц, осуществляющих незаконный провоз и торговлю людьми, брокеров и иных лиц, получающих прибыль от незаконного провоза и торговли людьми и организованной незаконного провоза и торговли людьми;

b) установить уровни санкций, проистекающих из осуждения за совершение незаконного провоза или торговли людьми, которые отражают тяжесть преступления и его обстоятельства, включая: количество лиц подвергшихся незаконному провозу или торговле; доходы, полученные от незаконного провоза или торговли людьми; создание угрозы жизни, здоровью или безопасности лиц, являющихся объектами незаконного провоза или торговли, а также наличия фактов насилия по отношению к данным лицам со стороны тех, кто осуществляет незаконный провоз или торговлю либо их агентов;

c) обеспечить, чтобы преступление, связанное с незаконным провозом и торговлей людьми, являлось преступлением, за совершение которого предусматривается выдача;

d) принять законодательство в отношении способов изъятия, отчуждения или конфискации средств и доходов, полученных в результате незаконного провоза и торговли людьми, а также наземных транспортных средств, судов и иного имущества и изъятия документов, обеспечивающих

проезд или удостоверяющих личность (поддельных или подлинных), используемых при проведении операций по незаконному провозу и торговле;

е) рассмотреть вопрос о наложении соответствующих санкций, в соответствии с нормами административного и уголовного права, которые могут включать в себя закрытие учреждений или приостановление экономической деятельности, создающей основу для совершения преступлений, связанных с незаконным провозом или торговлей людьми;

ф) принять меры по борьбе с коррупцией, которая содействует незаконному провозу и торговле;

г) собирать и предоставлять информацию прокурорам, судебным и иным сотрудникам органов юстиции в отношении серьезных последствий незаконного провоза и торговли людьми;

h) обеспечивать назначение достаточного количества подготовленных и соответствующим образом оснащенных сотрудников для решения задачи по борьбе с незаконным провозом и торговлей людьми и соответствующую подготовку и инструктаж данных сотрудников в отношении серьезных последствий контрабанды и торговли людьми, обязательств в соответствии с Конвенцией ООН о статусе беженцев 1951 г., а также обязательств, связанных с правами человека и гендерной спецификой;

і) обеспечить существование соответствующих законов и процедур по защите конфиденциальности и информации, полученной из других Государств;

ј) установить или усовершенствовать межведомственные каналы связи для обеспечения соответствующего обмена информацией о лицах, осуществляющих незаконный провоз и торговлю людьми, об организациях, занимающихся незаконным провозом и торговлей и их методах;

к) рассмотреть и, при необходимости, внести изменения в процедуры выдачи паспортов, виз и процедуру въезда в целях предотвращения и борьбы с незаконным провозом и торговлей людьми;

l) улучшать подготовку или накапливать опыт в отношении научно-технических разработок в судебной науке по защите документов и обеспечивать наивысшую возможную степень качества и защиты национальных документов, обеспечивающих проезд и удостоверяющих личность;

m) по возможности, содействовать назначению в дипломатические миссии за границей сотрудников по миграционному контролю, отвечающих за работу с местными официальными лицами, представителями международных организаций и представителями индустрии перевозок в целях предотвращения и борьбы с незаконным провозом и торговлей людьми; и

n) обеспечивать, где возможно, предоставление защиты, помощи и поддержки лицам, подвергшимся незаконному провозу или торговле, которые предоставляют информацию в отношении тех, кто осуществляет незаконный провоз и торговлю, в целях проведения следственных и судебных действий, что может включать возможность остаться с этой целью в стороне.

Документы «Совета Россия-НАТО»

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ НАТО
ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ - НАТО: НОВОЕ КАЧЕСТВО¹**
(Рим, 28 мая 2002 года)
(Извлечение)

Основываясь на основополагающем акте и принимая во внимание инициативу наших министров иностранных дел, как это отражено в их Заявлении от 7 декабря 2001 г., по объединению усилий России и государств - членов НАТО для определения и реализации возможностей совместных действий в формате «двадцати», мы настоящим учреждаем Совет Россия - НАТО. В рамках Совета Россия - НАТО Россия и государства - члены НАТО будут работать как равные партнеры в областях, представляющих общий интерес. Совет Россия - НАТО будет являться механизмом для консультаций, выработки консенсуса, сотрудничества, совместных решений и совместных действий России и государств - членов НАТО по широкому спектру вопросов безопасности в Евроатлантическом регионе.

Совет Россия - НАТО будет служить основной структурой и местом приложения усилий для поступательного развития отношений между Россией и НАТО. Он будет функционировать на основе принципа консенсуса. Он будет работать на базе постоянного политического диалога по вопросам безопасности между его членами для того, чтобы надлежащим образом выявлять возникающие проблемы на ранней стадии, определять оптимальные общие подходы и осуществлять совместные действия. Члены Совета Россия - НАТО, действуя в своем национальном качестве и так, чтобы учитывать соответствующие коллективные обязательства, будут принимать совместные решения и будут нести, индивидуально и совместно, равную ответственность за их выполнение. Каждый член Совета Россия - НАТО может поднимать в Совете вопросы, относящиеся к выполнению совместных решений.

Совет Россия - НАТО будет работать под председательством Генерального секретаря НАТО. Заседания на уровне министров иностранных дел и на уровне министров обороны будут проводиться дважды в год, а на уровне глав государств и правительств - по мере необходимости. Заседания Совета на уровне послов будут проводиться не реже одного раза в месяц, с возможностью проведения более частых заседаний, если это потребуется, включая чрезвычайные заседания, которые будут проводиться по запросу любого члена Совета Россия - НАТО или Генерального секретаря НАТО.

Совет Россия - НАТО, заменяющий Совместный постоянный совет Россия - НАТО, сосредоточит свое внимание на всех представляющих

¹ Договаривающиеся стороны: Организация Североатлантического договора (НАТО), Россия / Дипломатический вестник. 2002. № 6. С. 53 - 55.

взаимный интерес областях, определенных в разделе III основополагающего акта, включая положение о том, что другие области могут быть добавлены по взаимному согласию. Выполнение программ работы на 2002 год, согласованных в декабре 2001 года для СПС и подотчетных ему органов, будет продолжено под эгидой и в соответствии с правилами Совета Россия - НАТО. Россия и государства - члены НАТО будут продолжать активизировать сотрудничество в областях, включающих борьбу против терроризма, кризисное регулирование, нераспространение, контроль над вооружениями и меры укрепления доверия, ПРО ТВД, поиск и спасание на море, сотрудничество между военными и чрезвычайное гражданское реагирование. Это сотрудничество может дополнять сотрудничество в рамках других форумов. В качестве первоначальных шагов в этом отношении мы сегодня договорились предпринимать следующие усилия по сотрудничеству.

Борьба против терроризма: укреплять сотрудничество на основе многопланового подхода, включая совместные оценки угрозы терроризма для безопасности в Евроатлантическом регионе, сфокусированные на конкретных угрозах, например, вооруженным силам России и НАТО, гражданской авиации или объектам инфраструктуры, имеющим критически важное значение; в качестве первого шага провести совместную оценку террористической угрозы миротворческим силам России, НАТО и государств - партнеров на Балканах.

Новые угрозы и вызовы: в дополнение к вышеперечисленным областям изучить возможности противодействия новым вызовам и угрозам для безопасности в Евроатлантическом регионе в рамках деятельности Комитета НАТО по вызовам современному обществу; инициировать сотрудничество в области гражданского и военного контроля за воздушным пространством и расширять научное сотрудничество.

Члены Совета Россия - НАТО будут работать также над определением дальнейших областей сотрудничества.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
СОВЕТА РОССИЯ - НАТО¹
(Рим, 28 мая 2002 года)**

Сегодня мы дали старт новой эре в сотрудничестве Россия - НАТО.

Мы, главы государств и правительств Российской Федерации и государств - членов Организации Североатлантического договора, подписали сегодня Декларацию «Отношения Россия - НАТО: новое качество», учреждающую новый орган - Совет Россия - НАТО, который мы обязуемся превратить в эффективный форум для выработки консенсуса, проведения консультаций, принятия совместных решений и осуществления совместных действий.

¹ Договаривающиеся стороны: Организация Североатлантического договора (НАТО), Россия / Дипломатический вестник. 2002. № 6. С. 55.

Мы выходим на этот новый уровень сотрудничества с большим чувством ответственности и столь же твердым намерением построить более безопасное и благоприятное будущее для всех наших государств.

В Совете Россия - НАТО Россия и государства - члены НАТО будут работать как равные партнеры в областях, представляющих общий интерес. Основываясь на основополагающем акте и содержащемся в нем широком наборе направлений сотрудничества, Совет Россия - НАТО активизирует усилия в борьбе против терроризма, кризисном регулировании, нераспространении оружия массового уничтожения, контроле над вооружениями и мерах укрепления доверия, ПРО ТВД, поиске и спасании на море, сотрудничестве между военными и военной реформе, чрезвычайном гражданском планировании и реагировании, а также в других областях. Мы едины в решимости преодолеть угрозы и вызовы нашего времени.

Мы согласовали внушительную программу работы, которая будет направлять наше сотрудничество в ближайшие месяцы. Мы будем осуществлять конкретные проекты в областях, имеющих важное значение для евроатлантической безопасности. Мы полны решимости добиться конкретных результатов, которые принесут пользу миру и безопасности всех наших народов и будут содействовать постоянно развивающемуся сотрудничеству между нами.

Мы рассмотрим ход выполнения этой работы на будущих встречах.

Глава 3. Российские нормативные правовые акты, посвященные борьбе с организованной преступностью

§ 1. Система российских нормативных правовых актов, посвященных борьбе с организованной преступностью

Формирование современной системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью в России, как уже отмечалось в предыдущих главах монографии, началось сравнительно недавно и в настоящее время этот процесс еще далеко не завершен. Остаются не имплементированными отдельные важные положения основных международно-правовых документов, посвященных этой проблеме, а в уголовном, уголовно-процессуальном, уголовно-исполнительном, оперативно-розыскном законодательствах отсутствуют современные институты, которые давно применяются правоохранными органами зарубежных государств и которые значительно повышают эффективность борьбы с организованной преступностью.

Существенным пробелом формирующейся системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью в России в настоящее время является отсутствие комплексного Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью», проект третьей редакции которого подготовлен в 2007 году, в соответствии с постановлением координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации № 1 от 4.09.2006 года, межведомственной рабочей группой под руководством профессора А.И.Долговой.

Вышесказанное позволяет говорить о том, что в настоящее время в России отсутствует системный подход к борьбе с организованной преступностью, который демонстрируют международные организации, участницей которых является Российская Федерация, и, в частности, Организация Объединенных Наций.

Вместе с тем, сформированная к настоящему времени правовая база борьбы с организованной преступностью, носит достаточно развернутый характер и помимо Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации состоит из федеральных законов и иных нормативных правовых или «подзаконных» актов. А последние, в свою очередь, включают в себя Указы Президента Российской Федерации; постановления, распоряжения, другие нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и ведомственные акты, издаваемые правоохранительными и другими государственными органами.

Необходимо иметь в виду, что вряд ли представляется возможным составление некоего исчерпывающего перечня федеральных законов и иных

нормативных правовых актов, посвященных борьбе с организованной преступностью.

Во-первых, потому, что этот перечень достаточно регулярно обновляется и дополняется в связи с тем, что процесс формирования правовой базы борьбы с организованной преступностью продолжается. Особенно это касается «подзаконных» актов, а в их структуре – ведомственных актов, издаваемых правоохранительными и другими государственными органами.

Во-вторых, в предыдущих главах монографии уже говорилось о тесной взаимосвязи организованной преступности с другими видами системной преступной деятельности, такими как современный терроризм, коррупция и т.д. В настоящее время в России существует развернутая система правового регулирования борьбы с каждым из этих видов системной преступной деятельности.

Однако в ряде случаев эта взаимосвязь настолько тесная, что этот термин вряд ли в полной мере отражает существующую реальность. Действительно, если в подавляющем большинстве случаев современный терроризм совершается на организованной основе, то есть организованными преступными формированиями, то правильнее было бы говорить о том, что эти два вида системной преступной деятельности не просто взаимосвязаны, а объединены в единое целое.

Поэтому в перечень федеральных законов и иных нормативных правовых актов о борьбе с организованной преступностью, приведенный в настоящей главе монографии, включены отдельные нормативные правовые акты о борьбе с терроризмом, коррупцией и т.д. Без них правовая база борьбы с организованной преступностью была бы неполной.

Кроме того, в ходе борьбы с организованной преступностью может возникнуть необходимость в обращении и к иным нормативным правовым актам.

В настоящей главе предлагается классификация нормативных правовых актов, посвященных борьбе с организованной преступностью, в зависимости от предмета их правового регулирования, которая представляет собой структуру системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью.

В соответствии с предложенной классификацией выделяются три группы федеральных законов:

- федеральные законы, содержащие нормы об ответственности за совершение административных проступков и уголовных преступлений, регулирующие порядок их выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия, выявления и установления лиц, их подготавливающих или совершивших, регламентирующие процедуры доказывания, привлечения к ответственности, осуждения таких лиц, исполнения в отношении них уголовных наказаний, а также федеральные законы о защите должностных лиц, участвующих в борьбе с организованной преступностью, судей и участников уголовного судопроизводства.

- федеральные законы, определяющие организацию, компетенцию и порядок деятельности правоохранительных органов, участвующих в борьбе с организованной преступностью.

- федеральные законы о противодействии отдельным видам преступности, которые имеют организованную основу или непосредственно связаны с организованной преступностью.

А иные нормативные правовые или «подзаконные» акты по данному признаку подразделяются на следующие три группы:

- иные нормативные правовые (подзаконные акты), составляющие систему документов стратегического планирования.

- иные нормативные правовые (подзаконные) акты, посвященные организации деятельности правоохранительных и контролирующих органов, участвующих в борьбе с организованной преступностью.

- иные нормативные правовые (подзаконным) акты, предусматривающие меры противодействия отдельным видам преступности и меры безопасности участников уголовного судопроизводства.

Представляется, что предложенная классификация, составленная по признаку предмета правового регулирования нормативных правовых актов, создает исчерпывающее представление о структуре системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью и значительно упрощает понимание того, следует ли включать тот или иной нормативный правовой акт в эту систему или нет.

§ 2. Федеральные законы и их классификация

Федеральные законы, составляющие правовую базу борьбы с организованной преступностью, достаточно многочисленны и поэтому представляется возможным и целесообразным классифицировать их, избрав в качестве критерия такой классификации, как отмечалось выше, предмет правового регулирования. Руководствуясь этим критерием, такие федеральные законы можно разделить на следующие три группы:

А) Федеральные законы, содержащие нормы об ответственности за совершение административных проступков и уголовных преступлений, регулирующие порядок их выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия, выявления и установления лиц, их подготавливающих или совершивших, регламентирующие процедуры доказывания, привлечения к ответственности, осуждения таких лиц, исполнения в отношении них уголовных наказаний, а также федеральные законы о защите должностных лиц, участвующих в борьбе с организованной преступностью, судей и участников уголовного судопроизводства.

В перечне федеральных законов, входящих в данную группу, следует выделить, прежде всего, Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, поскольку в борьбе с организованной преступностью в основном применяются меры уголовно-правового воздействия в рамках

требований уголовно-процессуального законодательства. Эффективность применения Уголовного и Уголовно-процессуального законодательства в настоящее время значительно усилена вступлением в действие Федерального закона от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»¹ о досудебном соглашении о сотрудничестве и Федерального закона от 03.11.2009 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»² об усилении борьбы с преступными сообществами.

Кроме того, в эту группу входят: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», КоАП РФ, УИК РФ и Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», а также федеральные законы: от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Б) Федеральные законы, определяющие организацию, компетенцию и порядок деятельности правоохранительных органов, участвующих в борьбе с организованной преступностью. В данную группу входят: Закон РСФСР от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции», Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», Федеральный закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации».

В) Федеральные законы о противодействии отдельным видам преступности, которые имеют организованную основу или непосредственно связаны с организованной преступностью.

К ним относятся федеральные законы: от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

А) Первую группу федеральных законов открывает Уголовный закон РФ, который достаточно широко криминализует как саму организационную преступную деятельность, так и деяния, совершаемые организованными преступными формированиями.

¹ СЗ РФ. 2009. № 26. Ст.3139.

² СЗ РФ. 2009. № 45. Ст.5263.

Как отмечалось ранее, выделяется четыре совокупности таких уголовно-правовых норм, содержащихся в Общей и Особенной частях Уголовного кодекса РФ. Это: 1) уголовно-правовые нормы, которые криминализируют конкретную организационную деятельность; 2) уголовно-правовые нормы, которые криминализируют деяния, характерные для организованных преступных формирований, и потому содержащие квалифицирующий либо особо квалифицирующий признак «организованная группа» или «преступное сообщество (преступная организация)»; 3) уголовно-правовые нормы, которые криминализируют деяния, совершенные при наличии предусмотренного п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ обстоятельства, отягчающего наказание, – «совершено в составе организованной группы или преступного сообщества (преступной организации)»; 4) иные уголовно-правовые нормы, которые криминализируют деяния, характерные для организованных преступных формирований.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ не содержит норм, прямо предусматривающих какие-либо особенности судопроизводства по уголовным делам о преступлениях, совершаемых организованными преступными формированиями. Вместе с тем он содержит целый ряд норм, применение которых характерно для судопроизводства именно по таким уголовным делам. Зачастую эти нормы несовершенны и противоречивы, их можно подразделить на четыре группы.

1) Нормы, касающиеся использования в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности.

Практика борьбы с организованной преступностью свидетельствует о том, что без использования результатов оперативно-розыскной деятельности не представляется возможной эффективная борьба с организованной преступностью. Результаты этой деятельности зачастую лежат в основе системы доказательств по уголовным делам о преступлениях организованных преступных формирований, а признание их судом недопустимым доказательством в соответствии со ст. 75 УПК РФ и исключение из доказательств разрушает эту систему.

В российском же уголовно-процессуальном законодательстве роль и значение использования в уголовном судопроизводстве результатов оперативно-розыскной деятельности искусственно занижены. Содержание уголовно-процессуального понятия «результаты оперативно-розыскной деятельности» раскрывается в п. 36-1 ч.1 ст. 5 УПК РФ, как «сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда». Далее, в ч. 2 ст. 74 «Доказательства» Главы 10 «Доказательства в уголовном процессе» УПК РФ, они прямо не включены в перечень сведений, которые допускаются в качестве доказательств по уголовным делам и в целом в Главе 10 УПК РФ упоминание о них отсутствует.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ относит их к такому виду сведений, которые допускаются в качестве доказательств по уголовным делам, как «иные документы», предусмотренному п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ. А в ст. 89 «Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности» Главы 11 «Доказывание» УПК РФ содержится императивное положение о запрете использования результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом.

2) Нормы, касающиеся обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства.

Одним из принципов уголовного судопроизводства, в соответствии со ст. 11 УПК РФ, является охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Часть 3 данной нормы предусматривает, что «при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности, предусмотренные статьями 166 частью девятой, 186 частью второй, 193 частью восьмой, 241 пунктом 4 части второй и 278 частью пятой настоящего Кодекса, а также иные меры безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации».

Уголовно-процессуальный кодекс РФ содержит целый ряд норм, перечисленных в данной статье, о мерах безопасности участников уголовного судопроизводства. Однако эти меры не во всех случаях эффективны.

Так, например, для обеспечения безопасности представителей стороны обвинения – потерпевших, свидетелей, их близких родственников, родственников и близких лиц, представляется эффективным применение положений, закрепленных в ч. 1 ст. 277 и в ч. 5 ст. 278 УПК РФ о том, что при необходимости обеспечения безопасности потерпевшего, его близких родственников, родственников и близких лиц суд без оглашения подлинных данных о личности потерпевшего вправе провести его допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение потерпевшего другими участниками судебного разбирательства, о чем суд выносит определение или постановление.

Однако уже в части 6 ст. 278 УПК РФ говорится о том, что в случае заявления сторонами обоснованного ходатайства о раскрытии подлинных сведений о лице, дающем показания, в связи с необходимостью осуществления защиты подсудимого либо установления каких-либо существенных для рассмотрения уголовного дела обстоятельств суд вправе предоставить сторонам возможность ознакомления с указанными сведениями.

3) Нормы, касающиеся особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Досудебное соглашение о сотрудничестве – абсолютно новый для российского законодательства институт, введенный Федеральным законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». В соответствии с данным Федеральным законом, Уголовно-процессуальный кодекс РФ дополнен Главой 40.1 «Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве».

В соответствии с п.61 ст.5 УПК РФ, «досудебное соглашение о сотрудничестве - соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения».

4) Нормы, касающиеся порядка взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями.

Деятельность организованных преступных формирований зачастую носит не только трансграничный, но и транснациональный характер. Поэтому для эффективной борьбы с организованной преступностью значимы положения Раздела XVIII «Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями» УПК РФ которые регулируют порядок их взаимодействия, выдачу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, передачу лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является.

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» входит в систему правового регулирования борьбы с организованной преступностью в связи с тем обстоятельством, что в настоящее время выявление и разоблачение организованных преступных формирований и совершаемых ими преступлений невозможно без участия субъектов оперативно-розыскной деятельности. Все чаще результаты оперативно-розыскной деятельности выступают в качестве повода для возбуждения уголовных дел либо приобщаются к ним в качестве доказательств.

В России, наряду с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» действуют федеральные законы «О Федеральной службе безопасности», «О внешней разведке», «О государственной охране» и ряд других, существует законодательное разграничение регулирования оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности¹. За

¹ Ахкубеков А.Х. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности за рубежом и использование ее результатов в уголовном процессе. М., 2004. С. 6, 7.

рубежом они представляют собой единый вид деятельности, который обозначается как «тайное расследование», «негласное расследование». В международно-правовых документах используется термин «специальные методы» расследования.

Большое значение специальных методов борьбы с организованной преступностью подчеркивается международными организациями, что находит отражение в международно-правовых документах, посвященных сотрудничеству государств в борьбе с организованной преступностью.

Так, ст. 20 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности содержит положение о том, что каждое государство-участник, если это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, в пределах своих возможностей и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или иные формы наблюдения, а также агентурные операции, его компетентными органами на его территории с целью ведения эффективной борьбы против организованной преступности.

При этом для целей расследования преступлений, охватываемых Конвенцией, государства-участники поощряются к заключению двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для использования таких специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или договоренности заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств и реализуются в строгом соответствии с предписанными условиями этих соглашений или договоренностей.

Аналогичные положения содержатся также в документах региональных и субрегиональных международных организаций, участницей которых является Россия.

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» определяя содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и закрепляя систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, содержит целый ряд положений, наиболее значимых для борьбы с организованной преступностью, эффективного выявления и разоблачения организованных преступных формирований.

В соответствии со ст. 2 данного Федерального закона, одной из задач оперативно-розыскной деятельности является «выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших», а в соответствии со ст. 7 основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются, в частности, «наличие

возбужденного уголовного дела», а также «ставшие известными ... сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела».

Статья 6 данного Федерального закона содержит исчерпывающий перечень оперативно-розыскных мероприятий и не предусматривает каких-либо количественных ограничений при их осуществлении¹. Практика борьбы с организованной преступностью свидетельствует о том, что положительные результаты достигаются в том случае, когда субъектами оперативно-розыскной деятельности используется комплекс таких мероприятий.

В статье 8 указаны условия проведения конкретных оперативно-розыскных мероприятий, безусловное исполнение которых наряду с соблюдением установленного порядка ведения дел оперативного учета², который определяется ведомственными нормативными актами, является обязательным условием успешного выявления и разоблачения организованных преступных формирований.

Не соблюдение условий проведения конкретных оперативно-розыскных мероприятий, а установленного порядка ведения дел оперативного учета влечет за собой признание судом недопустимыми доказательств, добытых в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, в случае их дальнейшего рассекречивания и представления дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, либо приобщения к материалам уголовных дел в качестве доказательств.

В статье 11 указано два возможных способа использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: они «могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело», или «использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, и в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом».

При этом указывается, что «представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд осуществляется на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами».

Одной из особенностей правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в целом является то обстоятельство, что многие ее

¹ В данном случае не имеются ввиду предусмотренные ч.ч. 3, 4 ст. 8 данного Федерального закона особенности и запрет осуществления конкретных оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от категории преступлений.

² Здесь имеются в виду: заведение дел оперативного учета; включение конкретных лиц в качестве разрабатываемых; прекращение дел оперативного учета и т.д.

аспекты регулируются ведомственными нормативными актами, что отражено в данном Федеральном законе.

Так, например, в статье 4 указано, что «органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, издают в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий».

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд осуществляется в соответствии с совместным приказом МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России и МО России от 17.04.2007 № 368/185/164/481/32/184/97/147 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд»¹.

Практика борьбы с организованной преступностью свидетельствует о том, что наиболее успешное расследование уголовных дел о преступлениях, совершаемых организованными преступными формированиями, имеет место тогда, когда возбуждение таких уголовных дел инициируют субъекты оперативно-розыскной деятельности, рассекречивая результаты оперативно-розыскных мероприятий и передавая их, в зависимости от подследственности, в следственные подразделения соответствующих правоохранительных органов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Это особенно актуально для успешного расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации), т.е. о преступлении, предусмотренном ст. 210 УК РФ.

При этом работу субъектов оперативно-розыскной деятельности целесообразно сосредоточивать не только на разоблачении фактов преступной деятельности организованных преступных формирований, но особенно на выявлении и закреплении их уголовно-правовых признаков (устойчивости, структурированности и т.д.) и специальных целей (совершения тяжких и особо тяжких преступлений, получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды и т.д.).

Положительно зарекомендовали себя совместные с другими субъектами оперативно-розыскной деятельности разработки организованных преступных формирований и их деятельности. Очевидно, что каждый субъект оперативно-розыскной деятельности стремится самостоятельно реализовать имеющуюся в его распоряжении информацию при том, что зачастую он располагает достаточными для этого силами и средствами.

Однако, в частности, в ходе разоблачения трансграничных преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, такое взаимодействие, в том числе с правоохранительными органами иностранных государств, является чрезвычайно продуктивным.

¹ Российская газета. 16.05.2007. № 101.

Кодекс РФ об административных правонарушениях содержит ряд норм, предусматривающих ответственность за совершение административных правонарушений, характерных для организованных преступных формирований, либо непосредственно связанных с ней, что и определило его включение в систему правового регулирования борьбы с организованной преступностью.

Это статьи: 6.8 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), 6.12 (получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией), 6.14 (производство или оборот этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции, не соответствующих требованиям государственных стандартов, санитарным правилам и гигиеническим нормативам), 6.16 (нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров), 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), 17.13 (разглашение сведений о мерах безопасности), 18.13 (незаконная деятельность по трудоустройству граждан Российской Федерации за границей), 18.14 (незаконный провоз лиц через Государственную границу Российской Федерации), 19.12 (передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах или изоляторах временного содержания), 19.28 (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), 20.3 (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), 20.27 (нарушение правового режима контртеррористической операции), 20.28 (организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности), 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов).

В отличие от уголовного законодательства, административное законодательство предусматривает ответственность юридических лиц. Установлению такой ответственности в национальных законодательствах придается большое значение в международно-правовых документах, посвященных борьбе с преступностью для достижения положительных результатов в борьбе с ней.

Что касается международно-правовых документов, посвященных взаимодействию государств в борьбе с организованной преступностью, которая лежит в основе таких наиболее общественно опасных преступных явлений как современный терроризм, экстремизм и коррупция, то статья 10 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности предлагает каждому государству-участнику принимать «такие меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие в серьезных преступлениях, к которым причастна организованная преступная группа, и за преступления,

признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции».

Уголовно-исполнительный кодекс РФ и Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» содержат положения значимые для борьбы с организованной преступностью.

Прежде всего, это нормы, предусматривающие отдельное содержание подозреваемых и обвиняемых и особенности исполнения наказания в виде лишения свободы.

Так, в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», предусмотрено отдельное от других подозреваемых и обвиняемых содержание подозреваемых и обвиняемых в совершении похищения человека, вымогательства, совершенного при отягчающих обстоятельствах, терроризма, захвата заложников, организации незаконного вооруженного формирования, бандитизма, организации преступного сообщества (преступной организации), пиратства, посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, дезорганизации нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

А, в соответствии с ч.4 ст.73 УИК РФ, «осужденные за преступления, предусмотренные статьей 126, частями второй и третьей статьи 127.1, статьями 205 - 206, частью первой статьи 208, статьями 209 - 211, 275, 277 - 279, 281, 317, частью третьей статьи 321, частью второй статьи 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, осужденные к отбыванию лишения свободы в тюрьме, осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, направляются для отбывания наказания в соответствующие исправительные учреждения, расположенные в местах, определяемых федеральным органом уголовно-исполнительной системы» в виде исключения из общего правила, установленного частью 1 этой же статьи о том, что «осужденные к лишению свободы ... отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены...».

Роль приведенных положений представляется чрезвычайно значимой. В местах отбывания наказания в виде лишения свободы осужденные оказываются в сфере влияния криминальных норм, традиций и обычаев и вовлекаются в «криминальное общество». А указанные положения уголовно-исполнительного законодательства призваны пресекать такое негативное влияние.

Для борьбы с организованной преступностью также значимы положения об осуществлении оперативно-розыскной деятельности в исправи-

тельных учреждениях. В соответствии со ст.84 УИК РФ ее задачами, в частности, являются: обеспечение личной безопасности осужденных, выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания, содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение.

Необходимо, в частности, принимать меры реагирования на следующие злостные нарушения осужденными участниками организованных преступных формирований требований режима отбывания наказания, предусмотренных ст. 116 УИК РФ:

- противодействие со стороны лидеров криминальной среды оперативным аппаратам мест отбывания наказания в виде лишения свободы путем ведения контрразведывательной работы;
- установление неконтролируемых администрацией исправительных учреждений каналов связи с преступной средой извне для продолжения выполнения своих организационных функций, обеспечения особого положения в среде осужденных, доставки в учреждение денег, спиртных напитков, наркотиков, обмена информацией, используемой в криминальных целях, с осужденными других исправительных учреждений, регионов;
- подрыв авторитета персонала исправительных учреждений путем выявления недостатков, нарушений, просчетов в их деятельности, провоцирования отдельных сотрудников на нарушение законов, создание конфликтных ситуаций во взаимоотношениях с осужденными;
- выполнение функций по разрешению конфликтов среди осужденных, наложение карательных санкций;
- распространение ложных слухов, дезинформации в среде соперничающих группировок и основной массе осужденных;
- санкционирование совершения преступлений в отношении неугодных лиц, наказания виновных;
- обработка вновь прибывших осужденных, навязывание им криминальной идеологии, противоречащей требованиям поведения режима содержания;
- выявление среди персонала исправительных учреждений лиц, неустойчивых к подкупу, вступлению в коррупционные связи;
- воспрепятствование сотрудникам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность в исправительных учреждениях, иметь достоверную информацию о ситуации в среде осужденных;
- создание атрибутов, подчеркивающих превосходство, авторитет, особое положение в среде осужденных (занятие лучших мест в общежитиях, устройство на престижные рабочие места и должности в столовую, баню, парикмахерскую, комнаты длительных свиданий, бригадами, нарядчиками; ношение одежды неустановленного образца; наличие продуктов питания и предметов первой необходимости в представительном ассорти-

тименте; отличающаяся линия поведения, формы общения; жаргон; татуировки; клички) и др¹.

Отсутствие реагирования на перечисленные факты с большой вероятностью может привести к разрастанию организационной деятельности лидеров криминальной среды и эскалации негативной ситуации в исправительном учреждении.

Представляются актуальными положения Уголовно-исполнительного кодекса РФ и Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», касающиеся обеспечения личной безопасности подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Так, ст. 13 УИК РФ предусматривает право осужденных на личную безопасность и регламентирует порядок применения начальником учреждения, исполняющего наказание, мер по обеспечению личной безопасности осужденных. Аналогичное положение содержится в ст.17 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», где указано, что «подозреваемые и обвиняемые имеют право на личную безопасность в местах содержания под стражей», а ст.19 этого Федерального закона содержит положение о том, что «при возникновении угрозы жизни и здоровью подозреваемого или обвиняемого либо угрозы совершения преступления против личности со стороны других подозреваемых или обвиняемых сотрудники мест содержания под стражей обязаны незамедлительно принять меры по обеспечению личной безопасности подозреваемого или обвиняемого».

В систему правового регулирования борьбы с организованной преступностью входят также Федеральные законы от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

В процессе борьбы с организованной преступностью важным является обеспечение безопасности должностных лиц, принимающих участие в этой борьбе, судей и участников уголовного судопроизводства. Принятие указанных федеральных законов во многом было обусловлено организованным сопротивлением деятельности по борьбе с преступностью, оказываемым участниками организованных преступных формирований.

Так, в Преамбуле Федерального закона от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» прямо указано, что данный Федеральный закон устанавливает систему мер государственной защиты жизни, здоровья и

¹ Меркурьев В.В. Стратегия борьбы с организованной преступностью в исправительных учреждениях России в начале XXI века // Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты. М., 2008. С. 434–437.

имущества «в целях ... создания надлежащих условий для отправления правосудия, борьбы с преступлениями и другими правонарушениями...».

Указанные федеральные законы определяют категории лиц, в отношении которых могут быть применены меры государственной защиты, их виды, содержание и условия применения, а также органы, обеспечивающие безопасность и т.д.

Необходимо иметь в виду, что отдельные нормы о защите перечисленных лиц содержатся в Уголовном кодексе РФ, Уголовно-процессуальном кодексе РФ, Уголовно-исполнительном кодексе РФ, Федеральном законе от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», которые, в том числе, составляют законодательство Российской Федерации о государственной защите в соответствии со ст.5 Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

В этой связи представляется наиболее актуальной проблема защиты прав и законных интересов жертв организованной преступной деятельности, которой уделяется значительное внимание в международно-правовых документах, учет положений которых является обязательным, поскольку в соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации они являются составной частью правовой системы Российской Федерации. А в соответствии со ст.5 Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», «законодательство Российской Федерации о государственной защите основывается ... также на международных договорах Российской Федерации».

Так, в Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «под термином «жертвы» понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные уголовные законы государств - членов, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью». При этом «... то или иное лицо может считаться «жертвой», независимо от того, был ли установлен, арестован, предан суду или осужден правонарушитель, а также независимо от родственных отношений между правонарушителем и жертвой. Термин «жертва» в соответствующих случаях включает близких родственников или иждивенцев непосредственной жертвы, а также лиц, которым был причинен ущерб при попытке оказать помощь жертвам, находящимся в бедственном положении, или предотвратить виктимизацию»¹.

¹ Принята 29.11.1985 Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН / СПС «КонсультантПлюс».

В международно-правовых документах, прежде всего, говорится о возмещении ущерба жертвам преступлений.

В пунктах 8 и 9 указанной Декларации Генеральной Ассамблеи ООН относительно реституции указано, что «при соответствующих обстоятельствах правонарушители или третьи стороны, несущие ответственность за их поведение, должны предоставлять справедливую реституцию жертвам, их семьям или иждивенцам. Такая реституция должна включать возврат собственности или выплату за причиненный вред или ущерб, возмещение расходов, понесенных в результате виктимизации, предоставление услуг и восстановление в правах». А «Правительствам следует рассмотреть возможность включения реституции в свою практику, положения и законы в качестве одной из мер наказания по уголовным делам в дополнение к другим уголовным санкциям»¹.

Пункт 12 этой же Декларации содержит положение о том, что «в тех случаях, когда компенсацию невозможно получить в полном объеме от правонарушителя или из других источников, государствам следует принимать меры к предоставлению финансовой компенсации:

а) жертвам, которые в результате тяжких преступлений получили значительные телесные повреждения или существенно подорвали свое физическое или психическое здоровье;

б) семьям, в частности иждивенцам лиц, которые умерли или стали физически или психически недееспособными в результате такой виктимизации»².

Аналогичные положения содержит Конвенция Совета Европы (СЕ) по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений, в статье 2 которой, кроме того, отмечается, что «возмещение ущерба ... осуществляется даже в том случае, если преступник не может быть подвергнут судебному преследованию или наказанию».

Уточняя рамки компенсационных выплат жертвам преступлений, статья 4 данной Конвенции СЕ указывает, что «компенсация должна покрывать в зависимости от случая по крайней мере следующие части ущерба: потерю заработка, затраты на лекарства и госпитализацию, затраты на похороны и в случаях, касающихся иждивенцев, - содержания».

Статья 8 данной Конвенции предусматривает возможность уменьшения размера возмещения ущерба или даже его отмену в связи с поведением жертвы или запрашивающего до, во время или после преступления или в связи с причиненным ущербом. «Возмещение ущерба может быть также уменьшено или отменено, если потерпевший или запрашивающий замешаны в преступлении, совершенном организованной преступной группой, или состоят в организации, занимающейся преступной деятельностью»³.

¹ См.: там же.

² См.: там же.

³ Заключена в г. Страсбурге 24.11.1983. Конвенция вступила в силу 01.02.1988. Россия не участвует / Сборник документов Совета Европы в области защиты прав

Данная Конвенция до настоящего времени не ратифицирована Российской Федерацией.

Аналогичные положения содержатся в Рекомендации № R (85) 11 Комитета министров Совета Европы «О Положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса»¹.

В Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности проблема защиты жертв организованной преступной деятельности рассматривается шире и включает в себя не только компенсацию и возмещение ущерба, но и их защиту в случаях мести или запугивания.

В статье 25 «Помощь потерпевшим и их защита» данной Конвенции ООН указано, что «каждое государство-участник принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры для предоставления помощи и защиты потерпевшим от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, особенно в случаях угрозы мести или запугивания». При этом «каждое государство-участник устанавливает надлежащие процедуры для обеспечения доступа к компенсации и возмещению ущерба потерпевшим от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией». И «при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, создает возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты»².

Б) Вторую группу федеральных законов составляют Федеральные законы, определяющие организацию, компетенцию и порядок деятельности правоохранительных органов, участвующих в борьбе с организованной преступностью.

Следует учитывать, что законодательными или иными нормативными актами в целом не определены понятие, содержание и структура правоохранительной системы в стране, хотя во многих законах и иных нормативных правовых актах это понятие широко употребляется.

В связи с этим критерием определения государственно-правовой структуры как правоохранительного органа может быть возложение на него законом правоохранительных функций, направленных специально на борьбу с преступностью. В их числе: 1) охрана общественного порядка и безопасности; 2) оперативно-розыскная деятельность; 3) производство дознания; 4) производство предварительного расследования³.

человека и борьбы с преступностью. М., 1998. С. 81- 85.

¹ Принята 28.06.1985 / Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. М., 1998. С. 114 - 116.

² Принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Россия подписала Конвенцию 12.12.2000 (Распоряжение Президента РФ от 09.12.2000 N 556-рп), ратифицировала с заявлениями (Федеральный закон от 26.04.2004 N 26-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России 25.06.2004 / СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.

³ *Рябцев В.П.* Прокурорский надзор. М., 2006. С. 258.

Особое место органов прокуратуры в системе правоохранительных органов, участвующих в борьбе с организованной преступностью, обусловлено по меньшей мере двумя основными обстоятельствами, вытекающими из содержания их надзорной и иной функциональной деятельности, закрепленной в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

Во-первых, в соответствии с данным Федеральным законом, на органы прокуратуры возложена обязанность осуществления надзора за исполнением законов в деятельности иных правоохранительных органов. И, во-вторых, органы прокуратуры координируют деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

В целом же органы прокуратуры ведут борьбу с организованной преступностью в ходе осуществления широкой надзорной и иной функциональной деятельности посредством различных надзорных и иных функций, предусмотренных Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»¹. Среди них необходимо выделить например следующие.

Надзор за исполнением законов, направленных на борьбу с организованной преступностью прежде всего направлен на устранение причин и условий, способствующих ее существованию и функционированию.

В этой связи показательное постановление Всероссийского координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации от 21.11.2006 № 2 «О состоянии и мерах по усилению борьбы с преступностью и коррупцией» в котором определен целый ряд законов на проверку исполнения которых прокурорам предложено сосредоточить усилия:

1. При реализации приоритетных национальных проектов предложено обратить особое внимание на обеспечение законности при использовании бюджетных средств.

2. При защите прав субъектов предпринимательской деятельности целесообразно принять дополнительные меры реагирования, в том числе уголовно-правового характера, по противодействию незаконному захвату предприятий.

3. В кредитно-финансовой сфере работу следует проводить в координации и деловом взаимодействии со всеми правоохранительными и контролирующими органами.

4. При регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции необходимо сконцентрировать усилия на выявлении и пресечении фактов производства и поставок спиртосодержащих напитков, опасных для жизни и здоровья человека.

¹ См.: Белоцерковский С.Д. Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации по борьбе с организованной преступностью: методическое пособие. М., 2010.

Совещание также указало на необходимость усиления контрольных функций государства в сфере частной детективной и охранной деятельности и на проблему незаконной миграции.

Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие включает в себя надзор за исполнением требований федеральных законов, составляющих основу системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью и, прежде всего, Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ и Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Принимая во внимание, что деятельность организованных преступных формирований зачастую носит трансграничный, транснациональный характер, для организации эффективной борьбы с организованной преступностью важно учитывать, в частности, что правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в России существенно отличается от правового регулирования аналогичной деятельности в других государствах.

Надзирая за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, уполномоченный прокурор не только выявляет нарушения закона и требует их устранения, но и принимает меры к повышению эффективности оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление и разоблачение организованных преступных формирований, принимает законные меры к тому, чтобы доказательства, добытые в результате выполнения оперативно-розыскных мероприятий, впоследствии были признаны допустимыми в суде.

Для успешного выявления и разоблачения организованных преступных формирований уполномоченные прокуроры, в частности, принимают меры к:

- наиболее полному использованию комплекса оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных статье 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- исполнению законов и соблюдению установленного порядка ведения дел оперативного учета, включая условия проведения конкретных оперативно-розыскных мероприятий;
- активному выявлению организованных преступных формирований на ранних стадиях их образования;
- исключению дублирования в деятельности субъектов оперативно-розыскной деятельности;
- осуществлению совместных с другими правоохранительными органами разработок, когда для этого имеются основания;
- повышению эффективности реализации результатов оперативно-розыскной деятельности. Имеет значение количество материалов, которые были рассекречены и выделены из дел оперативного учета и которые послужили основанием для возбуждения уголовных дел или выступили в качестве доказательств по уголовным делам. Такое использование результа-

тов оперативно-розыскной деятельности предусмотрено ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

В связи с созданием и функционированием в структуре прокуратуры Российской Федерации Следственного комитета, в соответствии с Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»¹ и Указом Президента Российской Федерации от 01.08.2007 № 1004 «Вопросы Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации»², который в настоящее время преобразован в самостоятельную структуру, в ходе привлечения к уголовной ответственности членов организованных преступных формирований необходимо обеспечивать выполнение по меньшей мере двух основных условий: надлежащее взаимодействие следователей Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации и сотрудников оперативных подразделений правоохранительных органов, а также взаимодействие следователей Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, прокурора, утверждающего обвинительное заключение, и прокурора, поддерживающего государственное обвинение в суде.

В перечне мер борьбы с организованной преступностью важное место занимает обеспечение законности в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. Поэтому большое значение придается *надзору за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.*

В настоящее время прокуратура является единственным органом оперативного и всеобъемлющего вневедомственного контроля (надзора) за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и меры принудительного характера.

Для борьбы с организованной преступностью, в частности, представляется значимым положение приказа Генерального прокурора РФ от 30.01.2007 № 19 «Об организации надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в соответствии с которым прокурорам поручается при осуществлении проверок в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, добиваться неукоснительного соблюдения установленного законом режима исполнения и отбывания наказания, пресекать случаи предоставления не предусмотренных законом льгот, регулярно проверять исполнение требований закона при применении досрочного освобождения от отбывания наказания, изменении вида исправительного учреждения,

¹ СЗ РФ. 2007. № 24. Ст. 2830.

² СЗ РФ. 2007. № 32. Ст. 4122.

условий отбывания наказания, переводе осужденных из одного исправительного учреждения в другое конвоировании.

Кроме того, прокурорам предложено акцентировать внимание на деятельности администраций мест отбывания наказания в виде лишения свободы, направленной на пресечение организационной деятельности лидеров криминальной среды, ослабление и ликвидацию их неформального влияния на основную массу осужденных.

Об активном ведении такой организационной деятельности лидерами криминальной среды в местах отбывания наказания в виде лишения свободы могут свидетельствовать, например, следующие обстоятельства:

- наличие у этих лиц ряда дисциплинарных взысканий за такое нарушение режима содержания, как «межкамерная связь»;
- изъятие у них запрещенных предметов: средств связи (мобильных телефонов), наркотических средств и психотропных, а также сильнодействующих веществ, алкогольных напитков, денежных средств, а также таких средств коммуникации преступной среды, как письма («малявы») и указания («прогоны»);
- необоснованные предоставления администрацией места отбывания наказания в виде лишения свободы таким лицам не предусмотренных режимом содержания льгот или снятие предусмотренных режимом содержания ограничений;
- обращение осужденных в медицинскую часть места отбывания наказания в виде лишения свободы за оказанием медицинской помощи в связи с полученными травмами, независимо от объяснений осужденными обстоятельств их происхождения.

Организационная деятельность лидеров криминальной среды в местах отбывания наказания в виде лишения свободы общественно опасна не только опасна сама по себе, но зачастую может иметь своей конечной целью дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. Поэтому задачами администрации исправительных учреждений в отношении осужденных участников организованных преступных формирований должны быть:

- изоляция таких лиц от основной массы осужденных;
- разобщение организуемых ими группировок;
- ослабление их негативного влияния на основную массу осужденных, а также устранение и нейтрализация криминогенных факторов, обуславливающих осуществление такой деятельности;
- преодоление негативных отношений между осужденными, возникающих и существующих на базе криминальной субкультуры¹.

Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами.

В соответствии со ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», осуществляя уголовное преследование в суде, проку-

¹ Меркурьев В.В. Стратегия борьбы с организованной преступностью в исправительных учреждениях России в начале XXI века // Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты. М., 2008. С.434–437.

прокурор выступает в качестве государственного обвинителя, а его полномочия при этом определяются процессуальным законодательством Российской Федерации.

Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел о преступлениях, совершенных участниками организованных преступных формирований, имеет существенную специфику, которая обусловлена по меньшей мере тремя основными обстоятельствами:

- наличием не одного, а нескольких, нередко значительного числа обвиняемых;
- наличием большого числа эпизодов их преступной деятельности, которые вменяются им в вину и охватывают, как правило, продолжительный период;
- оказанием обвиняемыми, их родственниками и знакомыми давления на потерпевших и свидетелей для изменения ими своих показаний и противодействия правоохранительным органам и суду с целью их оправдания.

Вся это придает свои особенности в деятельность государственного обвинителя при рассмотрении судами уголовных дел о преступлениях участников организованных преступных формирований.

В уголовно-процессуальном законе эта специфика никак не отражена – не регламентирована процедура приобщения к материалам уголовных дел в качестве доказательств результатов оперативно-розыскной деятельности, не предусмотрены меры безопасности для потерпевших и свидетелей и т.д. Поэтому одна из основных особенностей деятельности прокурора при рассмотрении судом уголовных дел о преступлениях участников организованных преступных формирований состоит в обеспечении взаимодействия с должностными лицами правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, предварительное следствие и прокурорский надзор. При этом взаимодействие с указанными должностными лицами правоохранительных органов государственному обвинителю необходимо поддерживать вплоть до вступления приговора суда в законную силу.

Подготовка к участию в рассмотрении уголовного дела заключается в изучении прокурором всех материалов, собранных в ходе предварительного следствия, и их оценке с точки зрения соблюдения требований уголовного и уголовно-процессуального закона.

В ходе выполнения этой задачи прокурор:

- изучает материалы уголовного дела, делает необходимые выписки и копии процессуальных документов;
- изучает надзорное производство по данному уголовному делу, проверяет наличие и соответствие закону содержащихся в нем копий процессуальных документов;
- беседует с должностными лицами правоохранительных органов, осуществляющими оперативно-розыскные мероприятия, предварительное

следствие и прокурорский надзор за соблюдением законов в ходе их проведения.

Предварительное слушание уголовного дела в соответствии со ст. 229 УПК РФ проводится: при наличии ходатайства стороны об исключении доказательства; при наличии основания для возвращения уголовного дела прокурору; при наличии основания для приостановления или прекращения уголовного дела. Предварительное слушание проводится также для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

Особого внимания заслуживает такое основание для проведения предварительного слушания уголовного дела, как наличие ходатайства стороны защиты об исключении доказательства. При этом следует иметь в виду, что в соответствии с п. 4 ст. 235 УПК РФ при рассмотрении ходатайства об исключении доказательства, заявленного стороной защиты на том основании, что доказательство было получено с нарушением требований УПК РФ, бремя опровержения доводов, представленных стороной защиты, лежит на прокуроре.

По уголовным делам о преступлениях, совершенных участниками организованных преступных формирований, наиболее распространены ходатайства стороны защиты об исключении из перечня доказательств рассекреченных и приобщенных к материалам уголовного дела результатов оперативно-розыскной деятельности. Удовлетворение таких ходатайств судом способно разрушить сформированную систему доказательств вины участников организованных преступных формирований, особенно если речь идет о результатах оперативно-розыскной деятельности, рассекреченных и послуживших поводом для возбуждения уголовного дела.

Участие прокурора в судебном разбирательстве обязательно с момента его открытия по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения.

В ходе судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, совершенных участниками организованных преступных формирований, в условиях оказываемого ими, их близкими и знакомыми давления на потерпевших и свидетелей с целью изменения ими своих показаний, данных на предварительном следствии, особое значение приобретает позиция стороны обвинения на последовательное, как на следствии, так и в суде, изблечение подсудимых в инкриминируемых им преступлениях.

При этом необходимо иметь в виду, что УПК РФ не предусматривает эффективных мер защиты указанных лиц от возможного давления на них со стороны подсудимых.

Поэтому прокурор при подготовке к участию в рассмотрении уголовного дела и далее в ходе судебного разбирательства и до вступления приговора суда в законную силу должен владеть информацией о достаточности мер безопасности для представителей стороны обвинения и в случае их недостаточности инициировать применение дополнительных мер защиты, предусмотренных Федеральным законом от 20.08.2004 № 119-

ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью.

Координационная функция прокуратуры нормативно закреплена в ст. 1 и 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». В ст. 8 Федерального закона, в частности, указывается, что «деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью координируют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры».

В соответствии с этой нормой издан подзаконный акт – Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденное Указом Президента РФ от 18.04.1996 № 567, в котором определены цели, принципы, направления, формы координации и круг полномочий участников координационной деятельности.

Организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры РФ обязывают прокуроров регулярно, не реже одного раза в квартал, проводить координационные совещания руководителей органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности и других правоохранительных органов, разрабатывать и осуществлять совместные меры по борьбе с преступностью.

Как государственно значимый вид деятельности координация, ее политико-правовая характеристика в последнее время претерпели существенные изменения. Каждый из правоохранительных органов, названных в ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», реально становится координатором правоохранительной и контрольной деятельности в пределах своего ведения. В результате прокуратура преобразуется в системного «координатора координаторов»¹.

В настоящее время в нормативном порядке определены координаторы по отдельным направлениям деятельности по борьбе с преступностью. По уже сложившейся практике такие «координаторы по направлениям» определяются постановлениями Правительства РФ или указами Президента РФ.

Так, Федеральная служба по финансовому мониторингу (финансовая разведка) в соответствии с п. 5.12 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу² координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти по вопросам предусмотренной для нее сферы деятельности. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков согласно п. 14 Положения о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков³ координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов

¹ *Рябцев В.П.* Концептуальные аспекты развития координации правоохранительной деятельности // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2007. № 2. С. 67.

² Утверждено постановлением Правительства РФ от 23.07.2004 г. № 307.

³ Утверждено Указом Президента РФ от 28.07.2004 г. № 976.

исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления в сфере оборота наркотических средств, а также в области противодействия их незаконному обороту и т.д.

Для организации борьбы с терроризмом, иными экстремистскими проявлениями, в том числе националистического характера, создан и действует координационный орган – Национальный антитеррористический комитет при координирующей роли Федеральной службы безопасности РФ¹.

В настоящее время «координатор по направлению» борьбы с организованной преступностью таким же образом не определен. Поэтому в условиях активного функционирования в России организованной преступности как системы организованных преступных формирований, их отношений и деятельности особое значение приобретает наиболее полное использование прокурорами полномочий, предусмотренных ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

В целях обеспечения координации деятельности по борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов таможенной службы и других правоохранительных органов прокурор не только созывает координационные совещания, но и организует рабочие группы, истребует статистическую и другую необходимую информацию.

Информационно-аналитической основой в целом указанной координационной деятельности служат: результаты анализа собранной всеми правоохранительными органами информации о состоянии, структуре, динамике преступности, об обстоятельствах, способствующих преступным проявлениям, а также о результативности мер борьбы с ними; данные статистического и оперативного учетов; дополнительные сведения, которыми располагают другие государственные органы и негосударственные организации².

В качестве примера координационной деятельности следует привести проведенные Генеральным прокурором Российской Федерации два координационных совещания, посвященных вопросам борьбы с организованной преступностью. Постановление координационного совещания руководителей правоохранительных органов РФ от 04.09.2006 № 1 «О состоянии организованной преступности в Российской Федерации и дополнительных мерах по усилению борьбы с ней» и постановление Всероссийского координационного совещания руководителей правоохранительных органов РФ от 21.10.2006 № 2 «О состоянии и мерах по усилению борьбы с преступностью и коррупцией» носят развернутый характер, предусматривают комплекс законодательных, организационных и иных мер, обеспечивающих системный подход к борьбе с организованной преступностью.

¹ *Рябцев В.П.* Концептуальные аспекты развития координации правоохранительной деятельности. С. 68.

² *Настольная книга прокурора / под ред. С.И.Герасимова. М., 2002. С. 805.*

В постановлении Координационного совещания от 04.09.2006 № 1 современная организованная преступность определяется, исходя из криминальных реалий, как «деятельность системы организованных преступных групп и преступных сообществ (преступных организаций)». Обращается внимание на то обстоятельство, что крупные преступные формирования и лидеры преступного мира определяют направления, методы и средства преступной деятельности и одновременно оказывают существенное влияние на социально-экономическое и общественно-политическое развитие России.

Отметив недостаточность принимаемых правоохранительными и другими федеральными органами исполнительной власти мер, координационное совещание обозначило основные проблемы: а) отсутствие концепции борьбы с организованной преступностью; б) отсутствие законодательства, позволяющего принять комплекс мер по предупреждению, выявлению и пресечению проявлений организованной преступности; в) недостатки в деятельности правоохранительных органов, в числе которых – низкий уровень взаимодействия оперативных подразделений и органов предварительного следствия; несоответствие негласного аппарата, предназначенного для проникновения в организованные преступные формирования, предъявляемым требованиям; отсутствие продуманности и целенаправленности при проведении оперативно-розыскных мероприятий; г) несовершенство критериев оценки результатов работы по борьбе с организованной преступностью; д) ошибочность перехода в 2001 г. на систему двойного подчинения специализированных органов по борьбе с организованной преступностью МВД России; е) недостаточность материально-технического и информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов.

В постановлении координационного совещания изложены меры законодательного, организационного и иного характера, направленные на устранение отмеченных недостатков.

В соответствии с п. 1.5 постановления, Генеральной прокуратурой РФ обобщен положительный опыт выявления, пресечения и расследования преступлений, совершаемых в составе организованных групп и преступных сообществ. По итогам обобщения подготовлено и направлено в прокуратуры субъектов РФ для использования в работе информационное письмо от 30.10.2006 № 36-12-2006 «О положительном опыте работы прокуратуры Иркутской области по борьбе с организованной преступностью».

В Иркутской области на протяжении ряда лет отмечался рост числа особо тяжких преступлений, в том числе убийств. С целью изменения сложившейся ситуации прокуратурой Иркутской области не только был принят ряд конкретных мер, направленных на налаживание взаимодействия правоохранительных органов при выявлении и пресечении деятельности банд и организованных преступных сообществ (преступных

организаций), но и выработан механизм их исполнения, позволяющий работать на упреждение и направленный на преодоление негативных тенденций развития криминогенной обстановки в области. При этом акцент в данной работе был сделан именно на координирующую функцию прокуратуры.

Руководителями правоохранительных органов области было подписано совместное распоряжение о проведении согласованных мероприятий по борьбе с «братским» организованным преступным сообществом. Одновременно для разработки наиболее действенных схем борьбы с организованными преступными группами и преступными сообществами (преступными организациями) была создана специальная аналитическая группа из числа наиболее опытных работников прокуратуры, ГУВД Иркутской области и УФСБ РФ по Иркутской области. Разработан действенный механизм оптимизации процесса – от разработок оперативных служб, изучения материалов сотрудниками прокуратуры на ранней стадии с целью их легализации и проверки на соответствие требованиям Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и уголовно-процессуальному закону до возбуждения и расследования уголовных дел.

Четко организованная совместная работа прокуратуры и других правоохранительных органов привела к разобращению и прекращению деятельности братского и ангарского организованных преступных сообществ, известных далеко за пределами Иркутской области и Сибирского федерального округа, других организованных преступных формирований.

Проведенные прокурорами субъектов РФ в соответствии с решением данного координационного совещания проверки исполнения законодательства о выявлении и привлечении к ответственности лидеров организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), результаты которых были рассмотрены на координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов субъектов РФ и обобщены Генеральной прокуратурой РФ, позволили установить, что работа по нейтрализации и привлечению к уголовной ответственности лидеров преступной среды не упорядочена и требует организационного совершенствования.

В представленных прокуратурами субъектов РФ материалах, как правило, не было приведено сведений об организованных преступных формированиях и их лидерах; о возбужденных в отношении этих лиц уголовных делах и привлечении к уголовной ответственности; о мерах, позволивших прекратить активную деятельность лидеров.

Основными причинами сложившейся ситуации были названы переход специализированных органов по борьбе с организованной преступностью МВД РФ на систему двойного подчинения и изменение показателей их работы.

Ранее деятельность единой системы ГУБОП-РУБОП-УБОП была направлена на разоблачение организованных преступных формирований и нейтрализацию их лидеров. Кроме того, это был единственный орган, осуществляющий борьбу с организованной преступностью. Его кадровое и материально-техническое обеспечение позволяли вести постоянную интенсивную работу против организованных преступных формирований, получать большое количество информации об этих формированиях, их лидерах и участниках, а также о подготавливаемых или совершенных ими преступлениях. Поэтому информация и выводы о состоянии и развитии организованной преступности были полными и достоверными.

После ликвидации единой системы ГУБОП-РУБОП-УБОП борьба с организованной преступностью осуществляется путем выявления и раскрытия конкретных преступлений. В результате отсутствуют достоверные данные об организованных преступных формированиях и их лидерах, подготавливаемых ими преступлениях, отраслях экономики, в которых эти формирования действуют, о контролируемых ими объектах экономики, механизме получения доходов в прибыльных отраслях экономики, местонахождении и использовании денежных средств и имущества этих формирований.

Представляется, что данное обстоятельство продолжает иметь место в связи с реорганизацией подразделений МВД России по борьбе с организованной преступностью на основании Указа Президента РФ от 06.09.2008 №1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации».

В постановлении Всероссийского координационного совещания руководителей правоохранительных органов от 21.11.2006 № 2 борьба с организованной преступностью рассматривается в контексте борьбы с преступностью в целом и наиболее опасными ее проявлениями. Отмечено, что особую опасность представляют организованные формы преступности, связанные с терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми, сексуальной эксплуатацией, изготовлением и сбытом контрафактной продукции, противоправным захватом предприятий, мошенничеством на рынке жилья.

Координационное совещание постановило наряду с законодательными мерами, связанными с разработкой и внесением в установленном порядке в Правительство РФ целого ряда законопроектов, в частности, о внесении изменений и дополнений в федеральные законы, направленных на активизацию борьбы с преступностью, в том числе в ее организованных формах, также принять конкретные меры для усиления борьбы с преступностью в целом. Причем осуществление этих мер запланировано во взаимодействии с различными правоохранительными органами.

В процессе координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью в соответствии с ч. 2 ст. 8 Фе-

дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» используются результаты анализа организованной преступности¹.

Международно-правовое сотрудничество.

Правовым основанием участия Генеральной прокуратуры РФ в международном сотрудничестве служит ст. 2 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», положения которой позволяют в пределах своей компетенции осуществлять прямые связи с соответствующими органами других государств и международными организациями, сотрудничать с ними, заключать соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, участвовать в разработке международных договоров Российской Федерации. А приказ Генерального прокурора РФ от 12.03.2009 № 67 «Об организации международного сотрудничества органов прокуратуры Российской Федерации» предписывает прокурорам считать взаимодействие с органами, организациями и учреждениями иностранных государств, а также международными органами и организациями одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры Российской Федерации.

Участие прокуроров в правотворческой деятельности.

Интенсивное обновление федерального законодательства, активная реализация конституционного права законодательной инициативы субъектами Российской Федерации, нормотворческая деятельность органов местного самоуправления диктуют необходимость повышения качества принимаемых законов и иных нормативных правовых актов, расширения сложившихся форм сотрудничества прокуратуры с законодательными и исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления в сфере нормотворчества, – говорится в приказе Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 № 144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления».

Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости совершенствования нормативных правовых актов вправе вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов (ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). С данным положением непосредственно связана норма, предусматривающая участие прокурора в заседаниях федеральных органов законодательной и исполнительной власти, пред-

¹ Результаты анализа организованной преступности также используются в ходе подготовки доклада Генерального прокурора РФ, представляемого палатам Федерального Собрания и Президенту Российской Федерации, о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению (п.7 ст.12 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).

ставительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления (ст. 7 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).

Предмет участия прокуроров в правотворческой деятельности состоит в том, что прокуроры в процессе надзорной и иной определенной законом деятельности устанавливают несоответствие законов и иных нормативных актов потребностям правового регулирования общественных отношений.

Организационными формами участия прокуроров в правотворческой деятельности могут быть:

- непосредственная подготовка проектов законодательных актов ведомственными и межведомственными рабочими группами.
- участие в круглых столах, конференциях, на пленарных заседаниях, организуемых законодательным (представительным) органом;
- непосредственное участие прокуроров в работе комитетов и комиссий законодательного органа.

Важная организационная форма участия прокуроров в законотворческом процессе заключается в создании и функционировании института постоянных представителей Генеральной прокуратуры РФ в Государственной Думе ФС РФ и представителей региональных прокуратур в соответствующих органах законодательной власти.

В) Третья группа включает в себя Федеральные законы о противодействии отдельным видам преступности, которые имеют организованную основу или непосредственно связаны с организованной преступностью.

Включение федеральных законов: от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в систему правового регулирования борьбы с организованной преступностью обусловлено тем обстоятельством, что перечисленные виды преступности самым непосредственным образом взаимосвязаны с организованной преступностью. Эта взаимосвязь проявляется по разному по крайней мере в двух основных аспектах.

Наиболее тесно организованная преступность взаимосвязана с терроризмом и экстремизмом. В данном случае эта взаимосвязь проявляется в том, что современный терроризм и современный экстремизм совершаются на организованной основе - организованными преступными формированиями.

Взаимосвязь организованной преступности с коррупцией и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, проявляется по иному, а именно в том, что представители организованной преступности являются наиболее крупным корруптером, то есть субъектом подкупа

должностных и иных лиц и наиболее крупным субъектом легализации (отмывания) доходов, полученных от своей преступной деятельности.

Следует учитывать, что борьба с каждым из этих видов преступности имеет свою развернутую систему правового регулирования¹.

13 июня 1996 года

№ 63-ФЗ

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ²

Принят
Государственной Думой
24 мая 1996 года
Одобен
Советом Федерации
5 июня 1996 года

(Извлечение)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Глава 3. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Статья 14. Понятие преступления

1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

Глава 7. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

Статья 32. Понятие соучастия в преступлении

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

Статья 33. Виды соучастников преступления

1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.

2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не

¹ См.: *Комментированный сборник международных и российских правовых актов о борьбе с терроризмом* / Под ред. проф. А.И. Долговой, В.В. Милинчук. М., 2007; *Экстремизм: понятие, система противодействия и прокурорский надзор: Методическое пособие* / Под ред. проф. А.И. Долговой. М., 2009; *Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография*. М., 2010.

² СПС «КонсультантПлюс».

подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.

3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.

4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Статья 34. Ответственность соучастников преступления

1. Ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.

2. Соисполнители отвечают по статье Особенной части настоящего Кодекса за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33 настоящего Кодекса.

3. Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления.

4. Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника.

5. В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению или покушение на преступление. За приготовление к преступлению несет уголовную ответственность также лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления.

Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)

1. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора.

2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

3. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

5. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных статьями 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных статьями 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

6. Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, влечет уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана.

7. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.

Статья 36. Экссесс исполнителя преступления

Экссессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. За экссесс исполнителя другие соучастники преступления уголовной ответственности не подлежат.

Раздел III. НАКАЗАНИЕ

Глава 10. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

Статья 63. Обстоятельства, отягчающие наказание

1. Отягчающими обстоятельствами признаются:

в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной организации);

2. Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

Статья 63.1. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве

В случае если установлено, что лицом, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве, были предоставлены ложные сведения или сокрыты от следователя либо прокурора какие-либо иные существенные обстоятельства совершения преступления, суд назначает ему наказание в общем порядке без применения положений частей второй, третьей и четвертой статьи 62 настоящего Кодекса, касающихся срока и размера наказания, и статьи 64 настоящего Кодекса.

Статья 67. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии

1. При назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, учитываются характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

2. Смягчающие или отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности одного из соучастников, учитываются при назначении наказания только этому соучастнику.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Раздел IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Глава 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем

1. Создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким формированием или его финансирование -

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, -

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от

уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Статья 209. Бандитизм

1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой) -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

2. Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)

1. Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений -

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

2. Участие в преступном сообществе (преступной организации) -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе (преступной организации) или входящем в него (нее) структурном подразделении либо собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп и активно способствовавшее раскрытию или пресечению этих преступлений, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Глава 25. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРАВСТВЕННОСТИ

Статья 232. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ

1. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ -

наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Статья 239. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан

1. Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью либо с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство таким объединением -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Участие в деятельности указанного объединения, а равно пропаганда деяний, предусмотренных частью первой настоящей статьи, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 241. Организация занятия проституцией

1. Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) с применением насилия или с угрозой его применения;

в) с использованием для занятия проституцией заведомо несовершеннолетних, -

наказываются лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с использованием для занятия проституцией лиц, заведомо не достигших четырнадцатилетнего возраста, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового.

Раздел X. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Глава 29. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества

1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

2. Участие в экстремистском сообществе -

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса и пунктом «е» части первой статьи 63 настоящего Кодекса.

Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации

1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Глава 32. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ

Статья 321. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества

1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья осужденного, либо угроза применения насилия в отношении его с целью воспрепятствовать исправлению осужденного или из мести за оказанное им содействие администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной системы -

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности либо его близких, -

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Статья 322.1. Организация незаконной миграции

1. Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные:

а) организованной группой;

б) в целях совершения преступления на территории Российской Федерации, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

18 декабря 2001 года

№ 174-ФЗ

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ¹

Принят
Государственной Думой
22 ноября 2001 года
Одобен
Советом Федерации
5 декабря 2001 года

(Извлечение)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Статья 1. Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства

1. Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается настоящим Кодексом, основанным на Конституции Российской Федерации.

2. Порядок уголовного судопроизводства, установленный настоящим Кодексом, является обязательным для судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства.

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются правила международного договора.

Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

Если не оговорено иное, основные понятия, используемые в настоящем Кодексе, имеют следующие значения:

14.1) контроль телефонных и иных переговоров - прослушивание и запись переговоров путем использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм;

36.1) результаты оперативно-розыскной деятельности - сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого

¹ СПС «КонсультантПлюс».

или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда;

61) досудебное соглашение о сотрудничестве - соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения.

Глава 2. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Статья 11. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве

1. Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав.

3. При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности, предусмотренные статьями 166 частью девятой, 186 частью второй, 193 частью восьмой, 241 пунктом 4 части второй и 278 частью пятой настоящего Кодекса, а также иные меры безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений

1. Ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании судебного решения.

2. Наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления и их выемка в учреждениях связи, контроль и запись телефонных и иных переговоров могут производиться только на основании судебного решения.

Статья 21. Обязанность осуществления уголовного преследования

1. Уголовное преследование от имени государства по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения осуществляют прокурор, а также следователь и дознаватель.

5. Прокурор вправе после возбуждения уголовного дела заключить с подозреваемым или обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве.

Раздел II. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Глава 5. СУД

Статья 29. Полномочия суда

2. Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения:

4) о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;

5) о производстве обыска и (или) выемки в жилище;

11) о контроле и записи телефонных и иных переговоров.

Глава 6. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА СО СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ

Статья 40. Орган дознания

1. К органам дознания относятся:

1) органы внутренних дел Российской Федерации, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности;

Статья 41. Дознаватель

1. Полномочия органа дознания, предусмотренные пунктом 1 части второй статьи 40 настоящего Кодекса, возлагаются на дознавателя начальником органа дознания или его заместителем.

2. Не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия.

Статья 42. Потерпевший

1. Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя или суда.

2. Потерпевший вправе:

21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью третьей статьи 11 настоящего Кодекса;

Раздел III. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ

Глава 10. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Статья 73. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

1. При производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Статья 74. Доказательства

1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Глава 11. ДОКАЗЫВАНИЕ

Статья 89. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности

В процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Раздел VIII. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ Глава 25. ОБЫСК. ВЫЕМКА. НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ. КОНТРОЛЬ И ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ

Статья 186. Контроль и запись переговоров

1. При наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись допускаются при производстве по уголовным делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса.

2. При наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц контроль и запись телефонных и иных переговоров допускаются по письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления - на основании судебного решения.

3. В ходатайстве следователя о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров указываются:

1) уголовное дело, при производстве которого необходимо применение данной меры;

2) основания, по которым производится данное следственное действие;

3) фамилия, имя и отчество лица, чьи телефонные и иные переговоры подлежат контролю и записи;

4) срок осуществления контроля и записи;

5) наименование органа, которому поручается техническое осуществление контроля и записи.

4. Постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров направляется следователем для исполнения в соответствующий орган.

5. Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров может быть установлено на срок до 6 месяцев. Оно прекращается по постановлению следователя, если необходимость в данной мере отпадает, но не позднее окончания предварительного расследования по данному уголовному делу.

6. Следователь в течение всего срока производства контроля и записи телефонных и иных переговоров вправе в любое время истребовать от органа, их осуществляющего, фонограмму для осмотра и прослушивания. Она передается следователю в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны даты и время начала и окончания записи указанных переговоров и краткие характеристики использованных при этом технических средств.

7. О результатах осмотра и прослушивания фонограммы следователь с участием понятых и при необходимости специалиста, а также лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны, составляет протокол, в котором должна быть дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отношение к данному уголовному делу. Лица, участвующие в осмотре и прослушивании фонограммы, вправе в том же протоколе или отдельно изложить свои замечания к протоколу.

8. Фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела на основании постановления следователя как вещественное доказательство и хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами и обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для повторного прослушивания, в том числе в судебном заседании.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Раздел IX. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Глава 37. СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ

Статья 277. Допрос потерпевшего

1. Потерпевший допрашивается в порядке, установленном частями второй - шестой статьи 278 настоящего Кодекса.

2. Потерпевший с разрешения председательствующего может давать показания в любой момент судебного следствия.

Статья 278. Допрос свидетелей

5. При необходимости обеспечения безопасности свидетеля, его близких родственников, родственников и близких лиц суд без оглашения подлинных данных о личности свидетеля вправе провести его допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства, о чем суд выносит определение или постановление.

6. В случае заявления сторонами обоснованного ходатайства о раскрытии подлинных сведений о лице, дающем показания, в связи с необходимостью осуществления защиты подсудимого либо установления каких-либо существенных для рассмотрения уголовного дела

обстоятельств суд вправе предоставить сторонам возможность ознакомления с указанными сведениями.

Глава 40.1. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Статья 317.1. Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве

1. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подается подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на имя прокурора. Это ходатайство подписывается также защитником. Если защитник не приглашен самим подозреваемым или обвиняемым, его законным представителем или по поручению подозреваемого или обвиняемого другими лицами, то участие защитника обеспечивается следователем.

2. Подозреваемый или обвиняемый вправе заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного следствия. В этом ходатайстве подозреваемый или обвиняемый указывает, какие действия он обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления.

3. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве представляется прокурору подозреваемым или обвиняемым, его защитником через следователя. Следователь, получив указанное ходатайство, в течение трех суток с момента его поступления либо направляет его прокурору вместе с согласованным с руководителем следственного органа мотивированным постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, либо выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

4. Постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве может быть обжаловано подозреваемым или обвиняемым, его защитником руководителю следственного органа.

Статья 317.2. Порядок рассмотрения ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве

1. Прокурор рассматривает ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве в течение трех суток с момента его поступления. По результату рассмотрения прокурор принимает одно из следующих постановлений:

1) об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

2. Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве может быть обжаловано следователем, подозреваемым или обвиняемым, его защитником вышестоящему прокурору.

Статья 317.3. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве

1. Прокурор, приняв постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, приглашает следователя, подозреваемого или обвиняемого и его защитника. С их участием прокурор составляет досудебное соглашение о сотрудничестве.

2. В досудебном соглашении о сотрудничестве должны быть указаны:

1) дата и место его составления;

2) должностное лицо органа прокуратуры, заключающее соглашение со стороны обвинения;

3) фамилия, имя и отчество подозреваемого или обвиняемого, заключающего соглашение со стороны защиты, дата и место его рождения;

4) описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с пунктами 1 - 4 части первой статьи 73 настоящего Кодекса;

5) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за данное преступление;

6) действия, которые подозреваемый или обвиняемый обязуется совершить при выполнении им обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве;

7) смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодательства, которые могут быть применены в отношении подозреваемого или обвиняемого при соблюдении последним условий и выполнении обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве.

3. Досудебное соглашение о сотрудничестве подписывается прокурором, подозреваемым или обвиняемым, его защитником.

Статья 317.4. Проведение предварительного следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве

1. Предварительное следствие по выделенному в отдельное производство в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 154 настоящего Кодекса уголовному делу в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проводится в порядке, установленном главами 22 - 27 и 30

настоящего Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

2. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, досудебное соглашение о сотрудничестве приобщаются к уголовному делу.

3. В случае возникновения угрозы безопасности подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, его близких родственников, родственников и близких лиц следователь выносит постановление о хранении документов, указанных в части второй настоящей статьи, в опечатанном конверте.

4. После окончания предварительного следствия уголовное дело в порядке, установленном статьей 220 настоящего Кодекса, направляется прокурору для утверждения обвинительного заключения и вынесения представления о соблюдении обвиняемым условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Статья 317.5. Представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве

1. Прокурор в порядке и сроки, которые установлены статьей 221 настоящего Кодекса, рассматривает поступившее от следователя уголовное дело в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также материалы, подтверждающие соблюдение обвиняемым условий и выполнение обязательств, предусмотренных данным соглашением, и в случае утверждения обвинительного заключения выносит представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу. В представлении указываются:

1) характер и пределы содействия обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления;

2) значение сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, розыска имущества, добытого в результате преступления;

3) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в результате сотрудничества с обвиняемым;

4) степень угрозы личной безопасности, которой подвергались обвиняемый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, родственники и близкие лица.

2. В представлении прокурор также удостоверяет полноту и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

3. Копия вынесенного прокурором представления вручается обвиняемому и его защитнику, которые вправе представить свои замечания, учитываемые прокурором при наличии к тому оснований.

4. Не позднее трех дней с момента ознакомления обвиняемого и его защитника с представлением прокурор направляет уголовное дело и представление в суд.

Статья 317.6. Основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве

1. Основанием для рассмотрения судом вопроса об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, является уголовное дело, поступившее в суд с представлением прокурора, указанным в статье 317.5 настоящего Кодекса.

2. Особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, применяется, если суд удостоверится, что:

1) государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления;

2) досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника.

3. Если суд установит, что предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи условия не соблюдены, то он принимает решение о назначении судебного разбирательства в общем порядке.

4. Положения настоящей главы не применяются, если содействие подозреваемого или обвиняемого следствию заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности.

Статья 317.7. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве

1. Судебное заседание и постановление приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о

сотрудничестве, проводятся в порядке, установленном статьей 316 настоящего Кодекса, с учетом требований настоящей статьи.

2. Судебное заседание проводится с обязательным участием подсудимого и его защитника.

3. Судебное заседание начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, после чего государственный обвинитель подтверждает содействие подсудимого следствию, а также разъясняет суду, в чем именно оно выразилось.

4. При этом должны быть исследованы:

1) характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления;

2) значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, розыска имущества, добытого в результате преступления;

3) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в результате сотрудничества с подсудимым;

4) степень угрозы личной безопасности, которой подвергались подсудимый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, родственники и близкие лица;

5) обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

5. Судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений частей второй и четвертой статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации назначает подсудимому наказание. По усмотрению суда подсудимому с учетом положений статей 64, 73 и 80.1 Уголовного кодекса Российской Федерации могут быть назначены более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания.

6. Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, в совершении которого обвиняется подсудимый, а также выводы суда о соблюдении подсудимым условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

7. После провозглашения приговора судья разъясняет сторонам право и порядок его обжалования, предусмотренные главой 43 настоящего Кодекса.

Статья 317.8. Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве

Если после назначения подсудимому наказания в соответствии с положениями настоящей главы будет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном разделом XV настоящего Кодекса.

Статья 317.9. Меры безопасности, применяемые в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве

1. При необходимости обеспечить безопасность подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, его близких родственников, родственников и близких лиц применяются меры безопасности, предусмотренные статьей 11 и пунктом 4 части второй статьи 241 настоящего Кодекса.

2. На подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, распространяются все меры государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, предусмотренные федеральным законом.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Раздел XVIII. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУДОВ, ПРОКУРОРОВ, СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Глава 53. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУДОВ, ПРОКУРОРОВ, СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Статья 453. Направление запроса о правовой помощи

1. При необходимости производства на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, суд, прокурор, следователь, дознаватель вносит запрос об их производстве компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации, международным соглашением или на основе принципа взаимности.

2. Принцип взаимности подтверждается письменным обязательством Верховного Суда Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и

психотропных веществ или Генеральной прокуратуры Российской Федерации оказать от имени Российской Федерации правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных процессуальных действий.

3. Запрос о производстве процессуальных действий направляется через:

1) Верховный Суд Российской Федерации - по вопросам судебной деятельности Верховного Суда Российской Федерации;

2) Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам, связанным с судебной деятельностью всех судов, за исключением Верховного Суда Российской Федерации;

3) Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации, Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ - в отношении следственных действий, не требующих судебного решения или согласия прокурора;

4) Генеральную прокуратуру Российской Федерации - в остальных случаях.

4. Запрос и прилагаемые к нему документы переводятся на официальный язык того иностранного государства, в которое они направляются.

Статья 455. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства

Доказательства, полученные на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам или направленные в Российскую Федерацию в приложении к поручению об осуществлении уголовного преследования в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности, заверенные и переданные в установленном порядке, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории Российской Федерации в полном соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

Статья 457. Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи

1. Суд, прокурор, следователь исполняют переданные им в установленном порядке запросы о производстве процессуальных действий, поступившие от соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности. Принцип взаимности подтверждается письменным обязательством иностранного государства оказать Российской Федерации правовую помощь в производстве отдельных процессуальных действий, полученным Верховным Судом Российской Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством

юстиции Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ или Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

2. При исполнении запроса применяются нормы настоящего Кодекса, однако могут быть применены процессуальные нормы законодательства иностранного государства в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности, если это не противоречит законодательству и международным обязательствам Российской Федерации.

3. При исполнении запроса могут присутствовать представители иностранного государства, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации или письменным обязательством о взаимодействии на основе принципа взаимности.

4. Если запрос не может быть исполнен, то полученные документы возвращаются с указанием причин, воспрепятствовавших его исполнению, через орган, его получивший, либо по дипломатическим каналам в тот компетентный орган иностранного государства, от которого исходил запрос. Запрос возвращается без исполнения, если он противоречит законодательству Российской Федерации либо его исполнение может нанести ущерб ее суверенитету или безопасности.

Глава 54. ВЫДАЧА ЛИЦА ДЛЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА

Статья 460. Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного государства

1. Российская Федерация может направить иностранному государству запрос о выдаче ей лица для уголовного преследования или исполнения приговора на основании международного договора Российской Федерации с этим государством или письменного обязательства Генерального прокурора Российской Федерации выдавать в будущем на основе принципа взаимности этому государству лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Направление запроса о выдаче лица на основе принципа взаимности осуществляется, если в соответствии с законодательством обоих государств деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, является уголовно наказуемым и за его совершение либо предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание - в случае выдачи для уголовного преследования, либо лицо осуждено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев - в случае выдачи для исполнения приговора.

3. При возникновении необходимости запроса о выдаче и наличии для этого оснований и условий, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, все необходимые материалы предоставляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса о

направлении в соответствующий компетентный орган иностранного государства запроса о выдаче лица, находящегося на территории данного государства.

4. Запрос о выдаче должен содержать:

1) наименование и адрес запрашивающего органа;

2) полное имя лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче, дату его рождения, данные о гражданстве, месте жительства или месте пребывания и другие данные о его личности, а также по возможности описание внешности, фотографию и другие материалы, позволяющие идентифицировать личность;

3) изложение фактических обстоятельств и правовую квалификацию деяния, совершенного лицом, в отношении которого направлен запрос о выдаче, включая сведения о размере причиненного им ущерба, с приведением текста закона, предусматривающего ответственность за это деяние, и обязательным указанием санкций;

4) сведения о месте и времени вынесения приговора, вступившего в законную силу, либо постановления о привлечении в качестве обвиняемого с приложением заверенных копий соответствующих документов.

5. К запросу о выдаче для уголовного преследования должна быть приложена заверенная копия постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу. К запросу о выдаче для исполнения приговора должны быть приложены заверенная копия вступившего в законную силу приговора и справка о неотбытом сроке наказания.

Глава 55. ПЕРЕДАЧА ЛИЦА, ОСУЖДЕННОГО К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ, ГРАЖДАНИНОМ КОТОРОГО ОНО ЯВЛЯЕТСЯ

Статья 469. Основания передачи лица, осужденного к лишению свободы

Основанием передачи лица, осужденного судом Российской Федерации к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является, а равно для передачи гражданина Российской Федерации, осужденного судом иностранного государства к лишению свободы, для отбывания наказания в Российской Федерации является решение суда по результатам рассмотрения представления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области исполнения наказаний, либо обращения осужденного или его представителя, а равно компетентных органов иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации либо письменным соглашением компетентных органов Российской Федерации с компетентными органами иностранного государства на основе принципа взаимности.

8 января 1997 года

№ 1-ФЗ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ¹

Принят
Государственной Думой
18 декабря 1996 года
Одобрен
Советом Федерации
25 декабря 1996 года

(Извлечение)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 2. Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации

1. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса и других федеральных законов.

2. Уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации устанавливаются общие положения и принципы исполнения наказаний, применения иных мер уголовно-правового характера, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации; порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, применения средств исправления осужденных; порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания; порядок участия органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных организаций, общественных объединений, а также граждан в исправлении осужденных; порядок освобождения от наказания; порядок оказания помощи освобождаемым лицам.

Статья 3. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации и международно-правовые акты

1. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации и практика его применения основываются на Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации, являющихся составной частью правовой системы Российской Федерации, в том числе на строгом соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными.

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила исполнения наказаний и обращения с осужденными, чем предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, то применяются правила международного договора.

¹ СПС «КонсультантПлюс».

4. Рекомендации (декларации) международных организаций по вопросам исполнения наказаний и обращения с осужденными реализуются в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации при наличии необходимых экономических и социальных возможностей.

Глава 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ

Статья 13. Право осужденных на личную безопасность

1. Осужденные имеют право на личную безопасность.

2. При возникновении угрозы личной безопасности осужденного он вправе обратиться с заявлением к любому должностному лицу учреждения, исполняющего наказание в виде ареста или лишения свободы, с просьбой об обеспечении личной безопасности. В этом случае указанное должностное лицо обязано незамедлительно принять меры по обеспечению личной безопасности обратившегося осужденного.

3. Начальник учреждения, исполняющего указанные в части второй настоящей статьи виды наказаний, по заявлению осужденного либо по собственной инициативе принимает решение о переводе осужденного в безопасное место или иные меры, устраняющие угрозу личной безопасности осужденного.

4. Меры безопасности в отношении осужденного, являющегося участником уголовного судопроизводства, осуществляются начальником учреждения или органа, исполняющего наказание, на основании мотивированного постановления (определения) суда, прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Раздел IV. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Глава 11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Статья 73. Места отбывания лишения свободы

4. Осужденные за преступления, предусмотренные статьей 126, частями второй и третьей статьи 127.1, статьями 205 - 206, частью первой статьи 208, статьями 209 - 211, 275, 277 - 279, 281, 317, частью третьей статьи 321, частью второй статьи 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, осужденные к отбыванию лишения свободы в тюрьме, осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, направляются для отбывания наказания в соответствующие исправительные учреждения, расположенные в местах, определяемых федеральным органом уголовно-исполнительной системы.

Статья 81. Отбывание осужденными к лишению свободы всего срока наказания в одном исправительном учреждении

1. Осужденные к лишению свободы должны отбывать весь срок наказания, как правило, в одной исправительной колонии, тюрьме или воспитательной колонии.

2. Перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одной колонии в другую того же вида или из одной тюрьмы в другую допускается ... для обеспечения его личной безопасности, ... а также при иных исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном исправительном учреждении. Порядок перевода осужденных определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

Глава 12. РЕЖИМ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И СРЕДСТВА ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Статья 84. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в исправительных учреждениях осуществляется оперативно-розыскная деятельность, задачами которой являются: обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц; выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания; розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы; содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение.

2. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется оперативными аппаратами исправительных учреждений, а также другими уполномоченными на то органами в пределах их компетенции.

Статья 85. Режим особых условий в исправительных учреждениях

1. В случаях стихийного бедствия, введения в районе расположения исправительного учреждения чрезвычайного или военного положения, при массовых беспорядках, а также при групповых неповиновениях осужденных в исправительном учреждении может быть введен режим особых условий.

2. В период действия режима особых условий в исправительном учреждении может быть приостановлено осуществление некоторых прав осужденных, предусмотренных статьями 88 - 97 настоящего Кодекса, введены усиленный вариант охраны и надзора, особый порядок допуска на объекты, изменен распорядок дня, ограничена деятельность производственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительных и иных служб, за исключением медико-санитарных.

3. Режим особых условий вводится на срок до 30 суток по решению руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, либо начальника территориального органа уголовно-

исполнительной системы субъекта Российской Федерации, согласованному с Генеральным прокурором Российской Федерации либо соответствующим прокурором. В исключительных случаях время действия режима особых условий может быть продлено указанными должностными лицами дополнительно на 30 суток по основаниям, определенным частью первой настоящей статьи.

4. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью осужденных, персонала или иных лиц начальник исправительного учреждения может вводить меры, предусмотренные частью второй настоящей статьи, самостоятельно с немедленным уведомлением должностного лица, правомочного принимать такое решение. В этом случае указанное должностное лицо в течение трех суток с момента получения уведомления принимает решение о введении режима особых условий или об отмене введенных мер.

Статья 86. Меры безопасности и основания их применения

1. В случаях оказания осужденными сопротивления персоналу исправительных учреждений, злостного неповиновения законным требованиям персонала, проявления буйства, участия в массовых беспорядках, захвата заложников, нападения на граждан или совершения иных общественно опасных действий, а также при побеге или задержании бежавших из исправительных учреждений осужденных в целях пресечения указанных противоправных действий, а равно предотвращения причинения этими осужденными вреда окружающим или самим себе применяются физическая сила, специальные средства и оружие.

2. Порядок применения указанных в части первой настоящей статьи мер безопасности определяется законодательством Российской Федерации.

Статья 92. Телефонные разговоры осужденных к лишению свободы

1. Осужденным к лишению свободы предоставляется право на телефонные разговоры. При отсутствии технических возможностей администрацией исправительного учреждения количество телефонных разговоров может быть ограничено до шести в год. Продолжительность каждого разговора не должна превышать 15 минут. Телефонные разговоры оплачиваются осужденными за счет собственных средств или за счет средств их родственников или иных лиц. Порядок организации телефонных разговоров определяется федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится исправительное учреждение.

4. Телефонные разговоры между осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях, запрещаются. В исключительных случаях с разрешения начальника исправительного учреждения осужденному может быть разрешен телефонный разговор с родственником, отбывающим лишение свободы.

5. Телефонные разговоры осужденных могут контролироваться персоналом исправительных учреждений.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О СОДЕРЖАНИИ ПОД СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ¹

Принят
Государственной Думой
21 июня 1995 года

(Извлечение)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Задачи настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует порядок и определяет условия содержания под стражей, гарантии прав и законных интересов лиц, которые в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации задержаны по подозрению в совершении преступления, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Глава II. ПРАВА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ И ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Статья 17. Права подозреваемых и обвиняемых

Подозреваемые и обвиняемые имеют право:

2) на личную безопасность в местах содержания под стражей;

Статья 19. Право на личную безопасность

При возникновении угрозы жизни и здоровью подозреваемого или обвиняемого либо угрозы совершения преступления против личности со стороны других подозреваемых или обвиняемых сотрудники мест содержания под стражей обязаны незамедлительно принять меры по обеспечению личной безопасности подозреваемого или обвиняемого.

Глава III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ

Статья 32. Основные требования обеспечения изоляции

Подозреваемые и обвиняемые содержатся в общих или одиночных камерах в соответствии с требованиями отдельного размещения, предусмотренными статьей 33 настоящего Федерального закона.

Размещение подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах на срок более одних суток допускается по мотивированному постановлению начальника места содержания под стражей, санкционированному прокурором. Не требуется санкции прокурора на размещение подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах в следующих случаях:

в интересах обеспечения безопасности жизни и здоровья подозреваемого или обвиняемого либо других подозреваемых или обвиняемых;

Статья 33. Раздельное размещение в камерах

¹ СПС «КонсультантПлюс».

Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах производится с учетом их личности и психологической совместимости. Курящие по возможности помещаются отдельно от некурящих.

При размещении подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных в камерах обязательно соблюдение следующих требований:

2) отдельно от других подозреваемых и обвиняемых содержатся:

подозреваемые и обвиняемые в совершении следующих преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации: убийство; убийство матерью новорожденного ребенка; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; заражение ВИЧ-инфекцией; похищение человека; изнасилование; насильственные действия сексуального характера; торговля несовершеннолетними; грабеж; разбой; вымогательство, совершенное при отягчающих обстоятельствах; терроризм; захват заложников; организация незаконного вооруженного формирования; бандитизм; организация преступного сообщества (преступной организации); пиратство; посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества;

Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль
15 июля 1995 года
№ 103-ФЗ

30 декабря 2001 года

№ 195-ФЗ

**КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ¹
(Извлечение)**

Принят
Государственной Думой
20 декабря 2001 года
Одобен
Советом Федерации
26 декабря 2001 года

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ

Статья 3.12. Административное приостановление деятельности

1. Административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации

¹ СПС «КонсультантПлюс».

агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случае ... совершения административного правонарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...

2. Административное приостановление деятельности устанавливается на срок до девяноста суток.

Глава 4. НАЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответственности

1. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, а за нарушение законодательства Российской Федерации о ... противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о противодействии коррупции, ... по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Глава 15. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И СБОРОВ, СТРАХОВАНИЯ, РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Глава 20. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Статья 20.27. Нарушение правового режима контртеррористической операции

1. Неповиновение законному требованию должностного лица органа федеральной службы безопасности о соблюдении мер и временных ограничений, установленных на территории (объекте), в пределах которой (на котором) введен правовой режим контртеррористической операции, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Несанкционированное проникновение либо попытка проникновения на территорию (объект), в пределах которой (на котором) введен правовой режим контртеррористической операции, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

3. Воспрепятствование проведению контртеррористической операции -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

4. Нарушение главным редактором, редакцией средства массовой информации, организацией, осуществляющей теле- и (или) радиовещание, либо иной организацией, осуществляющей выпуск или распространение средства массовой информации, установленных законодательством о средствах массовой информации условий освещения контртеррористической операции -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 20.28. Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности

Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого действует имеющее законную силу решение о приостановлении его деятельности, а также участие в такой деятельности -

влечет наложение административного штрафа на организаторов в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на участников - от пятисот до одной тысячи рублей.

Глава 23. СУДЬИ, ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,

рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, его заместители;

2) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, их заместители.

Глава 27. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 27.16. Временный запрет деятельности

1. Временный запрет деятельности заключается в кратковременном, установленном на срок до рассмотрения дела судом прекращения деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг...

При нарушении законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма временный запрет деятельности не применяется. Приостановление операций по счетам организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Глава 28. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Статья 28.7. Административное расследование

1. В случаях, если после выявления административного правонарушения в области ... законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ... осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, проводится административное расследование.

4. Административное расследование проводится по месту совершения или выявления административного правонарушения. Административное расследование по делу об административном правонарушении, возбужденному должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, проводится указанным должностным лицом, а по решению руководителя органа, в производстве которого находится дело об административном

правонарушении, или его заместителя - другим должностным лицом этого органа, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях.

6. По окончании административного расследования составляется протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела об административном правонарушении.

12 августа 1995 года

№ 144-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ¹

Принят
Государственной Думой
5 июля 1995 года

(Извлечение)

Настоящий Федеральный закон определяет содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Оперативно-розыскная деятельность

Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее - органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Статья 4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности

Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, издают в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Глава VI. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР

ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 20. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью

Контроль за оперативно-розыскной деятельностью осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации

¹ СПС «КонсультантПлюс».

Федерации, Правительство Российской Федерации в пределах полномочий, определяемых Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами.

Статья 21. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью

Прокурорский надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномоченные им прокуроры.

По требованию указанных прокуроров руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, представляют им оперативно-служебные документы, включающие в себя дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, представляются соответствующим прокурорам только с письменного согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности.

Прокуроры, указанные в части первой настоящей статьи, обеспечивают защиту сведений, содержащихся в представленных документах и материалах.

Неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий по надзору за оперативно-розыскной деятельностью, влечет за собой установленную законом ответственность.

Статья 22. Ведомственный контроль

Руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, несут персональную ответственность за соблюдение законности при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

17 января 1992 года

№ 2202-1

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ¹
(Извлечение)**

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Прокуратура Российской Федерации

1. Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской

¹ СПС «КонсультантПлюс».

Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.

Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные функции, установленные федеральными законами.

2. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет:

надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов;

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;

надзор за исполнением законов судебными приставами;

надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу;

уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

3. Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации участвуют в рассмотрении дел судами, арбитражными судами (далее - суды), опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановления судов.

4. Прокуратура Российской Федерации принимает участие в правотворческой деятельности.

5. Генеральная прокуратура Российской Федерации выпускает специальные издания.

Статья 2. Международное сотрудничество

Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции осуществляет прямые связи с соответствующими органами других государств и международными организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке международных договоров Российской Федерации.

Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЫЦИН

Москва, Дом Советов России
17 января 1992 года
№ 2202-1

3 апреля 1995 года

№ 40-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ¹ (Извлечение)

Принят
Государственной Думой
22 февраля 1995 года

Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 8. Направления деятельности органов федеральной службы безопасности

Деятельность органов федеральной службы безопасности осуществляется по следующим основным направлениям:

- борьба с терроризмом;
- борьба с преступностью;

Иные направления деятельности органов федеральной службы безопасности определяются федеральным законодательством.

Статья 9.1. Борьба с терроризмом

Борьба с терроризмом - деятельность, осуществляемая органами федеральной службы безопасности и (или) их подразделениями (далее в настоящей статье - органы по борьбе с терроризмом), а также должностными лицами указанных органов и подразделений, по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористических актов посредством проведения оперативно-боевых и иных мероприятий.

Основаниями для проведения органами по борьбе с терроризмом мероприятий по борьбе с терроризмом являются:

- а) необходимость пресечения террористического акта;
- б) необходимость выявления лиц, причастных к подготовке и совершению террористического акта;

¹ СПС «КонсультантПлюс».

в) необходимость добывания информации о событиях или действиях, создающих угрозу терроризма.

В борьбе с терроризмом проводятся гласные и негласные, оперативно-боевые и иные мероприятия, особый характер которых определяется условиями борьбы с терроризмом. Порядок проведения указанных мероприятий устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Органы по борьбе с терроризмом осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности, уголовным и уголовно-процессуальным законодательством, настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Проведение мероприятий по борьбе с терроризмом, ограничивающих права граждан на неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений граждан, допускается только на основании постановления судьи, получаемого в порядке, предусмотренном для получения судебного решения о допустимости проведения контрразведывательных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища, и на основании мотивированного ходатайства руководителя органа по борьбе с терроризмом или его заместителя. Перечень категорий руководителей органов по борьбе с терроризмом и их заместителей, уполномоченных возбуждать ходатайство о проведении мероприятий по борьбе с терроризмом, ограничивающих указанные в настоящей статье конституционные права граждан, устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Постановление судьи о допустимости проведения мероприятий по борьбе с терроризмом, ограничивающих указанные в настоящей статье конституционные права граждан, и материалы, послужившие основанием для его принятия, хранятся в органах по борьбе с терроризмом.

В неотложных случаях, когда промедление может привести к совершению террористического акта и поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан, либо когда имеются данные, позволяющие предполагать, что в жилом помещении совершается или совершен террористический акт, либо когда осуществляется преследование лица, подозреваемого в причастности к совершению террористического акта, сотрудники органа по борьбе с терроризмом имеют право беспрепятственно входить в жилое помещение, а также приостанавливать оказание услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничивать использование сетей связи и средств связи. Орган по борьбе с терроризмом в течение 24 часов с момента ограничения права граждан на

неприкосновенность жилища или с момента приостановления оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничения использования сетей связи и средств связи обязан уведомить об этом прокурора.

Результаты мероприятий по борьбе с терроризмом могут быть использованы в уголовном судопроизводстве в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством для использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

Представление материалов в органы прокуратуры для осуществления прокурорского надзора за исполнением законов органами по борьбе с терроризмом при проведении мероприятий по борьбе с терроризмом осуществляется в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального закона.

Подразделения специального назначения органов федеральной службы безопасности по решению Президента Российской Федерации могут использоваться против находящихся за пределами территории Российской Федерации террористов и (или) их баз для устранения угрозы безопасности Российской Федерации.

Статья 10. Борьба с преступностью

Органы федеральной службы безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды, представляющих угрозу безопасности Российской Федерации, и преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации.

На органы федеральной службы безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти могут возлагаться и другие задачи в сфере борьбы с преступностью.

Деятельность органов федеральной службы безопасности в сфере борьбы с преступностью осуществляется в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности, уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, а также настоящим Федеральным законом.

Глава III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 12. Обязанности органов федеральной службы безопасности
Органы федеральной службы безопасности обязаны:

д) выявлять, предупреждать, пресекать, раскрывать и расследовать готовящиеся, совершающиеся и совершенные террористические акты, а также добывать информацию о событиях или действиях, создающих угрозу терроризма;

е) разрабатывать и осуществлять во взаимодействии с другими государственными органами меры по борьбе с коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотических средств, контрабандой, деятельностью незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации;

Статья 13. Права органов федеральной службы безопасности

Органы федеральной службы безопасности имеют право:

б) проводить оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды, представляющих угрозу безопасности Российской Федерации, и преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации;

б.1) осуществлять специальные операции по пресечению террористической деятельности (оперативно-боевую деятельность), а также создавать и использовать специальные методики и средства для их осуществления;

Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль
3 апреля 1995 года
№ 40-ФЗ

18 апреля 1991 года

№ 1026-1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН О МИЛИЦИИ¹
(Извлечение)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Милиция в Российской Федерации

Милиция в Российской Федерации - система государственных органов исполнительной власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств и наделенных

¹ СПС «КонсультантПлюс».

правом применения мер принуждения в пределах, установленных настоящим Законом и другими федеральными законами.

Милиция входит в систему Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Статья 2. Задачи милиции

Задачами милиции являются:

обеспечение безопасности личности;

предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений;

выявление и раскрытие преступлений;

охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;

оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов в пределах, установленных настоящим Законом.

Иные задачи на милицию могут быть возложены только настоящим Законом.

Раздел III. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА МИЛИЦИИ

Статья 10. Обязанности милиции

Милиция в соответствии с поставленными перед ней задачами обязана:

1) предотвращать и пресекать преступления и административные правонарушения; выявлять обстоятельства, способствующие их совершению, и в пределах своих прав принимать меры к устранению данных обстоятельств;

3) принимать и регистрировать заявления, сообщения и иную поступающую информацию о преступлениях, административных правонарушениях и событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, своевременно принимать меры, предусмотренные законодательством;

4) выявлять и раскрывать преступления;

5) возбуждать уголовные дела, производить дознание и осуществлять неотложные следственные действия;

32) участвовать в противодействии терроризму и обеспечении правового режима контртеррористической операции;

Статья 11. Права милиции

Милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право:

16) осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии с федеральным законом;

36) подразделения милиции и сотрудники милиции, участвующие в контртеррористической операции и обеспечении правового режима контртеррористической операции, наделяются правом применения мер и

временных ограничений, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

Первый заместитель Председателя
Верховного Совета РСФСР
Р.И.ХАСБУЛАТОВ

Москва, Дом Советов РСФСР
18 апреля 1991 года
№ 1026-1

6 февраля 1997 года

№ 27-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ¹

Принят
Государственной Думой
25 декабря 1996 года
Одобен
Советом Федерации
22 января 1997 года

(Извлечение)

Раздел IV. ЗАДАЧИ СОЕДИНЕНИЙ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК И ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК

Статья 21. Задачи авиационных воинских частей

На авиационные воинские части возлагаются следующие задачи:

боевое обеспечение действий внутренних войск и органов внутренних дел при исполнении ими задач по обеспечению режима чрезвычайного положения, борьбе с организованной преступностью, в условиях вооруженных конфликтов, чрезвычайных ситуаций и других чрезвычайных обстоятельств.

Статья 23. Задачи воинских частей (подразделений) специального назначения

На воинские части (подразделения) специального назначения возлагаются следующие задачи:

участие в разоружении и ликвидации незаконных вооруженных формирований, организованных преступных групп, в пресечении массовых беспорядков, сопровождающихся вооруженным насилием, изъятии у населения незаконно хранящегося оружия;

участие в пресечении актов терроризма;

участие в обезвреживании лиц, захвативших заложников, важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, а также здания органов государственной власти;

участие в обеспечении безопасности должностных лиц и отдельных граждан Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

¹ СПС «КонсультантПлюс».

Организация и порядок деятельности воинских частей (подразделений) специального назначения при выполнении возложенных на них задач устанавливаются положением о воинских частях (подразделениях) специального назначения внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами, утверждаемыми министром внутренних дел Российской Федерации.

Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль
6 февраля 1997 года
№ 27-ФЗ

20 апреля 1995 года

№ 45-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ СУДЕЙ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ¹

Принят
Государственной Думой
22 марта 1995 года

В целях обеспечения государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, сотрудников федеральных органов государственной охраны, осуществляющих функции, выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами на их безопасность, а также создания надлежащих условий для отправления правосудия, борьбы с преступлениями и другими правонарушениями настоящий Федеральный закон устанавливает систему мер государственной защиты жизни, здоровья и имущества указанных лиц и их близких.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Обеспечение государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов

Обеспечение государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, сотрудников федеральных органов государственной охраны состоит в осуществлении уполномоченными на то государственными органами предусмотренных настоящим Федеральным законом мер безопасности, правовой и социальной защиты (далее - меры государственной защиты), применяемых при наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество указанных лиц в связи с их служебной деятельностью.

Меры государственной защиты могут также применяться в отношении близких родственников, а в исключительных случаях также иных лиц, на жизнь, здоровье и имущество которых совершается

¹ СПС «КонсультантПлюс».

посягательство с целью воспрепятствовать законной деятельности судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, сотрудников федеральных органов государственной охраны, либо принудить их к изменению ее характера, либо из мести за указанную деятельность (далее - близкие).

Статья 2. Лица, подлежащие государственной защите

Государственной защите в соответствии с настоящим Федеральным законом подлежат:

1) судьи всех судов общей юрисдикции и арбитражных судов, арбитражные заседатели, присяжные заседатели;

2) прокуроры;

3) следователи;

4) лица, производящие дознание;

5) лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;

6) сотрудники федеральных органов внутренних дел, осуществляющие охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, а также исполнение приговоров, определений и постановлений судов (судей) по уголовным делам, постановлений органов расследования и прокуроров;

6.1) сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;

6.2) военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, принимавшие непосредственное участие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп;

7) сотрудники органов федеральной службы безопасности;

8.1) сотрудники органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

9) судебные исполнители;

10) работники контрольных органов Президента Российской Федерации, осуществляющие контроль за исполнением законов и иных нормативных правовых актов, выявление и пресечение правонарушений;

11) сотрудники федеральных органов государственной охраны;

12) работники таможенных и налоговых органов, антимонопольных органов, федеральных органов государственного контроля, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Счетной палаты Российской Федерации, а также иные категории государственных и муниципальных служащих по перечню, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

13) близкие лиц, перечисленных в пунктах 1 - 12 части первой настоящей статьи.

Перечисленные в части первой настоящей статьи лица, в отношении которых в установленном порядке принято решение о применении мер государственной защиты, далее именуются «защищаемые лица».

Статья 3. Виды государственной защиты

В соответствии с настоящим Федеральным законом и другими законами Российской Федерации защищаемым лицам обеспечивается:

1) применение уполномоченными на то государственными органами (далее - органы, обеспечивающими безопасность) мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья указанных лиц, а также обеспечение сохранности их имущества;

2) применение мер правовой защиты, предусматривающих в том числе повышенную уголовную ответственность за посягательство на их жизнь, здоровье и имущество;

3) осуществление мер социальной защиты, предусматривающих реализацию установленного настоящим Федеральным законом права на материальную компенсацию в случае их гибели (смерти), причинения им телесных повреждений или иного вреда их здоровью, уничтожения или повреждения их имущества в связи с их служебной деятельностью.

Статья 4. Прокурорский надзор за исполнением законов при осуществлении мер государственной защиты

Надзор за исполнением законов при осуществлении мер государственной защиты возлагается на Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему прокуроров.

Глава II. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 5. Виды мер безопасности

Для обеспечения защиты жизни и здоровья защищаемых лиц и сохранности их имущества органами, обеспечивающими безопасность, могут применяться с учетом конкретных обстоятельств следующие меры безопасности:

- 1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
- 2) выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности;
- 3) временное помещение в безопасное место;
- 4) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах;
- 5) перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы;
- 6) переселение на другое место жительства;
- 7) замена документов, изменение внешности.

В целях реализации предусмотренных в настоящей статье мер безопасности могут проводиться оперативно-розыскные мероприятия в порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации».

Статья 6. Личная охрана, охрана жилища и имущества

При установлении данных, свидетельствующих о наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество защищаемых лиц, с их согласия органами, обеспечивающими безопасность, осуществляется их личная охрана, охрана их жилища и имущества.

При необходимости жилище и имущество защищаемых лиц могут быть оборудованы средствами противопожарной и охранной сигнализации,

номера их телефонов и государственные регистрационные знаки используемых ими транспортных средств могут быть заменены.

Статья 7. Выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности

С учетом степени угрозы для жизни и здоровья защищаемых лиц органы, обеспечивающие безопасность, могут выдавать указанным лицам оружие, в том числе служебное или боевое, специальные средства индивидуальной защиты и оповещения об опасности.

Порядок выдачи оружия защищаемым лицам, за исключением лиц, имеющих право на ношение и хранение оружия в соответствии со своим должностным положением, устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае необходимости применения оружия защищаемые лица должны соблюдать требования статьи 24 Закона Российской Федерации «Об оружии».

Статья 8. Временное помещение в безопасное место

В случае необходимости защищаемые лица, достигшие совершеннолетия, могут быть с их согласия, а несовершеннолетние - с согласия родителей или лиц, их заменяющих, помещены в места, в которых им будет обеспечена безопасность.

Статья 9. Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах

По решению органа, обеспечивающего безопасность, может быть наложен временный запрет на выдачу данных о личности защищаемых лиц, их месте жительства и иных сведений о них из адресных бюро, паспортных служб, органов милиции, уполномоченных осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, справочных служб автоматической телефонной связи и других информационно-справочных фондов, за исключением случаев, когда такие сведения выясняются в установленном порядке в связи с производством по уголовному делу.

В отношении лиц, перечисленных в пунктах 1 - 12 части первой статьи 2 настоящего Федерального закона, конфиденциальность сведений может быть обеспечена одновременно с их вступлением в должность или назначением на должность.

Статья 10. Перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы, переселение на другое место жительства

По заявлению или с согласия защищаемых лиц, указанных в пунктах 1 - 12 части первой статьи 2 настоящего Федерального закона, они могут быть переведены на другую, временную или постоянную, работу (службу), переселены на другое, временное или постоянное, место жительства.

Статья 11. Замена документов, изменение внешности

В исключительных случаях, когда безопасность защищаемого лица нельзя обеспечить другими мерами, по его заявлению или с его согласия ему могут быть выданы документы, удостоверяющие личность, и иные

документы с измененными анкетными данными, а также может быть произведено изменение его внешности.

Глава III. ОРГАНЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 12. Органы, обеспечивающие безопасность

Применение и осуществление мер безопасности возлагается:

1) в отношении судей, арбитражных заседателей, присяжных заседателей, прокуроров, следователей, судебных исполнителей и должностных лиц контролирурующих органов, указанных в части первой статьи 2 настоящего Федерального закона, а также их близких - на органы внутренних дел;

2) в отношении должностных лиц органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов, федеральных органов государственной охраны, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также их близких - на указанные органы соответственно;

В органах внутренних дел, органах федеральной службы безопасности, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, таможенных органах, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и федеральных органах государственной охраны в целях обеспечения безопасности защищаемых лиц создаются в установленном порядке специальные подразделения.

Меры безопасности в отношении судей военных судов, прокуроров и следователей военной прокуратуры, военнослужащих, производящих дознание, военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, принимавших непосредственное участие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп, а равно их близких осуществляются также командованием соответствующей воинской части или начальником соответствующего военного учреждения.

Статья 13. Повод и основание для применения мер безопасности

Поводом для применения мер безопасности в отношении защищаемого лица является:

1) заявление указанного лица;

2) обращение председателя суда, либо руководителя соответствующего правоохранительного или контролирующего органа, либо руководителя федерального органа государственной охраны, а также начальника учреждения или органа уголовно-исполнительной системы;

3) получение органом, обеспечивающим безопасность, оперативной и иной информации о наличии угрозы безопасности указанного лица.

Основанием для применения мер безопасности является наличие достаточных данных, свидетельствующих о реальности угрозы безопасности защищаемого лица.

Статья 14. Решение о применении мер безопасности

Орган, обеспечивающий безопасность, получив указанное в части первой статьи 13 настоящего Федерального закона заявление (обращение, информацию) о наличии угрозы безопасности защищаемого лица, обязан в срок не более трех суток принять решение о применении либо об отказе в применении в отношении указанного лица мер безопасности. В случаях, не терпящих отлагательства, меры безопасности применяются незамедлительно.

В случаях, предусмотренных в пунктах 2 и 3 части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, для принятия решения о применении мер безопасности необходимо согласие защищаемого лица.

О принятом решении о применении мер безопасности органом, обеспечивающим безопасность, выносится мотивированное постановление с указанием конкретных мер безопасности и сроков их осуществления, о чем сообщается защищаемому лицу и председателю суда (руководителю соответствующего правоохранительного или контролирующего органа, руководителю федерального органа государственной охраны, начальнику учреждения или органа уголовно-исполнительной системы), обратившемуся с просьбой о применении мер безопасности в отношении указанного лица. При этом защищаемому лицу могут быть даны определенные предписания, соблюдение которых необходимо для его безопасности.

Отказ в применении мер безопасности может быть обжалован защищаемым лицом, а также председателем суда (руководителем соответствующего правоохранительного или контролирующего органа, руководителем федерального органа государственной охраны, начальником учреждения или органа уголовно-исполнительной системы), обратившимся с просьбой о применении мер безопасности в отношении указанного лица, в вышестоящий по подчиненности орган, обеспечивающий безопасность, в прокуратуру либо в суд. Жалоба подлежит рассмотрению незамедлительно.

Статья 15. Порядок применения мер безопасности

Порядок применения мер безопасности определяется настоящим Федеральным законом и изданными в его исполнение нормативными правовыми актами.

Указанные меры не должны ущемлять жилищных, трудовых, пенсионных и иных прав защищаемых и других лиц.

Статья 16. Обязательность исполнения решений о применении мер безопасности

Решения органов, обеспечивающих безопасность, принятые в соответствии с их компетенцией, обязательны для исполнения должностными лицами предприятий, учреждений и организаций, в адрес которых они направлены.

Статья 17. Права и обязанности защищаемого лица

Защищаемое лицо, в отношении которого принято решение о применении мер безопасности, имеет право:

- 1) знать о применяющихся в отношении его мерах безопасности;
- 2) просить о применении или неприменении в отношении его конкретных мер безопасности, перечисленных в части первой статьи 5 настоящего Федерального закона;
- 3) требовать от органа, обеспечивающего безопасность, применения в отношении его кроме осуществляемых иных мер безопасности, предусмотренных настоящим Федеральным законом, или отмены каких-либо из осуществляемых мер;
- 4) обжаловать в вышестоящий по подчиненности орган, обеспечивающий безопасность, в прокуратуру либо в суд незаконные решения и действия должностных лиц, осуществляющих меры безопасности.

Защищаемое лицо обязано:

- 1) выполнять законные требования органа, обеспечивающего безопасность;
- 2) незамедлительно информировать указанный орган о каждом случае угрозы или противоправных действий в отношении его;
- 3) бережно обращаться с имуществом, выданным ему указанным органом в личное пользование для обеспечения безопасности;
- 4) не разглашать сведения о принимаемых в отношении его мерах безопасности без разрешения органа, осуществляющего эти меры.

Статья 18. Отмена мер безопасности

При устранении угрозы безопасности защищаемого лица либо в случае возникновения иных оснований для отмены мер безопасности уполномоченным на это должностным лицом выносится соответствующее мотивированное постановление, которое объявляется защищаемому лицу.

Указанное постановление может быть обжаловано заинтересованными лицами в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 14 настоящего Федерального закона.

Статья 19. Ответственность за нарушение требований, установленных настоящим Федеральным законом

Должностные лица органов, обеспечивающих безопасность, виновные в непринятии или ненадлежащем осуществлении мер безопасности в отношении защищаемых лиц либо в разглашении сведений об указанных мерах, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Должностные лица предприятий, учреждений и организаций, в адрес которых направлены решения органов, обеспечивающих безопасность, в случае их неисполнения, а равно разглашения сведений об осуществляемых мерах безопасности привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Разглашение защищаемым лицом сведений о применяемых в отношении его мерах безопасности в случае, если это привело к тяжким последствиям для других лиц, влечет за собой уголовную ответственность.

Глава IV. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Статья 20. Материальные компенсации в случае гибели должностного лица, причинения вреда его здоровью, уничтожения или повреждения его имущества в связи с его служебной деятельностью

Жизнь и здоровье судьи, арбитражного заседателя, присяжного заседателя, судебного исполнителя, должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, сотрудника федерального органа государственной охраны, сотрудника учреждения или органа уголовно-исполнительной системы подлежат обязательному государственному страхованию в сумме, равной 180-кратному размеру среднемесячной заработной платы (среднемесячного денежного содержания) судьи, арбитражного заседателя, присяжного заседателя, судебного исполнителя, должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, сотрудника федерального органа государственной охраны, сотрудника учреждения или органа уголовно-исполнительной системы.

Органы государственного страхования выплачивают страховые суммы в случаях:

1) гибели (смерти) перечисленных в части первой настоящей статьи лиц в период работы (службы) либо после увольнения, ухода или удаления в отставку, если она наступила вследствие причинения указанным лицам телесных повреждений или иного вреда их здоровью в связи с их служебной деятельностью, - их наследникам и в размере, равном 180-кратному размеру среднемесячной заработной платы (среднемесячного денежного содержания) судьи, арбитражного заседателя, присяжного заседателя, судебного исполнителя, должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, сотрудника федерального органа государственной охраны, сотрудника учреждения или органа уголовно-исполнительной системы;

2) причинения лицам, перечисленным в части первой настоящей статьи, в связи с их служебной деятельностью телесных повреждений или иного вреда их здоровью, исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью, - в размере, равном 36-кратному размеру среднемесячной заработной платы (среднемесячного денежного содержания) лица, здоровью которого был причинен вред;

3) причинения лицам, перечисленным в части первой настоящей статьи, в связи с их служебной деятельностью телесных повреждений или иного вреда их здоровью, не повлекших стойкой утраты трудоспособности, не повлиявших на возможность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, - в размере, равном 12-кратному размеру среднемесячной заработной платы (среднемесячного денежного содержания) лица, здоровью которого был причинен вред.

При одновременном возникновении в соответствии с законодательством Российской Федерации нескольких оснований по обязательному государственному страхованию по случаям, установленным настоящей статьей, обязательное государственное страхование

осуществляется только по одному основанию по выбору должностного лица.

Обязательное государственное личное страхование, установленное положениями настоящей статьи в отношении:

лиц, содержание которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, - является расходным обязательством Российской Федерации;

иных лиц, - является расходным обязательством субъекта Российской Федерации.

Страховые гарантии лицам, указанным в пункте 12 части первой статьи 2 настоящего Федерального закона, в случае, если они проходят муниципальную службу, устанавливаются по решению органов местного самоуправления.

В случае причинения лицам, перечисленным в части первой настоящей статьи, в связи с их служебной деятельностью телесных повреждений или иного вреда их здоровью, исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью, им ежемесячно выплачивается компенсация в виде разницы между их среднемесячной заработной платой (среднемесячным денежным содержанием) и назначенной им в связи с этим пенсией без учета суммы выплат, полученных по государственному страхованию.

В случае гибели (смерти) указанных лиц, в том числе уволенных, ушедших или удаленных в отставку, вследствие причинения им телесных повреждений или иного вреда их здоровью в связи с их служебной деятельностью нетрудоспособным членам их семей, находившимся на их иждивении, ежемесячно выплачивается компенсация в виде разницы между приходившейся на их долю частью заработной платы (денежного содержания) погибшего и назначенной им пенсией по случаю потери кормильца без учета суммы выплат, полученных по государственному страхованию. Для определения указанной части заработной платы (денежного содержания) среднемесячная заработная плата (среднемесячное денежное содержание) погибшего делится на число членов семьи, находившихся на его иждивении, в том числе трудоспособных.

При одновременном возникновении в соответствии с законодательством Российской Федерации нескольких оснований для компенсационных выплат в случаях, установленных настоящей статьей, выплаты осуществляются только по одному основанию по выбору получателя.

Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением имущества, принадлежащего лицам, перечисленным в части первой настоящей статьи, или членам их семей, в связи с их служебной деятельностью, подлежит возмещению им или членам их семей в полном объеме, включая упущенную выгоду, в установленном порядке.

Основанием для отказа в выплате страховых сумм и компенсаций в случаях, предусмотренных настоящей статьей, является только приговор или постановление суда в отношении лица, признанного виновным в гибели (смерти) должностного лица, указанного в части первой настоящей статьи, или причинении ему телесных повреждений либо уничтожении или повреждении принадлежащего ему имущества, которым установлено, что эти события не связаны со служебной деятельностью данного лица.

Страховые гарантии военнослужащим, указанным в пункте 6.2 части первой статьи 2 настоящего Федерального закона, и их право на возмещение вреда обеспечиваются в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Глава V. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ

Статья 21. Финансирование и материально-техническое обеспечение мер государственной защиты

Обеспечение мер государственной защиты, предусмотренных настоящим Федеральным законом в отношении:

лиц, денежное содержание которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, - является расходным обязательством Российской Федерации и устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

иных лиц - является расходными обязательствами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований соответственно в зависимости от источника их содержания.

Расходы, связанные с применением мер безопасности, не могут быть возложены на защищаемое лицо.

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22. Вступление настоящего Федерального закона в силу

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования, за исключением: статей 6, 7, 20, а также статьи 11 в части, касающейся изменения внешности защищаемого лица, которые вступают в силу с 1 января 1996 года; статьи 10 в части, касающейся переселения защищаемого лица на другое место жительства, которая вступает в силу с 1 января 1997 года.

Статья 23. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления приводятся в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение двух месяцев со дня его вступления в силу.

Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль
20 апреля 1995 года
№ 45-ФЗ

20 августа 2004 года

№ 119-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ ПОТЕРПЕВШИХ, СВИДЕТЕЛЕЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА¹

Принят
Государственной Думой
31 июля 2004 года
Одобрен
Советом Федерации
8 августа 2004 года

Настоящий Федеральный закон устанавливает систему мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, включающую меры безопасности и меры социальной поддержки указанных лиц, а также определяет основания и порядок их применения.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства

Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства (далее - государственная защита) - осуществление предусмотренных настоящим Федеральным законом мер безопасности, направленных на защиту их жизни, здоровья и (или) имущества (далее - меры безопасности), а также мер социальной поддержки указанных лиц (далее - меры социальной поддержки) в связи с их участием в уголовном судопроизводстве уполномоченными на то государственными органами.

Статья 2. Лица, подлежащие государственной защите

1. Государственной защите в соответствии с настоящим Федеральным законом подлежат следующие участники уголовного судопроизводства:

- 1) потерпевший;
- 2) свидетель;
- 3) частный обвинитель;
- 4) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представители, осужденный, оправданный, а также лицо, в отношении которого уголовное дело либо уголовное преследование было прекращено;
- 5) эксперт, специалист, переводчик, понятой, а также участвующие в уголовном судопроизводстве педагог и психолог;
- 6) гражданский истец, гражданский ответчик;

¹ СПС «КонсультантПлюс».

7) законные представители, представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного обвинителя.

2. Меры государственной защиты могут быть также применены до возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, очевидца или жертвы преступления либо иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления.

3. Государственной защите также подлежат установленные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации близкие родственники, родственники и близкие лица, противоправное посягательство на которых оказывается в целях воздействия на лиц, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи.

4. Указанные в частях 1 - 3 настоящей статьи лица, в отношении которых в установленном порядке принято решение об осуществлении государственной защиты, далее именуются «защищаемые лица».

Статья 3. Органы, обеспечивающие государственную защиту

1. Органами, обеспечивающими государственную защиту, являются:

1) органы, принимающие решение об осуществлении государственной защиты;

2) органы, осуществляющие меры безопасности;

3) органы, осуществляющие меры социальной поддержки.

2. Решение об осуществлении государственной защиты принимают суд (судья), начальник органа дознания или следователь, в производстве которых находится заявление (сообщение) о преступлении либо уголовное дело, если иное не предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

3. Осуществление мер безопасности возлагается на органы внутренних дел Российской Федерации, органы федеральной службы безопасности, таможенные органы Российской Федерации и органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по уголовным делам, находящимся в их производстве или отнесенным к их ведению, а также на иные государственные органы, на которые может быть возложено в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление отдельных мер безопасности.

4. Меры безопасности в отношении защищаемых лиц по уголовным делам, находящимся в производстве суда или прокуратуры, осуществляются по решению суда (судьи) или прокурора органами внутренних дел Российской Федерации, органами федеральной службы безопасности, таможенными органами Российской Федерации или органами по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, расположенными по месту нахождения защищаемого лица.

5. Меры безопасности в отношении защищаемых лиц из числа военнослужащих осуществляются также командованием соответствующих воинских частей и вышестоящим командованием.

6. Меры безопасности в отношении защищаемых лиц, содержащихся в следственных изоляторах или находящихся в местах отбывания

наказания, осуществляются также учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации.

7. Меры социальной поддержки осуществляют органы, уполномоченные Правительством Российской Федерации.

Статья 4. Принципы осуществления государственной защиты

1. Государственная защита осуществляется в соответствии с принципами законности, уважения прав и свобод человека и гражданина, взаимной ответственности органов, обеспечивающих государственную защиту, и защищаемых лиц.

2. Государственная защита осуществляется под прокурорским надзором и ведомственным контролем. При осуществлении государственной защиты используются гласные и негласные методы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Применение мер безопасности не должно ущемлять жилищные, трудовые, пенсионные и иные права защищаемых лиц.

Статья 5. Законодательство Российской Федерации о государственной защите

Законодательство Российской Федерации о государственной защите основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (далее - Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»), других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также международных договоров Российской Федерации.

Глава 2. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ

Статья 6. Меры безопасности

1. В отношении защищаемого лица могут применяться одновременно несколько либо одна из следующих мер безопасности:

- 1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
- 2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности;
- 3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
- 4) переселение на другое место жительства;
- 5) замена документов;
- 6) изменение внешности;
- 7) изменение места работы (службы) или учебы;
- 8) временное помещение в безопасное место;
- 9) применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.

2. При наличии оснований, указанных в статье 16 настоящего Федерального закона, в отношении защищаемого лица могут применяться также другие меры безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Меры безопасности, предусмотренные пунктами 4 - 7 части 1 настоящей статьи, осуществляются только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Статья 7. Личная охрана, охрана жилища и имущества защищаемого лица

1. Личная охрана, охрана жилища и имущества защищаемого лица обеспечиваются органами, осуществляющими меры безопасности, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Занимаемое защищаемым лицом жилище и его имущество могут быть оборудованы техническими средствами наблюдения, а также противопожарной и охранной сигнализацией.

Статья 8. Выдача защищаемому лицу специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности

1. Органы, осуществляющие меры безопасности, могут выдавать защищаемому лицу специальные средства индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности.

2. Виды выдаваемых защищаемому лицу специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности, а также порядок их выдачи устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 9. Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице

1. По решению органа, осуществляющего меры безопасности, может быть наложен запрет на выдачу сведений о защищаемом лице из государственных и иных информационно-справочных фондов, а также могут быть изменены номера его телефонов и государственные регистрационные знаки используемых им или принадлежащих ему транспортных средств.

2. В исключительных случаях, связанных с производством по другому уголовному либо гражданскому делу, сведения о защищаемом лице могут быть представлены в органы предварительного расследования, прокуратуру или суд на основании письменного запроса прокурора или суда (судьи) с разрешения органа, принявшего решение об осуществлении государственной защиты.

Статья 10. Переселение на другое место жительства, замена документов, изменение внешности защищаемого лица

1. Защищаемое лицо может быть переселено на другое, временное или постоянное, место жительства.

2. При переселении защищаемого лица на другое постоянное место жительства ему за счет средств федерального бюджета предоставляется жилище, возмещаются расходы, связанные с переездом, оказывается

материальная помощь, гарантируется трудоустройство и оказывается содействие в подборе места работы (службы) или учебы, аналогичного прежнему.

3. При переселении защищаемого лица на другое временное место жительства ранее занимаемое им жилище и гарантии трудоустройства на прежнее или аналогичное прежнему место работы (службы) или учебы сохраняются за ним в течение всего периода его отсутствия по указанной причине.

4. В исключительных случаях может быть произведена замена документов, удостоверяющих личность, иных документов защищаемого лица с изменением его фамилии, имени, отчества и других сведений о нем, а также может быть изменена внешность защищаемого лица в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Переселение на другое место жительства, замена документов и изменение внешности защищаемого лица производятся только в случаях, если безопасность указанного лица не может быть обеспечена путем применения в отношении его других мер безопасности.

Статья 11. Изменение места работы (службы) или учебы защищаемого лица

Защищаемому лицу в целях обеспечения его безопасности может быть оказано содействие в устройстве на другое, временное или постоянное, подходящее ему место работы (службы) или учебы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 12. Временное помещение защищаемого лица в безопасное место

Защищаемое лицо может быть временно помещено в место, в котором ему будет обеспечена безопасность.

Статья 13. Обеспечение безопасности военнослужащего

1. Безопасность военнослужащего, являющегося защищаемым лицом, обеспечивается путем применения мер безопасности, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей прохождения им военной службы.

2. В целях обеспечения безопасности военнослужащего могут применяться также:

1) командирование защищаемого лица в другую воинскую часть, другое военное учреждение;

2) перевод защищаемого лица на новое место военной службы, в том числе в воинскую часть или военное учреждение другого федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба (по согласованию между соответствующими должностными лицами федеральных органов исполнительной власти);

3) командирование или перевод военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, от которого может исходить угроза защищаемому лицу, в другую воинскую часть, другое военное учреждение.

3. Командирование и перевод военнослужащего, являющегося защищаемым лицом, осуществляются с его согласия, выраженного в письменной форме. При переводе военнослужащий назначается на равную воинскую должность. При этом должно быть обеспечено его использование по основной или однопрофильной военно-учетной специальности.

Статья 14. Обеспечение безопасности защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания

1. Безопасность защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо содержания в дисциплинарной воинской части, обеспечивается путем применения в отношении его мер безопасности, предусмотренных пунктами 3, 5, 6, 8 и 9 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, или иных мер, предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

2. В целях обеспечения безопасности лица, указанного в части 1 настоящей статьи, могут применяться также:

1) направление защищаемого лица и лица, от которого исходит угроза насилия, при их задержании, заключении под стражу и назначении уголовных наказаний в разные места содержания под стражей и отбывания наказаний, в том числе находящиеся в других субъектах Российской Федерации;

2) перевод защищаемого лица или лица, от которого исходит угроза насилия, из одного места содержания под стражей и отбывания наказания в другое;

3) раздельное содержание защищаемого лица и лица, от которого исходит угроза насилия;

4) изменение защищаемому лицу меры пресечения или меры наказания в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Статья 15. Меры социальной поддержки

1. В случае гибели (смерти) защищаемого лица в связи с его участием в уголовном судопроизводстве членам семьи погибшего (умершего) и лицам, находившимся на его иждивении, по постановлению органа, принимающего решение об осуществлении государственной защиты, выплачивается за счет средств федерального бюджета единовременное пособие в размере, определяемом Правительством Российской Федерации, и назначается пенсия по случаю потери кормильца в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2. В случае причинения защищаемому лицу телесного повреждения или иного вреда его здоровью в связи с участием в уголовном судопроизводстве, повлекшего за собой наступление инвалидности, ему по

постановлению органа, принимающего решение об осуществлении государственной защиты, выплачивается за счет средств федерального бюджета единовременное пособие в размере, определяемом Правительством Российской Федерации, и назначается пенсия по инвалидности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3. В случае причинения защищаемому лицу телесного повреждения или иного вреда его здоровью в связи с участием в уголовном судопроизводстве, не повлекшего за собой наступление инвалидности, ему по постановлению органа, принимающего решение об осуществлении государственной защиты, выплачивается за счет средств федерального бюджета единовременное пособие в размере, определяемом Правительством Российской Федерации.

4. В случае гибели (смерти) защищаемого лица в связи с его участием в уголовном судопроизводстве членам семьи погибшего (умершего) и лицам, находившимся на его иждивении, если они имеют право на различные единовременные пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, назначается одно единовременное пособие по их выбору.

5. Защищаемым лицам, имеющим одновременно право на различные единовременные пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае причинения телесного повреждения или иного вреда здоровью, назначается одно единовременное пособие по их выбору.

6. Порядок выплаты единовременных пособий, указанных в частях 1 - 5 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.

7. Имущественный ущерб, причиненный защищаемому лицу в связи с его участием в уголовном судопроизводстве, подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета и иных финансовых источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с последующим взысканием этих средств с лица, виновного в причинении защищаемому лицу имущественного ущерба, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Глава 3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ

Статья 16. Основания применения мер безопасности

1. Основаниями применения мер безопасности являются данные о наличии реальной угрозы убийства защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения или повреждения его имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве, установленные органом, принимающим решение об осуществлении государственной защиты.

2. Меры безопасности применяются на основании письменного заявления защищаемого лица или с его согласия, выраженного в письменной форме, а в отношении несовершеннолетних - на основании

письменного заявления его родителей или лиц, их заменяющих, а также уполномоченных представителей органов опеки и попечительства (в случае отсутствия родителей или лиц, их заменяющих) или с их согласия, выраженного в письменной форме.

3. В случае, если применение мер безопасности затрагивает интересы совершеннолетних членов семьи защищаемого лица и иных проживающих совместно с ним лиц, необходимо их согласие, выраженное в письменной форме, на применение мер безопасности.

Статья 17. Основания применения мер социальной поддержки

Основаниями применения мер социальной поддержки являются гибель (смерть) защищаемого лица, причинение ему телесного повреждения или иного вреда его здоровью в связи с его участием в уголовном судопроизводстве.

Статья 18. Порядок применения мер безопасности

1. Порядок применения мер безопасности определяется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Суд (судья), начальник органа дознания или следователь, получив заявление (сообщение) об угрозе убийства лица, указанного в частях 1 - 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, насилия над ним, уничтожения или повреждения его имущества либо иного опасного противоправного деяния, обязаны проверить это заявление (сообщение) и в течение трех суток (а в случаях, не терпящих отлагательства, немедленно) принять решение о применении мер безопасности в отношении его либо об отказе в их применении. О принятом решении выносится мотивированное постановление (определение), которое в день его вынесения направляется в орган, осуществляющий меры безопасности, для исполнения, а также лицу, в отношении которого вынесено указанное постановление (определение).

3. Постановление (определение) о применении мер безопасности либо об отказе в их применении может быть обжаловано в вышестоящий орган, прокурору или в суд. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 24 часов с момента ее подачи.

4. Орган, осуществляющий меры безопасности, избирает необходимые меры безопасности, предусмотренные настоящим Федеральным законом, и определяет способы их применения.

5. Об избранных мерах безопасности, их изменении, о дополнении и результатах применения указанных мер орган, осуществляющий меры безопасности, информирует суд (судью), начальника органа дознания или следователя, в производстве которых находится заявление (сообщение) о преступлении либо уголовное дело, а в случае устранения угрозы безопасности защищаемого лица ходатайствует об отмене мер безопасности.

6. В случае необходимости орган, осуществляющий меры безопасности, заключает с защищаемым лицом договор в письменной форме об условиях применения мер безопасности, о взаимных

обязательствах и взаимной ответственности сторон в соответствии с настоящим Федеральным законом и гражданским законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Порядок применения мер социальной поддержки

1. Порядок применения мер социальной поддержки определяется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Орган, принимающий решение об осуществлении государственной защиты, получив заявление (сообщение) о гибели (смерти) защищаемого лица и установив, что гибель (смерть) наступила в связи с его участием в уголовном судопроизводстве, обязан в течение трех суток принять решение о применении мер социальной поддержки в отношении членов семьи погибшего (умершего) и лиц, находившихся на его иждивении, либо об отказе в их применении.

3. Орган, принимающий решение об осуществлении государственной защиты, получив заявление (сообщение) о причинении защищаемому лицу в связи с участием в уголовном судопроизводстве телесного повреждения или иного вреда его здоровью, обязан проверить это заявление (сообщение) и в течение трех суток принять решение о применении мер социальной поддержки либо об отказе в их применении.

4. О принятом решении выносится мотивированное постановление (определение), которое направляется в орган, осуществляющий меры социальной поддержки, для исполнения, а также лицу, в отношении которого вынесено указанное постановление (определение).

5. Постановление (определение) о применении мер социальной поддержки либо об отказе в их применении может быть обжаловано в вышестоящий орган, прокурору или в суд. Жалоба подлежит рассмотрению в течение месяца со дня ее подачи.

6. Орган, осуществляющий меры социальной поддержки, получив постановление (определение) о применении мер социальной поддержки, обязан исполнить его в течение 10 суток.

Статья 20. Отмена мер безопасности

1. Меры безопасности отменяются в случае, если устранены основания их применения, указанные в статье 16 настоящего Федерального закона, а также в случае, если их дальнейшее применение невозможно вследствие нарушения защищаемым лицом условий договора, заключенного органом, осуществляющим меры безопасности, с защищаемым лицом в соответствии с частью 6 статьи 18 настоящего Федерального закона.

2. Меры безопасности также могут быть отменены по письменному заявлению защищаемого лица, направленному в орган, принявший решение об осуществлении государственной защиты.

3. Отмена мер безопасности допускается только по постановлению (определению) органа, принявшего решение об осуществлении государственной защиты, либо по постановлению (определению) органа, в

производстве которого находится уголовное дело с неотменным постановлением (определением) об осуществлении государственной защиты.

4. Постановление (определение) об отмене мер безопасности может быть обжаловано в вышестоящий орган, прокурору или в суд. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 24 часов с момента ее подачи.

5. В постановлении (определении) об отмене мер безопасности должны быть урегулированы вопросы восстановления имущественных и связанных с ними личных неимущественных прав защищаемого лица.

6. Постановление (определение) о применении мер безопасности действует до принятия органом, указанным в части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, решения об их отмене.

7. Суд (судья) при постановлении приговора по уголовному делу выносит определение (постановление) об отмене мер безопасности либо о дальнейшем применении указанных мер.

Статья 21. Конфиденциальность осуществления государственной защиты

1. Государственная защита осуществляется с соблюдением конфиденциальности сведений о защищаемом лице.

2. Порядок защиты сведений об осуществлении государственной защиты устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 22. Обязательность исполнения решений об осуществлении государственной защиты

1. Решения органов, обеспечивающих государственную защиту, принимаемые в соответствии с их компетенцией, обязательны для исполнения должностными лицами предприятий, учреждений и организаций, которым они адресованы.

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЩИЩАЕМЫХ ЛИЦ И ОРГАНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЗАЩИТУ

Статья 23. Права и обязанности защищаемых лиц

1. Защищаемые лица имеют право:

1) знать свои права и обязанности;

2) требовать обеспечения личной и имущественной безопасности, личной и имущественной безопасности лиц, указанных в части 3 статьи 2 настоящего Федерального закона;

3) требовать применения мер социальной поддержки в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

4) знать о применении в отношении себя, а также своих близких родственников, родственников и близких лиц мер безопасности и о характере этих мер;

5) обращаться с заявлением о применении дополнительных мер безопасности, предусмотренных настоящим Федеральным законом, либо об их отмене;

б) обжаловать в вышестоящий орган, прокурору или в суд решения и действия органов, обеспечивающих государственную защиту, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2. Защищаемые лица обязаны:

1) выполнять условия применения в отношении их мер безопасности и законные требования органов, обеспечивающих государственную защиту;

2) немедленно информировать органы, обеспечивающие государственную защиту, о каждом случае угрозы или противоправных действий в отношении их;

3) при обращении с имуществом, указанным в пункте 2 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона и выданным им органами, осуществляющими меры безопасности, в пользование для обеспечения их безопасности, соблюдать требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

4) не разглашать сведения о применяемых в отношении их мерах государственной защиты без разрешения органа, обеспечивающего государственную защиту.

Статья 24. Права и обязанности органов, обеспечивающих государственную защиту

1. Органы, принимающие решение об осуществлении государственной защиты, в пределах своей компетенции имеют право:

1) запрашивать у всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц и получать от указанных органов, юридических и физических лиц необходимые сведения по заявлениям и сообщениям об угрозе безопасности лиц, в отношении которых принимается решение об осуществлении государственной защиты;

2) производить процессуальные действия или давать необходимые поручения органам, осуществляющим меры безопасности, и органам, осуществляющим меры социальной поддержки, для осуществления государственной защиты лиц, указанных в статье 2 настоящего Федерального закона;

3) требовать в случае необходимости от органов, осуществляющих меры безопасности, и органов, осуществляющих меры социальной поддержки, применения дополнительных мер государственной защиты;

4) полностью или частично отменять меры безопасности и меры социальной поддержки по согласованию с органами, осуществляющими указанные меры.

2. Органы, осуществляющие меры безопасности, имеют право:

1) избирать необходимые меры безопасности, предусмотренные настоящим Федеральным законом, определять способы их применения, при необходимости изменять и дополнять применяемые меры безопасности;

2) требовать от защищаемых лиц соблюдения условий применения в отношении их мер безопасности, выполнения законных распоряжений, связанных с применением указанных мер;

3) обращаться в суд (к судье), к начальнику органа дознания или следователю, в производстве которых находится уголовное дело, с ходатайством о применении мер безопасности при производстве процессуальных действий либо об их отмене;

4) проводить оперативно-розыскные мероприятия в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

3. Органы, осуществляющие меры социальной поддержки, имеют право:

1) запрашивать у органов, принимающих решение об осуществлении государственной защиты, и защищаемых лиц дополнительные сведения, необходимые для осуществления мер социальной поддержки;

2) обращаться в органы, принимающие решение об осуществлении государственной защиты, с ходатайством об отмене мер социальной поддержки в случае установления обстоятельств, исключающих возможность применения указанных мер.

4. Органы, обеспечивающие государственную защиту, обязаны:

1) немедленно реагировать на каждый ставший им известным случай, требующий применения мер безопасности или мер социальной поддержки;

2) осуществлять все необходимые меры безопасности и меры социальной поддержки;

3) своевременно уведомлять защищаемых лиц о применении, об изменении, о дополнении или об отмене применения в отношении их мер безопасности и мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также о принятии предусмотренных законодательством Российской Федерации решений, связанных с обеспечением государственной защиты;

4) разъяснять защищаемому лицу его права и обязанности при объявлении ему постановления (определения) об осуществлении в отношении его государственной защиты.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

Статья 25. Ответственность должностного лица за нарушение требований по обеспечению государственной защиты

Должностное лицо органа, обеспечивающего государственную защиту, виновное в непринятии решения об осуществлении государственной защиты или в ненадлежащем ее осуществлении, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Статья 26. Ответственность за разглашение сведений о защищаемом лице и мерах безопасности

Разглашение сведений о защищаемом лице и применяемых в отношении его мерах безопасности лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью, влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Статья 27. Ответственность защищаемого лица

Продажа, залог или передача другим лицам имущества, указанного в пункте 2 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона и выданного в пользование защищаемому лицу для обеспечения его безопасности, а равно утрата или порча этого имущества влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Глава 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ

Статья 28. Финансирование и материально-техническое обеспечение мер государственной защиты

1. Для обеспечения государственной защиты Правительством Российской Федерации утверждается Государственная программа обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.

2. Финансирование и материально-техническое обеспечение Государственной программы обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства осуществляются за счет средств федерального бюджета и иных финансовых источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Расходы, связанные с обеспечением государственной защиты, не могут быть возложены на защищаемое лицо.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2005 года.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
20 августа 2004 года
№ 119-ФЗ

7 августа 2001 года

№ 115-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА¹

Принят
Государственной Думой

¹ СПС «КонсультантПлюс».

13 июля 2001 года
Одобрено
Советом Федерации
20 июля 2001 года

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления;

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации;

финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений;

операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с настоящим Федеральным законом;

обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:

обязательные процедуры внутреннего контроля;

обязательный контроль;

запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

кредитные организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

страховые организации и лизинговые компании;

организации федеральной почтовой связи;

ломбарды;

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

операторы по приему платежей;

коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

кредитные потребительские кооперативы.

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

1) операции с денежными средствами в наличной форме:

снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;

приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;

обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;

внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;

2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной

территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации на основе перечней, утвержденных международными организациями, занимающимися противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и подлежит опубликованию;

3) операции по банковским счетам (вкладам):

размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;

открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;

перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;

зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;

4) иные сделки с движимым имуществом:

помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;

выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;

получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);

переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;

скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх;

предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.

1.1. Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее.

2. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон

является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации.

Основаниями для включения организации или физического лица в указанный перечень являются:

вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;

вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического характера;

решение Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора о приостановлении деятельности организации в связи с его обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за террористическую деятельность;

постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении лица, совершившего преступление террористического характера;

составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;

признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры (решения) судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;

включение организации в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных судами Российской Федерации террористическими.

3. В случае, если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в российских рублях определяется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения такой операции.

4. Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, представляются непосредственно в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

1) идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента), за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи, и установить следующие сведения:

в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения;

2) предпринимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению и идентификации выгодоприобретателей, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи;

3) систематически обновлять информацию о клиентах, выгодоприобретателях;

4) документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом:

вид операции и основания ее совершения;

дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена;

сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность), данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес его места жительства или места пребывания;

наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом;

сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно физического или юридического лица;

сведения, необходимые для идентификации представителя физического или юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управляющего, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно представителя физического или юридического лица;

сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом и (или) его представителя, в том числе данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения получателя и (или) его представителя, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции;

5) представлять в уполномоченный орган по его письменным запросам информацию, указанную в подпункте 4 настоящего пункта, как в отношении операций, подлежащих обязательному контролю, так и в отношении операций, указанных в пункте 3 настоящей статьи. Порядок направления уполномоченным органом указанных запросов определяется Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Уполномоченный орган не вправе запрашивать документы и информацию по операциям, совершенным до вступления в силу настоящего Федерального закона, за исключением документов и информации, которые представляются на основании соответствующего международного договора Российской Федерации.

1.1. Идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, должны включать порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности этой организации.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате применения указанных правил и реализации программ осуществления внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер.

Основаниями документального фиксирования информации являются: запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;

несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;

выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом рекомендаций, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом, и утверждаются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.

Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программы его осуществления, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей определяются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, для кредитных организаций - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Требования к идентификации могут различаться в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

3. В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в пункте 2 настоящей статьи программ осуществления внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация, не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления таких операций, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального закона.

4. Документы, содержащие сведения, указанные в настоящей статье, и сведения, необходимые для идентификации личности, подлежат хранению не менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.

5. Кредитным организациям запрещается:

открывать счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации;

открывать счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя;

устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

5.1. Кредитные организации обязаны предпринимать меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

5.2. Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в следующих случаях:

отсутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;

непредставления физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих указанные в настоящей статье сведения, либо представления недостоверных документов;

наличия в отношении физического или юридического лица сведений об участии в террористической деятельности, полученных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

6. Работники организаций, представляющих соответствующую информацию в уполномоченный орган, не вправе информировать об этом клиентов этих организаций или иных лиц.

7. Порядок представления информации в уполномоченный орган устанавливается Правительством Российской Федерации, а в отношении кредитных организаций - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

8. Представление в уполномоченный орган работниками организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений и документов в отношении операций и в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств).

9. Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций,

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

10. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают такие операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на два рабочих дня с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены, и не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции, представляют информацию о них в уполномоченный орган в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящего Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

При неполучении в течение указанного срока постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании части третьей статьи 8 настоящего Федерального закона организации осуществляют операцию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее ее осуществление.

11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.

13. Кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения в случаях отказа по основаниям, указанным в настоящей статье, от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и (или)

от проведения операций в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Правительством Российской Федерации.

Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц

1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

сделки с недвижимым имуществом;

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.

Адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через соответственно адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом.

3. Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.

4. Адвокат и адвокатская палата, нотариус и нотариальная палата, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи.

5. Положения пункта 2 настоящей статьи не относятся к сведениям, на которые распространяются требования законодательства Российской Федерации о соблюдении адвокатской тайны.

Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств

1. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, при осуществлении безналичных расчетов по поручению плательщика на всех этапах их проведения обязана обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации, а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона следующей информации:

1) о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), номера банковского счета, идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии) либо адреса места жительства (регистрации) или места пребывания;

2) о плательщике - юридическом лице: наименования, номера банковского счета, идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации.

2. При отсутствии в расчетном или ином документе, содержащем поручение плательщика, или неполучении иным способом информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, обязана отказать в выполнении поручения плательщика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

3. При осуществлении операций с денежными средствами, в том числе с использованием программно-технических средств, кредитные организации вправе в целях выполнения требований, установленных настоящей статьей, самостоятельно осуществлять заполнение расчетных документов плательщиков с использованием информации, полученной от плательщиков, в том числе при осуществлении процедуры идентификации.

4. Банк-корреспондент, участвующий в осуществлении безналичных расчетов, обязан обеспечить неизменность информации, содержащейся в полученном расчетном документе, и ее хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона.

5. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет получателя денежных средств, обязана иметь процедуры, необходимые для выявления поступающих расчетных документов, не содержащих информацию, указанную в пункте 1 настоящей статьи.

6. При отсутствии в поступившем расчетном документе информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, если у работников кредитной

организации, в которой открыт банковский счет получателя денежных средств, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, такая кредитная организация обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем признания данной операции подозрительной, направить в уполномоченный орган сведения о данной операции в соответствии с настоящим Федеральным законом.

7. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, при осуществлении переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов и организация федеральной почтовой связи при осуществлении почтовых переводов денежных средств на всех этапах их проведения обязаны обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов, почтовых отправлений или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации или организации федеральной почтовой связи, а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона следующей информации:

1) о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), уникального присваиваемого номера операции (при его наличии), идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии) либо адреса места жительства (регистрации) или места пребывания;

2) о плательщике - юридическом лице: наименования, уникального присваиваемого номера (кода, пароля) операции, идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации.

8. При отсутствии в расчетном или ином документе или почтовом сообщении, содержащем поручение плательщика, информации, указанной в пункте 7 настоящей статьи, или неполучении ее иным способом кредитная организация или организация федеральной почтовой связи, обслуживающая плательщика, обязана отказать в выполнении поручения плательщика.

9. Кредитная организация, участвующая в переводе денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, или организация федеральной почтовой связи, участвующая в почтовом переводе денежных средств, обязана обеспечить неизменность информации, содержащейся в полученном расчетном документе или почтовом сообщении, и ее хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона.

10. Кредитная организация, обслуживающая получателя денежных средств, переведенных в его пользу без открытия банковского счета, или организация федеральной почтовой связи, обслуживающая получателя почтового перевода денежных средств, обязана иметь процедуры,

необходимые для выявления поступающих расчетных документов или почтовых отправок, не содержащих информацию, указанную в пункте 7 настоящей статьи.

11. При отсутствии в поступившем расчетном или ином документе или почтовом сообщении информации, указанной в пункте 7 настоящей статьи, если у работников кредитной организации или организации федеральной почтовой связи возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, кредитная организация или организация федеральной почтовой связи обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой операции подозрительной, направить в уполномоченный орган сведения о такой операции в соответствии с настоящим Федеральным законом.

12. Требования настоящей статьи не распространяются на:

1) безналичные расчеты, осуществляемые кредитной организацией по банковским счетам на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей;

2) безналичные расчеты по банковским счетам, открытым в одной кредитной организации;

3) безналичные расчеты, осуществляемые с использованием платежных карт;

4) безналичные расчеты, осуществляемые между кредитными организациями либо между кредитной организацией и иностранным банком от своего имени и за свой счет;

5) переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, осуществляемые кредитными организациями на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей.

Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании иностранных публичных должностных лиц

1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 статьи 7 настоящего Федерального закона мерам обязаны:

1) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц;

2) принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на основании письменного решения руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, либо его заместителя, а также руководителя обособленного подразделения организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным

имуществом, которому руководителем указанной организации либо его заместителем делегированы соответствующие полномочия;

3) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц;

4) на регулярной основе обновлять имеющуюся в распоряжении организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о находящихся у них на обслуживании иностранных публичных должностных лицах;

5) уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым находящимися на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранными публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц в случае, если они находятся на обслуживании в кредитной организации.

2. Требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не применяются кредитными организациями при осуществлении операций на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами либо осуществлением переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данные операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Статья 8. Уполномоченный орган

Уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом.

При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма,

уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 2 статьи 6 настоящего Федерального закона, на срок до пяти рабочих дней в случае, если информация, полученная им в соответствии с пунктом 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, по результатам предварительной проверки признана им обоснованной.

Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего Федерального закона обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью уполномоченного органа, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями уполномоченного органа или его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Представление информации и документов

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления предоставляют уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни граждан), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Центральный банк Российской Федерации предоставляет уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций, в порядке, согласованном Центральным банком Российской Федерации с уполномоченным органом.

Предоставление по запросу уполномоченного органа информации и документов органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и Центральным банком Российской Федерации в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств).

Положения настоящей статьи не распространяются на информацию и документы, которые в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона не вправе запрашиваться уполномоченным органом у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, либо должны быть представлены этими организациями непосредственно в уполномоченный орган.

Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, согласованном ими с соответствующими надзорными органами, предоставляют организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Российской Федерации сотрудничают с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений.

Уполномоченный орган и иные органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставляют соответствующую информацию компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе в порядке и на основаниях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.

Передача компетентным органам иностранного государства информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, осуществляется в том случае, если она не наносит ущерба интересам национальной безопасности Российской Федерации и может позволить компетентным органам этого государства начать расследование или сформулировать запрос.

Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, предоставляется по запросу компетентного органа иностранного государства при условии, что она не будет использована без предварительного согласия соответствующих органов государственной власти Российской Федерации, предоставивших ее, в целях, не указанных в запросе.

Органы государственной власти Российской Федерации направляют в компетентные органы иностранных государств запросы о предоставлении необходимой информации и дают ответы на запросы,

сделанные указанными компетентными органами, в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации.

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направившие запрос, обеспечивают конфиденциальность предоставленной информации и используют ее только в целях, указанных в запросе.

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами исполняют в пределах своей компетенции запросы компетентных органов иностранных государств о конфискации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также о производстве отдельных процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, наложении ареста на имущество, об изъятии имущества, в том числе проводят экспертизы, допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц, обыски, выемки, передают вещественные доказательства, налагают арест на имущество, осуществляют вручение и пересылку документов.

Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства

В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами признаются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) в отношении лиц, имеющих доходы, полученные преступным путем.

В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации признаются и исполняются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) о конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, или эквивалентного им имущества.

Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или эквивалентное им имущество могут быть переданы полностью или частично иностранному государству, судом которого вынесено решение о конфискации, на основании соответствующего международного договора Российской Федерации.

Статья 12. Выдача и транзитная перевозка

Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, принимается на основании обязательств Российской Федерации, вытекающих из международного договора Российской Федерации. В том же порядке принимается решение о транзитной перевозке указанных лиц по территории Российской Федерации.

В случае, если у Российской Федерации нет соответствующего договора с иностранным государством, которое запрашивает выдачу, указанные лица могут быть выданы за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, при условии соблюдения принципа взаимности.

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона

Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и действующими на основании лицензии, требований, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего Федерального закона, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Прокурорский надзор

Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.

Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц

Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в установленном законом порядке.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 года.

Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации приводятся в соответствие с настоящим Федеральным законом до вступления его в силу.

Президент

Москва, Кремль
7 августа 2001 года
№ 115-ФЗ

25 июля 2002 года

№ 114-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ¹ (Извлечение)

Принят
Государственной Думой
27 июня 2002 года
Одобен
Советом Федерации
10 июля 2002 года

Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации определяются правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее осуществление.

Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:

1) экстремистская деятельность (экстремизм):

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

¹ СПС «КонсультантПлюс».

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг;

2) экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;

3) экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской деятельности

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:

принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

Статья 4. Субъекты противодействия экстремистской деятельности

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.

Статья 9. Ответственность общественных и религиозных объединений, иных организаций за осуществление экстремистской деятельности

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.

В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 настоящего Федерального закона, либо в случае осуществления общественным или религиозным объединением, либо иной организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора.

По указанным в части второй настоящей статьи основаниям общественное или религиозное объединение может быть ликвидировано, а деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда также на основании заявления федерального органа государственной регистрации или его соответствующего территориального органа.

В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, решения о ликвидации общественного или религиозного объединения их региональные и другие структурные подразделения также подлежат ликвидации.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общественного или религиозного объединения либо иной организации, ликвидируемых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, подлежит обращению в собственность

Российской Федерации. Решение об обращении указанного имущества в собственность Российской Федерации выносится судом одновременно с решением о ликвидации общественного или религиозного объединения либо иной организации.

Перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, подлежит размещению в международной компьютерной сети «Интернет» на сайтах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции в сфере регистрации общественных и религиозных объединений, иных организаций. Указанный перечень также подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.

Статья 11. Ответственность средств массовой информации за распространение экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности

В Российской Федерации запрещаются распространение через средства массовой информации экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской деятельности.

В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего Федерального закона, либо в случае осуществления средством массовой информации экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства массовой информации может быть прекращена по решению суда на основании заявления уполномоченного государственного органа, осуществившего регистрацию данного средства массовой информации, либо федерального органа исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора.

В целях недопущения продолжения распространения экстремистских материалов суд может приостановить реализацию соответствующих номера периодического издания либо тиража аудио- или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей теле-, радио- или видеопрограммы в порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска.

Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части тиража продукции средства массовой информации, содержащей материал экстремистской направленности, из мест хранения, оптовой и розничной торговли.

Статья 13. Ответственность за распространение экстремистских материалов

На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность.

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании представления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.

Одновременно с решением о признании информационных материалов экстремистскими судом принимается решение об их конфискации.

Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании информационных материалов экстремистскими направляется в федеральный орган государственной регистрации.

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в международной компьютерной сети «Интернет» на сайте федерального органа государственной регистрации. Указанный список также подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Решение о включении информационных материалов в федеральный список экстремистских материалов может быть обжаловано в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14. Ответственность должностных лиц, государственных и муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской деятельности

Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на государственной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, возможности или желательности осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично, либо при исполнении должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно непринятие должностным лицом в соответствии с его компетенцией мер по пресечению экстремистской деятельности влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

Соответствующие государственные органы и вышестоящие должностные лица обязаны незамедлительно принять необходимые меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших действия, указанные в части первой настоящей статьи.

Статья 15. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ к государственной и муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в правоохранительных органах, а также к работе в образовательных учреждениях и занятию частной детективной и охранной деятельностью.

В случае, если руководитель или член руководящего органа общественного или религиозного объединения либо иной организации делает публичное заявление, призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без указания на то, что это его личное мнение, а равно в случае вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за преступление экстремистской направленности соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация обязаны в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано, публично заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация такого публичного заявления не сделает, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков экстремизма.

Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (произведений), предназначенных для публичного использования и содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных статьей 1 настоящего Федерального закона, признается лицом, осуществлявшим экстремистскую деятельность, и несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
25 июля 2002 года
№ 114-ФЗ

6 марта 2006 года

№ 35-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ¹

¹ СПС «КонсультантПлюс».

(Извлечение)

Принят
Государственной Думой
26 февраля 2006 года
Одобрен
Советом Федерации
1 марта 2006 года

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

Статья 3. Основные понятия

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:

1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий;

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;

б) подстрекательство к террористическому акту;

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности;

3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях;

4) противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по:

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;

5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта.

Статья 6. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом

В борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской Федерации могут применяться для:

1) пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения террористического акта либо захваченных террористами;

2) пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации, на объектах морской производственной деятельности, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности национального морского судоходства;

3) участия в проведении контртеррористической операции в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;

4) пресечения международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.

Статья 11. Правовой режим контртеррористической операции

1. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства по решению должностного лица, принявшего в соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего Федерального закона решение о проведении контртеррористической операции, в пределах территории ее проведения может вводиться правовой режим контртеррористической операции на период ее проведения.

2. Решение о введении правового режима контртеррористической операции (включая определение территории (перечня объектов), в пределах которой (на которых) такой режим вводится, и перечня применяемых мер и временных ограничений) и решение об отмене правового режима контртеррористической операции подлежат незамедлительному обнародованию.

3. На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой режим контртеррористической операции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на период

проведения контртеррористической операции допускается применение следующих мер и временных ограничений:

1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов - доставка указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные органы) для установления личности;

2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;

3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность;

4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов;

5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от форм собственности (за исключением транспортных средств дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, определяется Правительством Российской Федерации;

6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества;

7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей связи и средств связи;

8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений;

9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других карантинных мероприятий;

10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах;

11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом;

12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой режим контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с указанной территории досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств;

13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

14) ограничение или приостановление частной детективной и охранной деятельности.

4. На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой режим контртеррористической операции, могут устанавливаться (вводиться) как весь комплекс мер и временных ограничений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, так и отдельные меры и временные ограничения.

Статья 24. Ответственность организаций за причастность к терроризму

1. В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации.

2. Организация признается террористической и подлежит ликвидации (ее деятельность - запрещению) по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора в случае, если от имени или в интересах организации осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если указанные действия осуществляет лицо, которое контролирует реализацию организацией ее прав и обязанностей. Решение суда о ликвидации организации (запрете ее деятельности) распространяется на региональные и другие структурные подразделения организации.

3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество организации, ликвидируемой по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, подлежит конфискации и обращению в доход государства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Решение о конфискации указанного имущества и его обращении в доход государства выносится судом одновременно с решением о ликвидации организации.

4. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные и международные организации, а также на их отделения, филиалы и представительства в Российской Федерации.

5. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности ведет единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных судами Российской Федерации террористическими. Указанный список подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.

Статья 25. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом

1. Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта, выявлении и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такой акт, из средств федерального бюджета может выплачиваться денежное вознаграждение.

2. Источники финансирования выплат денежного вознаграждения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Размер, основания и порядок выплат денежного вознаграждения определяются федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
6 марта 2006 года
№ 35-ФЗ

25 декабря 2008 года

№ 273-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ¹

Принят
Государственной Думой
19 декабря 2008 года
Одобрен
Советом Федерации
22 декабря 2008 года

Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные

¹ СПС «КонсультантПлюс».

основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) коррупция:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица;

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

2) законность;

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями в целях:

1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям;

2) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения;

3) предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для проведения исследований или судебных экспертиз;

4) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции;

5) координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией.

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, иностранные юридические лица, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, а также их филиалы и представительства (иностранные организации), обвиняемые (подозреваемые) в совершении коррупционных правонарушений за пределами Российской Федерации, подлежат ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях и порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции

1. Президент Российской Федерации:

1) определяет основные направления государственной политики в области противодействия коррупции;

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия коррупции.

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку и принятие федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а также контролирует деятельность органов исполнительной власти в пределах своих полномочий.

3. Правительство Российской Федерации распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию коррупции.

4. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий.

5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия коррупции по решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц (далее - органы по координации деятельности в области противодействия коррупции). Для исполнения решений органов по координации деятельности в области противодействия коррупции могут подготавливаться проекты указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, проекты постановлений, распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение соответственно Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также издаваться акты (совместные акты) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представители которых входят в состав соответствующего органа по координации деятельности в области противодействия коррупции. При получении данных о совершении коррупционных правонарушений органы по координации деятельности в области противодействия коррупции передают их в соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить проверку таких данных и принимать по итогам проверки решения в установленном законом порядке.

6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют

иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий обеспечивает противодействие коррупции в соответствии с Федеральным законом от 11 января 1995 года № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».

Статья 6. Меры по профилактике коррупции

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами;

4) установление в качестве основания для увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении;

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

Статья 7. Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции

Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции являются:

- 1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;
- 2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;
- 3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;
- 4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов общественного контроля за их деятельностью;
- 5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области;
- 6) унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для государственных служащих, а также для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации;
- 7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
- 8) обеспечение независимости средств массовой информации;
- 9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность;
- 10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих органов по противодействию коррупции;
- 11) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы;
- 12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;
- 13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической деятельности;
- 14) совершенствование порядка использования государственного и муниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;

15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и муниципальных служащих;

16) укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных государств и международными организациями в области противодействия коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным путем и находящегося за рубежом;

17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц;

18) передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям, а также иным негосударственным организациям;

19) сокращение численности государственных и муниципальных служащих с одновременным привлечением на государственную и муниципальную службу квалифицированных специалистов;

20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции;

21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работников, которые должны быть отражены в административных и должностных регламентах.

Статья 8. Обязанность государственных и муниципальных служащих представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Гражданин, претендующий на замещение должности государственной или муниципальной службы, включенной в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также служащий, замещающий должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Порядок представления указанных сведений устанавливается федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые государственными и муниципальными служащими в соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для установления либо определения его платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц.

4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных и муниципальных служащих могут предоставляться для опубликования средствами массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Проверка достоверности и полноты указанных в части 1 настоящей статьи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется представителем нанимателя (руководителем) или лицом, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем), самостоятельно или путем направления в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, запроса в правоохранительные органы или государственные органы, осуществляющие контрольные функции, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

7. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или муниципальную службу представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на государственную или муниципальную службу.

8. Невыполнение государственным или муниципальным служащим обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим освобождение государственного или муниципального служащего от замещаемой должности государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Федеральными законами о видах государственной службы, а также о муниципальной службе для государственного или муниципального служащего могут устанавливаться более строгие запреты, ограничения, обязательства, правила служебного поведения.

Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью государственного или муниципального служащего.

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими государственными или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя (работодателем).

Статья 10. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе

1. Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе в настоящем Федеральном законе понимается

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.

2. Под личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе

1. Государственный или муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

2. Государственный или муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у государственного или муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения государственного или муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является государственный или муниципальный служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода государственного или муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. В случае, если государственный или муниципальный служащий владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных

(складочных) капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового договора

1. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы.

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с государственной или муниципальной службы требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет прекращение трудового договора, заключенного с указанным гражданином.

4. Работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи, является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ

17 июля 2009 года

№ 172-ФЗ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ¹**

¹ СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3609.

Принят
Государственной Думой
3 июля 2009 года
Одобрено
Советом Федерации
7 июля 2009 года

Статья 1

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

2. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

Статья 2

Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) являются:

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;

2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);

5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц (далее - органы, организации, их должностные лица) с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).

Статья 3

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится:

1) прокуратурой Российской Федерации - в соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», в установленном Генеральной прокуратурой

Российской Федерации порядке и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации;

2) федеральным органом исполнительной власти в области юстиции - в соответствии с настоящим Федеральным законом, в порядке и согласно методике, определенным Правительством Российской Федерации;

3) органами, организациями, их должностными лицами - в соответствии с настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.

2. Прокуроры в ходе осуществления своих полномочий проводят антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц по вопросам, касающимся:

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;

2) государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании, а также законодательства, регулирующего деятельность государственных корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федерального закона;

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы.

3. Федеральный орган исполнительной власти в области юстиции проводит антикоррупционную экспертизу:

1) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, - при проведении их правовой экспертизы;

2) проектов концепций и технических заданий на разработку проектов федеральных законов, проектов официальных отзывов и заключений на проекты федеральных законов - при проведении их правовой экспертизы;

3) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, а также уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований - при их государственной регистрации;

4) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при мониторинге их применения.

4. Органы, организации, их должностные лица проводят антикоррупционную экспертизу принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

5. Органы, организации, их должностные лица в случае обнаружения в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не относится к их компетенции, информируют об этом органы прокуратуры.

Статья 4

1. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенные факторы отражаются:

1) в требовании прокурора об изменении нормативного правового акта или в обращении прокурора в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 3 настоящего Федерального закона (далее - заключение).

2. В требовании прокурора об изменении нормативного правового акта и в заключении должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.

3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта подлежит обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией или должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления требования и учитывается в установленном порядке органом, организацией или должностным лицом, которые издали этот акт, в соответствии с их компетенцией. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, направленное в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации или в представительный орган местного самоуправления, подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседании соответствующего органа и учитывается в установленном порядке органом, который издал этот акт, в соответствии с его компетенцией.

4. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта может быть обжаловано в установленном порядке.

5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией или должностным лицом.

6. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов, разрешаются в установленном порядке.

Статья 5

1. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации

Федерации, за счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).

2. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.

3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
17 июля 2009 года
№ 172-ФЗ

§ 3. Иные нормативные правовые (подзаконные) акты

Традиционно структура иных нормативных правовых (подзаконных) актов Российской Федерации включает в себя Указы Президента Российской Федерации, постановления, распоряжения, другие нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и ведомственные акты, издаваемые правоохранительными и другими государственными органами. В основу данной, традиционной классификации положен субъект принятия подзаконных правовых актов. Современная система правового регулирования борьбы с организованной преступностью включает в себя подзаконные акты всех трех групп, которые посвящены либо касаются отдельных вопросов борьбы с организованной преступностью.

Вместе с тем представляется возможным и целесообразным, по аналогии с предложенной классификацией федеральных законов, классифицировать иные нормативные правовые (подзаконные) акты, входящие в систему правового регулирования борьбы с организованной преступностью, по иному основанию, а именно – по предмету правового регулирования.

В соответствии с предлагаемой классификацией все подзаконные правовые акты возможно подразделить на три группы:

А) иные нормативные правовые (подзаконные акты), составляющие систему документов стратегического планирования.

Это: Концепция внешней политики Российской Федерации, Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации до 2020 года», Указ Президента РФ от 5.02.2010 № 146 «О военной доктрине Российской Федерации», распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р «Об утверждении «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года».

Б) иные нормативные правовые (подзаконные) акты, посвященные организации деятельности правоохранительных и контролирующих органов, участвующих в борьбе с организованной преступностью.

Это: Указ Президента РФ от 6.09.2008 № 1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 23.06.2004 № 307 «Об утверждении положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу».

В) иные нормативные правовые (подзаконные) акты, предусматривающие меры противодействия отдельным видам преступности и меры безопасности участников уголовного судопроизводства.

К ним относятся: Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции», Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом РФ 31.07.2008 № Пр-1568, Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 5.10.2009, Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О национальной стратегии противодействия коррупции и национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы», постановление Правительства РФ от 27.10.2006 № 630 «Об утверждении «Правил применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», постановление Правительства РФ от 2.10.2009 № 792 «Об утверждении государственной программы обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

А) В иных нормативных правовых (подзаконных актах), входящих в систему документов стратегического планирования, проблема организованной преступности отражается по разному.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года она излагается преимущественно в ее транснациональном аспекте, при этом подчеркивается ее взаимосвязь с теми видами преступности, которые совершаются на организованной основе.

В разделе II «Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития», например, прогнозируется, что «получат развитие националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в том числе под лозунгами религиозного радикализма. ... возрастут угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, наркоторговлей и торговлей людьми, другими формами транснациональной организованной преступности».

Основными источниками угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности названы «... деятельность террористических организаций, группировок ..., ... экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутривластной и социальной ситуации в стране; деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; сохраняющийся рост преступных посягательств, ... связанных с коррупцией».

В перечне главных стратегических рисков и угроз национальной безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу обозначены, в частности, «... сохранение условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, а также незаконной миграции».

В Стратегии национальной безопасности РФ также отмечается, что «повышение качества жизни российских граждан гарантируется путем обеспечения личной безопасности ...». А «обеспечению национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан будут способствовать снижение уровня организованной преступности, коррупции и наркомании, противодействие преступным формированиям в легализации собственной экономической основы...».

Называя организованную преступность в качестве одного из основных источников угроз национальной безопасности Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности РФ, вместе с тем, либо ничего не говорит о способах устранения именно этой угрозы, либо говорит об этом в самых общих чертах.

Так, например, отмечается, что «главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу должны стать усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, ... совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, ... расширение международного сотрудничества в правоохранительной сфере». А «для противодействия угрозам национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества», в частности, «совершенствуют национальную систему защиты прав человека путем развития судебной системы и законодательства...».

В содержащемся же в Стратегии национальной безопасности РФ перечне основных характеристик состояния национальной безопасности не упоминается не только состояние организованной преступности, но и состояние общей преступности.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года проблема организованной

преступности рассматривается преимущественно в контексте проблемы общей преступности.

Так, переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста связывается с необходимостью формирования «нового механизма социального развития, основанного на сбалансированности предпринимательской свободы, социальной справедливости и национальной конкурентоспособности», который, в свою очередь, «требует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований по ряду направлений». В качестве первого направления обозначено «развитие человеческого потенциала России», а в качестве одного из результатов, который будет достигнут по данному направлению заявлено «снижение уровня преступности».

Учитывая, что «инновационное развитие российской экономики в 2008 - 2020 годах будет проходить в два этапа, различающиеся по условиям, факторам и рискам социально-экономического развития и приоритетам экономической политики государства», одним из основных приоритетов социальной и экономической политики в области создания высококонкурентной институциональной среды на первый этап (2008 - 2012 годы) объявлено «создание эффективного государства, снижение уровня коррупции».

В Концепции отмечается, что «создание комфортной и безопасной социальной среды также связано со значительным снижением уровня преступности, ...».

Подчеркивая, что «переход к инновационному социально ориентированному типу развития невозможен без формирования в России институциональной среды, способствующей росту предпринимательской и инновационной активности на основе свободы творчества, самореализации каждого человека», в Концепции отмечается, что такая институциональная среда характеризуется, в частности, «высоким уровнем личной безопасности человека (безопасная среда обитания, низкий уровень преступности, эффективная система правоприменения)» и «... низким уровнем коррупции ...».

Для повышения эффективности политико-правовых институтов, обеспечения исполнения законодательства Концепция предполагает обязательное решение, в частности, таких проблем, как «действенная защита частной собственности... Особое внимание должно быть уделено пресечению рейдерских захватов собственности; проведение судебной реформы, обеспечивающей действенность и справедливость принимаемых судом решений; борьба с коррупцией не только в органах государственной власти, но и в государственных учреждениях, оказывающих социальные услуги населению, и в связанных с государством крупных хозяйственных структурах (естественных монополиях)».

В Концепции внешней политики Российской Федерации при обозначении проблемы организованной преступности используются, в частности, подходы и терминология Организации Объединенных Наций и в разделе II «Современный мир и внешняя политика Российской Федерации», в переч-

не новых вызовов и угроз указываются «прежде всего международный терроризм, наркотрафик, организованная преступность...» и отмечается, что они «носят глобальный характер и требуют адекватного ответа со стороны всего международного сообщества и солидарных усилий для их преодоления».

Отмечается, что «Российская Федерация ... рассматривает как важнейшую национальную и внешнеполитическую задачу борьбу с международным терроризмом, исходя из необходимости системного и комплексного использования политико-правовых, информационно-пропагандистских, социально-экономических и специальных мер с упором на превентивную составляющую такого противодействия; ... целенаправленно противодействует незаконному обороту наркотиков и организованной преступности, сотрудничая с другими государствами в многостороннем формате, прежде всего в рамках специализированных международных органов, и на двусторонней основе; ...»

В Военной доктрине Российской Федерации к основным внешним военным опасностям отнесены, в частности, «распространение международного терроризма» и «возникновение очагов межнациональной (межконфессиональной) напряженности, деятельность международных вооруженных радикальных группировок в районах, прилегающих к государственной границе Российской Федерации и границам ее союзников, а также наличие территориальных противоречий, рост сепаратизма и насильственного (религиозного) экстремизма в отдельных регионах мира». А в качестве одной из основных военных угроз рассматривается «создание и подготовка незаконных вооруженных формирований, их деятельность на территории Российской Федерации или на территориях ее союзников».

Одной из основных задач Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов названо, в частности, «участие в борьбе с международным терроризмом». А одними из основных задач Вооруженных Сил и других войск в мирное время - «борьба с пиратством, обеспечение безопасности судоходства», «борьба с терроризмом», «участие в охране общественного порядка, обеспечение общественной безопасности».

Б) Иные нормативные правовые (подзаконные) акты, посвященные организации деятельности правоохранительных и контролирующих органов, участвующих в борьбе с организованной преступностью.

Это: Указ Президента РФ от 6.09.2008 № 1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 23.06.2004 № 307 «Об утверждении положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу».

В) Чем более сложный или широкий круг общественных отношений регулируется тем или иным Федеральным законом, тем более актуальна необходимость принятия подзаконных актов в целях реализации его положений. Это в полной мере относится к иным нормативным правовым (подзаконным) актам, предусматривающим меры противодействия отдельным

видам преступности и меры безопасности участников уголовного судопроизводства.

Так, в Указе Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О национальной стратегии противодействия коррупции и национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы» говорится, что Национальная стратегия противодействия коррупции утверждается: «в целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц, направленных на противодействие коррупции, и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В Постановлении Правительства РФ от 2.10.2009 № 792 «Об утверждении Государственной программы обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» прямо указано, что данная программа принимается «в целях реализации Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

В статье 1 «Правил применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.10.2006 № 630, говорится, что «настоящие Правила, разработанные в соответствии с Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»..., регулируют применение отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства ... органами внутренних дел Российской Федерации, органами федеральной службы безопасности, таможенными органами Российской Федерации, учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, органами по контролю за оборотом наркотиков, а также командованием соответствующих воинских частей по находящимся в их производстве либо в производстве суда или органов прокуратуры уголовным делам...».

В Постановлении Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», отмечается, что прилагаемые Правила и Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов утверждаются «в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Особенно значимым представляется рассмотрение правового регулирования подзаконными актами порядка обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства

Правила применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.10.2006 № 630 и Государственная программа «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2009-2013 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 2.10.2009 № 792¹ в целях реализации Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»² во многом обусловлены актуальностью защиты участников уголовного судопроизводства от воздействия на них участников организованных преступных формирований и наряду с указанным Федеральным законом предусматривают достаточно широкий перечень мер безопасности и социальной поддержки, а также возможность их применения на разных стадиях уголовного судопроизводства.

В Государственной программе, в частности, подчеркивается ее актуальность и констатируется, что «в России ежегодно около 10 миллионов человек выступают в качестве потерпевших и свидетелей в ходе расследования и рассмотрения уголовных дел по особо тяжким преступлениям. Из них каждый пятый получает угрозы с целью изменения либо отказа от даваемых показаний. Значительное количество граждан, ставших жертвами или свидетелями преступлений, не обращаются в правоохранительные органы, опасаясь мести со стороны преступников либо не веря в эффективность государственной защиты».

Указывается также, что практика применения предыдущей аналогичной Государственной программы свидетельствует о том, что наиболее применяемыми мерами безопасности являются «личная охрана, охрана жилища и имущества» и «обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице». При этом потерпевшие являлись объектами применения мер безопасности в 23 процентах случаев, в отличие от свидетелей (63,2 процента) и подозреваемых и обвиняемых (3,12 процента).

Ведомственные акты, касающиеся борьбы с организованной преступностью и издаваемые правоохранительными и другими государственными органами полностью укладываются в данную классификацию, однако не приведены в ней ввиду их относительной многочисленности и достаточно регулярной обновляемости. Часто такие акты носят межведомственный характер.

Так, в числе ведомственных актов Генеральной прокуратуры РФ, в той или иной мере посвященных борьбе с организованной преступностью, следует отметить приказы Генерального прокурора РФ:

- от 19.01.2007 № 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации приоритетных национальных проектов»;

¹ СЗ РФ. 2009. №41. Ст. 4778.

² СПС «КонсультантПлюс».

- от 31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности»;
- от 13.08.2008 № 160 «Об организации исполнения Национального плана противодействия коррупции»;
- от 01.10.2008 № 196 «О совершенствовании организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции»;
- от 22.10.2009 № 339 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму»;
- от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности»;
- от 28.12.2009 № 400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов»;
- от 19.01.2010 № 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Среди актов, носящих межведомственный характер наибольший интерес представляют постановления координационных совещаний руководителей правоохранительных органов Российской Федерации. В их числе наиболее значимым является Постановление координационного совещания руководителей правоохранительных органов РФ от 04.09.2006 № 1 «О состоянии организованной преступности в Российской Федерации и дополнительных мерах по усилению борьбы с ней».

Концепция внешней политики Российской Федерации (12 июля 2008 г. № Пр-1440)¹ (Извлечение)

I. Общие положения

Концепция внешней политики Российской Федерации (далее - Концепция) - система взглядов на содержание, принципы и основные направления внешнеполитической деятельности России.

II. Современный мир и внешняя политика Российской Федерации

Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения, глубоко затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. Новая Россия, встав на твердую почву национальных интересов, обрела полноценную роль в глобальных делах.

На современном этапе традиционные громоздкие военно-политические союзы уже не могут обеспечить противодействия всему спектру современных вызовов и угроз, являющихся трансграничными по своему характеру. На смену блоковым подходам к решению международных проблем приходит сетевая дипломатия, опирающаяся на гибкие формы участия в многосторонних структурах в целях коллективного поиска решений общих задач.

¹ СПС «ГарантПлатформаF1».

Новые вызовы и угрозы (прежде всего международный терроризм, наркотрафик, организованная преступность, опасность распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, региональные конфликты, демографические проблемы, глобальная бедность, в том числе энергетическая, а также нелегальная миграция, изменение климата) носят глобальный характер и требуют адекватного ответа со стороны всего международного сообщества и солидарных усилий для их преодоления.

3. Укрепление международной безопасности

Россия последовательно выступает за снижение роли фактора силы в международных отношениях при одновременном укреплении стратегической и региональной стабильности. В этих целях Российская Федерация:

рассматривает как важнейшую национальную и внешнеполитическую задачу борьбу с международным терроризмом, исходя из необходимости системного и комплексного использования политико-правовых, информационно-пропагандистских, социально-экономических и специальных мер с упором на превентивную составляющую такого противодействия; выступает за разработку дальнейших мер по сплочению глобальной анти-террористической коалиции под эгидой ООН с участием региональных организаций, без двойных стандартов и на основе универсальных антитеррористических конвенций и решений Совета Безопасности ООН; будет добиваться обеспечения права каждого человека вне зависимости от его национальности, расы, пола, религиозной принадлежности на защиту от терроризма и террористических актов. В соответствии с международным правом и своим законодательством Россия будет применять все необходимые меры по отражению и предотвращению террористических нападений на нее и ее граждан, по их защите от террористических актов, по недопущению на своей территории деятельности, имеющей целью организацию подобных актов против граждан и интересов других стран, по непредоставлению убежища и трибуны террористам и подстрекателям к террору;

целенаправленно противодействует незаконному обороту наркотиков и организованной преступности, сотрудничая с другими государствами в многостороннем формате, прежде всего в рамках специализированных международных органов, и на двусторонней основе;

IV. Региональные приоритеты

Приоритетным направлением внешней политики России является развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами - участниками СНГ.

Россия будет наращивать сотрудничество с государствами - участниками СНГ в сфере обеспечения взаимной безопасности, включая совместное противодействие общим вызовам и угрозам, прежде всего международному терроризму, экстремизму, наркотрафику, транснациональной преступности, незаконной миграции. Первостепенными задачами являются нейтрализация террористической угрозы и наркоугрозы, исходящих с территории Афганистана, недопущение дестабилизации обстановки в Центральной Азии и Закавказье.

В этих целях Россия будет:

работать над дальнейшей реализацией потенциала СНГ как региональной организации, форума для многостороннего политического диалога и механизма многопланового сотрудничества с приоритетами в сферах экономики, гуманитарного взаимодействия, борьбы с традиционными и новыми вызовами и угрозами;

Реально оценивая роль НАТО, Россия исходит из важности поступательного развития взаимодействия в формате Совета Россия - НАТО в интересах обеспечения предсказуемости и стабильности в Евро-Атлантическом регионе, максимального использования потенциала политического диалога и практического сотрудничества при решении вопросов, касающихся реагирования на общие угрозы, - терроризм, распространение оружия массового уничтожения, региональные кризисы, наркотрафик, природные и техногенные катастрофы.

Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»¹
(Извлечение)

В целях консолидации усилий федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организаций и граждан Российской Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.

2. Секретарю Совета Безопасности Российской Федерации:

ежегодно представлять доклад о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению, в том числе о ходе реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года;

вносить проекты нормативных правовых актов Президента Российской Федерации по вопросам реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года;

представить предложения по приведению нормативных правовых актов Президента Российской Федерации в соответствие с настоящим Указом.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации

Д. Медведев

Москва, Кремль
12 мая 2009 года
№ 537

Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации

¹ СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444.

до 2020 года (Извлечение)

I. Общие положения

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года - официально признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу.

Концептуальные положения в области обеспечения национальной безопасности базируются на фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

II. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития

10. На обеспечение национальных интересов Российской Федерации негативное влияние будут оказывать вероятные рецидивы односторонних силовых подходов в международных отношениях, противоречия между основными участниками мировой политики, угроза распространения оружия массового уничтожения и его попадания в руки террористов, а также совершенствование форм противоправной деятельности в кибернетической и биологической областях, в сфере высоких технологий. Усилится глобальное информационное противоборство, возрастут угрозы стабильности индустриальных и развивающихся стран мира, их социально-экономическому развитию и демократическим институтам. Получат развитие националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в том числе под лозунгами религиозного радикализма. Обострятся мировая демографическая ситуация и проблемы окружающей природной среды, возрастут угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, наркоторговлей и торговлей людьми, другими формами транснациональной организованной преступности. Вероятно распространение эпидемий, вызываемых новыми, неизвестными ранее вирусами. Более ощутимым станет дефицит пресной воды.

13. На долгосрочную перспективу Российская Федерация будет стремиться выстраивать международные отношения на принципах международного права, обеспечения надежной и равной безопасности государств.

Для защиты своих национальных интересов Россия, оставаясь в рамках международного права, будет проводить рациональную и прагматичную внешнюю политику, исключая затратную конфронтацию, в том числе и новую гонку вооружений.

Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций Россия рассматривает в качестве центрального элемента стабильной системы международных отношений, в основе которой - уважение, равноправие и взаимовыгодное сотрудничество государств, опирающихся на цивилизованные политические инструменты разрешения глобальных и региональных кризисных ситуаций.

III. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты

23. Основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации являются национальная оборона, государственная и общественная безопасность.

24. Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация, наряду с достижением основных приоритетов национальной безопасности, сосредоточивает свои усилия и ресурсы на следующих приоритетах устойчивого развития:

повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения;

IV. Обеспечение национальной безопасности

25. Основное содержание обеспечения национальной безопасности состоит в поддержании правовых и институциональных механизмов, а также ресурсных возможностей государства и общества на уровне, отвечающем национальным интересам Российской Федерации.

Состояние национальной безопасности Российской Федерации напрямую зависит от экономического потенциала страны и эффективности функционирования системы обеспечения национальной безопасности.

2. Государственная и общественная безопасность

37. Основными источниками угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности являются: разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации; деятельность террористических организаций, группировок и отдельных лиц, направленная на насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, дезорганизацию нормального функционирования органов государственной власти (включая насильственные действия в отношении государственных, политических и общественных деятелей), уничтожение военных и промышленных объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность общества, устрашение населения, в том числе путем применения ядерного и химического оружия либо опасных радиоактивных, химических и биологических веществ; экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутривнутриполитической и социальной ситуации в стране; деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности, а также связанных с коррупцией.

38. Главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосроч-

ную перспективу должны стать усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, повышение эффективности защиты прав и законных интересов российских граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в правоохранительной сфере.

39. Обеспечению государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу будут также способствовать повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб, создание единой государственной системы профилактики преступности (в первую очередь среди несовершеннолетних) и иных правонарушений, включая мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики, разработка и использование специальных мер, направленных на снижение уровня коррумпированности и криминализации общественных отношений.

40. В целях обеспечения государственной и общественной безопасности: совершенствуется структура и деятельность федеральных органов исполнительной власти, реализуется Национальный план противодействия коррупции, развивается система выявления и противодействия глобальным вызовам и кризисам современности, включая международный и национальный терроризм, политический и религиозный экстремизм, национализм и этнический сепаратизм; создаются механизмы предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов; формируется долгосрочная концепция комплексного развития и совершенствования правоохранительных органов и спецслужб, укрепляются социальные гарантии их сотрудников, совершенствуется научно-техническая поддержка правоохранительной деятельности, принимаются на вооружение перспективные специальные средства и техника, развивается система профессиональной подготовки кадров в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности; укрепляется режим безопасного функционирования предприятий, организаций и учреждений оборонно-промышленного, ядерного, химического и атомно-энергетического комплексов страны, а также объектов жизнеобеспечения населения; повышается социальная ответственность органов обеспечения государственной и общественной безопасности.

41. Одним из условий обеспечения национальной безопасности является надежная защита и охрана государственной границы Российской Федерации.

Угрозу безопасности в пограничной сфере представляют деятельность международных террористических и экстремистских организаций по переброске на российскую территорию своих эмиссаров, средств террора и организации диверсий, а также активизация трансграничных преступных групп по незаконному перемещению через государственную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ, товаров и грузов, водных биологических ресурсов, других материальных и культурных ценностей, организации каналов незаконной миграции.

3. Повышение качества жизни российских граждан

46. Повышение качества жизни российских граждан гарантируется путем обеспечения личной безопасности, а также доступности комфортного жилья, высококачественных и безопасных товаров и услуг, достойной оплаты активной трудовой деятельности.

48. Обеспечению национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан будут способствовать снижение уровня организованной преступности, коррупции и наркомании, противодействие преступным формированиям в легализации собственной экономической основы, достижение социально-политической стабильности и положительной динамики развития Российской Федерации, устойчивость финансово-банковской системы, расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы, доступность современного образования и здравоохранения, высокая социальная мобильность и поддержка социально значимой трудовой занятости, повышение квалификации и качества трудовых ресурсов, рациональная организация миграционных потоков.

52. Для противодействия угрозам национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества:

совершенствуют национальную систему защиты прав человека путем развития судебной системы и законодательства;

4. Экономический рост

55. Главными стратегическими рисками и угрозами национальной безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу являются сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики, снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее важнейших сфер от внешнеэкономической конъюнктуры, потеря контроля над национальными ресурсами, ухудшение состояния сырьевой базы промышленности и энергетики, неравномерное развитие регионов и прогрессирующая труднедостаточность, низкая устойчивость и защищенность национальной финансовой системы, сохранение условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, а также незаконной миграции.

V. Организационные, нормативные правовые и информационные основы реализации настоящей Стратегии

97. Государственная политика Российской Федерации в области национальной безопасности обеспечивается согласованными действиями всех элементов системы обеспечения национальной безопасности при координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации за счет реализации комплекса мер организационного, нормативно-правового и информационного характера.

104. Государственная политика в области противодействия наркопреступности и терроризму формируется Государственным антинаркотическим комитетом и Национальным антитеррористическим комитетом - меж-

ведомственными органами, обеспечивающими координацию федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах.

111. Контроль за ходом реализации настоящей Стратегии осуществляется в рамках ежегодного доклада Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Президенту Российской Федерации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.

Указ Президента РФ от 5 февраля 2010 г. № 146
«О Военной доктрине Российской Федерации»¹
(Извлечение)

В соответствии с пунктом «з» статьи 83 Конституции Российской Федерации и подпунктом 2 пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Военную доктрину Российской Федерации.
2. Секретарю Совета Безопасности Российской Федерации отражать результаты реализации Военной доктрины Российской Федерации в ежегодном докладе Президенту Российской Федерации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации

Д. Медведев

Москва, Кремль
5 февраля 2010 г.
№ 146

Военная доктрина Российской Федерации
(Извлечение)

I. Общие положения

1. Военная доктрина Российской Федерации (далее - Военная доктрина) является одним из основных документов стратегического планирования в Российской Федерации и представляет собой систему официально принятых в государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федерации.

II. Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации

8. Основные внешние военные опасности:

- к) распространение международного терроризма;
- л) возникновение очагов межнациональной (межконфессиональной) напряженности, деятельность международных вооруженных радикальных группировок в районах, прилегающих к государственной границе Российской Федерации и границам ее союзников, а также наличие территориальных противоречий, рост сепаратизма и насильственного (религиозного) экстремизма в отдельных регионах мира.

¹ СЗ РФ. 2010. № 7. Ст. 724.

10. Основные военные угрозы:

в) создание и подготовка незаконных вооруженных формирований, их деятельность на территории Российской Федерации или на территориях ее союзников;

III. Военная политика Российской Федерации

17. Основные задачи военной политики Российской Федерации определяются Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и настоящей Военной доктриной.

Деятельность Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов

19. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов:

м) участие в борьбе с международным терроризмом.

Применение Вооруженных Сил и других войск. Основные задачи

Вооруженных Сил и других войск в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время

27. Основные задачи Вооруженных Сил и других войск в мирное время:

м) борьба с пиратством, обеспечение безопасности судоходства;

о) борьба с терроризмом;

р) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности;

* * *

Положения Военной доктрины могут уточняться с изменением характера военных опасностей и военных угроз, задач в области обеспечения военной безопасности и обороны, а также условий развития Российской Федерации.

**Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р
(с изменениями от 8 августа 2009 г.)¹**

1. Утвердить прилагаемую Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

2. Минэкономразвития России разработать с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и до 30 октября 2010 г. внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

3. Федеральным органам исполнительной власти и исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться положениями Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года при разработке программных документов, планов и показателей своей деятельности.

¹ СПС «ГарантПлатформаF1».

Москва
17 ноября 2008 г.
№ 1662-р

**Концепция
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года
(Извлечение)
Введение**

Цель разработки Концепции - определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008 - 2020 годы) устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе.

I. Стратегические ориентиры долгосрочного
социально-экономического развития

3. Целевые ориентиры

Стратегической целью является достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. В 2015 - 2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности).

Достижение этой цели означает формирование качественно нового образа будущей России к концу следующего десятилетия.

Высокие стандарты благосостояния человека

Уровень смертности от насильственных причин снизится примерно вдвое.

4. Направления перехода к инновационному социально ориентированному
типу экономического развития

Одна из проблем сложившейся модели экономического роста заключается в том, что увеличение доходов населения, опережающее темпы роста валового внутреннего продукта, сопровождается усилением экономической дифференциации.

Поэтому переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста связан и с формированием нового механизма социального развития, основанного на сбалансированности предпринимательской свободы, социальной справедливости и национальной конкурентоспособности.

Такой подход требует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований по следующим направлениям.

Первое направление - развитие человеческого потенциала России.

Будут достигнуты следующие результаты:

снижение уровня преступности;

II. Этапы инновационного развития

Инновационное развитие российской экономики в 2008 - 2020 годах будет проходить в 2 этапа, различающиеся по условиям, факторам и рискам социально-экономического развития и приоритетам экономической политики государства.

Первый этап (2008 - 2012 годы) базируется на реализации и расширении тех глобальных конкурентных преимуществ, которыми обладает российская экономика в традиционных сферах (энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов). Одновременно будут создаваться институциональные условия и технологические заделы, обеспечивающие на следующем этапе системный перевод российской экономики в режим инновационного развития.

Основные приоритеты социальной и экономической политики на данном этапе включают следующее:

в области создания высококонкурентной институциональной среды:

создание эффективного государства, снижение уровня коррупции;

III. Развитие человеческого потенциала

Создание комфортной и безопасной социальной среды также связано со значительным снижением уровня преступности, повышением эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая принятие необходимых технических регламентов в этой сфере, а также развитие системы страхования гражданской ответственности в сфере функционирования потенциально опасных объектов.

IV. Развитие экономических институтов и поддержание макроэкономической стабильности

Переход к инновационному социально ориентированному типу развития невозможен без формирования в России институциональной среды, способствующей росту предпринимательской и инновационной активности на основе свободы творчества, самореализации каждого человека. Такая институциональная среда характеризуется:

высоким уровнем личной безопасности человека (безопасная среда обитания, низкий уровень преступности, эффективная система правоприменения);

развитыми институтами демократии, функционированием эффективных структур и механизмов гражданского общества, общественным контролем за деятельностью государства и бизнеса, низким уровнем коррупции и высоким доверием к институтам власти и проводимой политике;

1. Формирование институциональной среды инновационного развития

Формирование современной, то есть адекватной вызовам постиндустриальной эпохи, системы институтов является важнейшей предпосылкой достижения стратегических целей Концепции. Необходимо обеспечить со-

гласованное и эффективное развитие институтов, регулирующих политические, социальные и экономические аспекты развития страны.

Для повышения эффективности политико-правовых институтов, обеспечения исполнения законодательства необходимо решение следующих проблем:

действительная защита частной собственности, формирование в обществе понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности - один из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти. Особое внимание должно быть уделено пресечению рейдерских захватов собственности;

проведение судебной реформы, обеспечивающей действенность и справедливость принимаемых судом решений;

борьба с коррупцией не только в органах государственной власти, но и в государственных учреждениях, оказывающих социальные услуги населению, и в связанных с государством крупных хозяйственных структурах (естественных монополиях). Это требует радикального повышения прозрачности, изменения системы мотивации, противодействия криминальному использованию государственными служащими служебного положения в личных интересах в целях содействия бизнесу, созданию необоснованных административных ограничений бизнеса, усиления ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией и злоупотреблением служебным положением, в том числе на основании косвенных признаков коррупции (принцип незаконного обогащения);

19 мая 2008 года

№ 815

**УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ¹
(Извлечение)**

В целях создания системы противодействия коррупции в Российской Федерации и устранения причин, ее порождающих, постановляю:

1. Образовать Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (далее - Совет).

Председателем Совета является Президент Российской Федерации.

2. Установить, что:

а) основными задачами Совета являются:

подготовка предложений Президенту Российской Федерации, касающихся выработки и реализации государственной политики в области противодействия коррупции;

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований по

¹ СЗ РФ. 2008. № 21. Ст. 2429.

реализации государственной политики в области противодействия коррупции;

контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции;

б) Совет для решения возложенных на него основных задач:

запрашивает и получает в установленном порядке необходимые материалы от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

приглашает на свои заседания представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и общественных объединений.

3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

Заседание Совета ведет председатель Совета.

Решения Совета оформляются протоколом.

Для реализации решений Совета могут издаваться указы, распоряжения и даваться поручения Президента Российской Федерации.

4. Утвердить прилагаемый состав Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.

5. Образовать для решения текущих вопросов деятельности Совета президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.

Председателем президиума Совета является Руководитель Администрации Президента Российской Федерации.

6. Утвердить прилагаемый состав президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.

7. Установить, что:

а) президиум Совета:

формирует повестку дня заседаний Совета;

рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета;

создает рабочие группы (комиссии) по отдельным вопросам из числа членов Совета, а также из числа представителей иных государственных органов, представителей общественных объединений и организаций, экспертов, ученых и специалистов;

б) заседание президиума Совета ведет председатель президиума Совета либо по его поручению один из членов президиума Совета;

в) для реализации решений президиума Совета могут даваться поручения Президента Российской Федерации;

г) решения президиума Совета оформляются протоколами.

8. Установить, что председатель президиума Совета:

а) формирует повестку дня заседаний президиума Совета;

б) определяет направления деятельности созданных президиумом Совета рабочих групп (комиссий), а также утверждает их руководителей;

в) организует обеспечение деятельности Совета, решает организационные и иные вопросы, связанные с привлечением для

осуществления информационно-аналитических и экспертных работ представителей общественных объединений, научных и иных организаций, а также ученых и специалистов;

г) докладывает Совету о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции, и иных мероприятий в соответствии с решениями Совета.

9. Председателю президиума Совета в месячный срок представить проект Национального плана противодействия коррупции.

Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
19 мая 2008 года
№ 815

Утверждаю
Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
31 июля 2008 г. Пр-1568

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ¹ (Извлечение)

В Российской Федерации в основном сформированы и функционируют правовая и организационная основы противодействия коррупции. Серьезный антикоррупционный потенциал заложен в Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах и плане мероприятий по ее проведению, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р, а также в законодательстве Российской Федерации, регулирующем вопросы государственной службы.

Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны государства, по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению эффективности национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на

¹ Российская газета. 05.08.2008. № 164.

международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации.

В связи с этим разработана мера по противодействию коррупции, прежде всего в целях устранения ее коренных причин, и реализация таких мер в контексте обеспечения развития страны в целом становятся и настоящей необходимостью.

Раздел I

Меры по законодательному обеспечению противодействия коррупции

1. Подготовка и внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О противодействии коррупции», предусматривающего, в частности:

а) определение понятий «коррупция» - как социально-юридического явления, «коррупционное правонарушение» - как отдельного проявления коррупции, влекущего за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность, и «противодействие коррупции» - как скоординированной деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и минимизации и (или) ликвидации их последствий;

б) меры по профилактике коррупции, включающие в себя:

специальные требования к лицам, претендующим на замещение должностей судей, государственных должностей Российской Федерации и должностей государственной службы, перечень которых определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации, предусматривающие в том числе и контроль над доходами, имуществом и обязательствами имущественного характера указанных лиц;

развитие института общественного и парламентского контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства Российской Федерации;

совершенствование механизма антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Российской Федерации;

возложение на государственных и муниципальных служащих обязанности уведомлять о ставших им известными в связи с выполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных или иных правонарушений, а также привлечение к дисциплинарной и иной ответственности за невыполнение данной обязанности;

в) определение основных направлений государственной политики в сфере противодействия коррупции, включающих в себя:

совершенствование системы и структуры государственных органов, оптимизацию и конкретизацию их полномочий;

разработку системы мер, направленных на совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы и стимулирование добросовестного исполнения обязанностей государственной и муниципальной службы на высоком профессиональном уровне;

сокращение категорий лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам и ведения оперативно-разыскных мероприятий;

введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области социальной деятельности единой системы запретов, ограничений, обязанностей и дозволений, направленных на предупреждение коррупции;

обеспечение справедливой и равной для всех доступности правосудия и повышение оперативности рассмотрения дел в судах;

развитие процедур досудебного и внесудебного разрешения споров, прежде всего между гражданами и государственными органами.

2. Подготовка и внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов о внесении в законодательные акты Российской Федерации изменений в целях:

а) установления административной ответственности юридических лиц, причастных к коррупционным правонарушениям, а также государственных и муниципальных служащих, совершивших административные правонарушения коррупционного характера, с применением к ним дисквалификации в качестве административного наказания; отнесения административного расследования дел данной категории к полномочиям органов прокуратуры Российской Федерации;

б) уточнения требований к судьям, лицам, претендующим на замещение должностей судей, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатам законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований, членам избирательных комиссий, Председателю Счетной палаты Российской Федерации, его заместителю, аудиторам Счетной палаты Российской Федерации и служащим Центрального банка Российской Федерации;

в) возложения на государственных и муниципальных служащих дополнительных запретов, ограничений и обязанностей;

г) установления запрета на прием на правоохранительную службу и службу в органах федеральной службы безопасности граждан, имеющих (имевших) судимость, уголовное преследование в отношении которых прекращено по нереабилитирующим основаниям, либо граждан, уволенных с государственной службы по дискредитирующим обстоятельствам;

д) законодательного развития механизма предупреждения коррупции и разрешения конфликта интересов на государственной и муниципальной службе;

е) установления в качестве задачи оперативно-разыскной деятельности обнаружения имущества, подлежащего конфискации;

ж) создания возможности осуществления оперативно-разыскных мероприятий по запросу представителя нанимателя (руководителя) или должностного лица, обладающего такими полномочиями, для проверки достоверности представленных лицами, претендующими на замещение должностей судей, судьями, лицами, замещающими должности федеральной государственной службы, государственной службы субъектов Российской Федерации, государственными и муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера с соблюдением гарантий, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации;

з) приведения санкций за коррупционные преступления, ответственность за которые предусмотрена главой 23 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствие с санкциями за коррупционные преступления, ответственность за которые предусмотрена главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации;

и) обеспечения прав граждан и организаций на информацию о судебной деятельности судов общей юрисдикции.

13 апреля 2010 года

№ 460

**УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2010 - 2011 ГОДЫ¹
(Извлечение)**

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц, направленных на противодействие коррупции, и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию противодействия коррупции.

2. Изложить Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568 (Российская газета, 2008, 5 августа), в новой редакции (прилагается).

Президент
Российской Федерации

¹ Российская газета. 15.04.2010. № 79.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ (Извлечение)

II. Цель и задачи

Национальной стратегии противодействия коррупции

5. Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском обществе.

6. Для достижения цели Национальной стратегии противодействия коррупции последовательно решаются следующие задачи:

а) формирование соответствующих потребностям времени законодательных и организационных основ противодействия коррупции;

б) организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции;

в) обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

IV. Основные направления реализации

Национальной стратегии противодействия коррупции

8. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется по следующим основным направлениям:

а) обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции;

б) повышение эффективности деятельности федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию коррупции;

в) внедрение в деятельность федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие указанных органов и их

взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг;

г) совершенствование системы учета государственного имущества и оценки эффективности его использования;

д) устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций;

е) совершенствование условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок, в том числе путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме, а также создание комплексной федеральной контрактной системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов выполнения государственных контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утвержденным показателям соответствующего бюджета;

ж) расширение системы правового просвещения населения;

з) модернизация гражданского законодательства;

и) дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции;

к) повышение значимости комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов;

л) совершенствование работы подразделений кадровых служб федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов по профилактике коррупционных и других правонарушений;

м) периодическое исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней как в стране в целом, так и в отдельных регионах;

н) совершенствование правоприменительной практики правоохранительных органов и судов по делам, связанным с коррупцией;

о) повышение эффективности исполнения судебных решений;

п) разработка организационных и правовых основ мониторинга правоприменения в целях обеспечения своевременного принятия в случаях, предусмотренных федеральными законами, актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, а также в целях реализации решений Конституционного Суда Российской Федерации;

р) совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности;

с) повышение денежного содержания и пенсионного обеспечения государственных и муниципальных служащих;

т) распространение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательными актами Российской Федерации в целях предупреждения коррупции, на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, включая высших должностных лиц

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности;

у) повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации противодействия и непосредственного противодействия коррупции;

ф) совершенствование системы финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов;

х) повышение эффективности участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в антикоррупционной сфере, включая разработку организационных основ регионального антикоррупционного форума, оказание при необходимости поддержки другим государствам в обучении специалистов, исследовании причин и последствий коррупции.

V. Механизм реализации

Национальной стратегии противодействия коррупции

9. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется федеральными органами государственной власти, иными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами:

а) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней;

б) путем решения кадровых вопросов;

в) в ходе осуществления права законодательной инициативы и принятия законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации и муниципальных правовых актов;

г) путем оперативного приведения:

правовых актов федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов - в соответствие с требованиями федеральных законов по вопросам противодействия коррупции;

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации - в соответствие с требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов федеральных государственных органов по вопросам противодействия коррупции;

муниципальных правовых актов - в соответствие с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных государственных органов и нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции;

д) в ходе контроля за исполнением законодательства Российской Федерации и выполнением мероприятий, предусмотренных национальным планом противодействия коррупции на соответствующий период, планами федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по противодействию коррупции;

е) путем обеспечения неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения и объективного применения законодательства Российской Федерации;

ж) путем оказания содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении положения дел в области противодействия коррупции;

з) путем активного вовлечения в работу по противодействию коррупции политических партий, общественных объединений и других институтов гражданского общества.

Утверждена
Президентом Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВЫМ
5 октября 2009 года

КОНЦЕПЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ¹ (Извлечение)

Настоящая Концепция определяет основные принципы государственной политики в области противодействия терроризму в Российской Федерации, цель, задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации.

I. Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации

1. Основными тенденциями современного терроризма являются:

а) увеличение количества террористических актов и пострадавших от них лиц;

б) расширение географии терроризма, интернациональный характер террористических организаций, использование международными террористическими организациями этнорелигиозного фактора;

в) усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних социальных, политических, экономических и иных факторов на возникновение и распространение терроризма;

г) повышение уровня организованности террористической деятельности, создание крупных террористических формирований с развитой инфраструктурой;

д) усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности, в том числе транснациональной;

е) повышение уровня финансирования террористической деятельности и материально-технической оснащенности террористических организаций;

ж) стремление субъектов террористической деятельности завладеть оружием массового поражения;

з) попытки использования терроризма как инструмента вмешательства во внутренние дела государств;

¹ Российская газета. 20.10.2009. № 198.

и) разработка новых и совершенствование существующих форм и методов террористической деятельности, направленных на увеличение масштабов последствий террористических актов и количества пострадавших.

2. Возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации имеют определенные исторические предпосылки и связаны как с внутренними экономическими, политическими, социальными, межнациональными, конфессиональными противоречиями, так и с внешними, в том числе общими для всего мирового сообщества, террористическими угрозами.

3. Основными внутренними факторами, обуславливающими возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации либо способствующими ему причинами и условиями, являются:

а) межэтнические, межконфессиональные и иные социальные противоречия;

б) наличие условий для деятельности экстремистски настроенных лиц и объединений;

в) недостаточная эффективность правоохранительных, административно-правовых и иных мер по противодействию терроризму;

г) ненадлежащий контроль за распространением идей радикализма, пропагандой насилия и жестокости в едином информационном пространстве Российской Федерации;

д) недостаточно эффективная борьба с организованной преступностью и коррупцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

4. Основными внешними факторами, способствующими возникновению и распространению терроризма в Российской Федерации, являются:

а) попытки проникновения международных террористических организаций в отдельные регионы Российской Федерации;

б) наличие очагов террористической активности вблизи государственной границы Российской Федерации и границ ее союзников;

в) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки боевиков для международных террористических и экстремистских организаций, в том числе антироссийской направленности, а также теологических учебных заведений, распространяющих идеологию религиозного экстремизма;

г) финансовая поддержка террористических и экстремистских организаций, действующих на территории Российской Федерации, со стороны международных террористических и экстремистских организаций;

д) стремление ряда иностранных государств, в том числе в рамках осуществления антитеррористической деятельности, ослабить Российскую Федерацию и ее позицию в мире, установить свое политическое, экономическое или иное влияние в отдельных субъектах Российской Федерации;

е) распространение идей терроризма и экстремизма через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой информации;

ж) заинтересованность субъектов террористической деятельности в широком освещении своей деятельности в средствах массовой информации в целях получения наибольшего общественного резонанса;

з) отсутствие в международном сообществе единого подхода к определению причин возникновения и распространения терроризма и его движущих сил, наличие двойных стандартов в правоприменительной практике в области борьбы с терроризмом;

и) отсутствие единого антитеррористического информационного пространства на международном и национальном уровнях.

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 октября 2006 г. № 630

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПОТЕРПЕВШИХ, СВИДЕТЕЛЕЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (далее - Федеральный закон), регулируют применение отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства (далее - защищаемое лицо) органами внутренних дел Российской Федерации, органами федеральной службы безопасности, таможенными органами Российской Федерации, учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, органами по контролю за оборотом наркотиков, а также командованием соответствующих воинских частей по находящимся в их производстве либо в производстве суда или органов прокуратуры уголовным делам (далее - орган, осуществляющий меры безопасности).

2. При поступлении в установленном порядке мотивированного постановления (определения), вынесенного органом, принимающим решение о применении мер безопасности, орган, осуществляющий меры безопасности, самостоятельно избирает необходимые меры безопасности, предусмотренные Федеральным законом, и определяет способы их применения, о чем выносит соответствующее постановление по форме согласно приложению № 1.

3. Об избранных мерах безопасности, их изменении и результатах применения орган, осуществляющий меры безопасности, информирует (с соблюдением конфиденциальности сведений о защищаемом лице) суд (судью), начальника органа дознания или следователя, в производстве

которых находится заявление (сообщение) о преступлении либо уголовное дело, путем направления соответствующего уведомления по форме согласно приложению № 2.

4. Личная охрана защищаемого лица обеспечивается органом, осуществляющим меры безопасности, при наличии реальной угрозы его убийства или насилия над ним. Перечень подразделений (служб), непосредственно задействованных в обеспечении личной охраны защищаемого лица, порядок привлечения сотрудников других подразделений (служб), режим несения службы (выполнения служебных обязанностей), а также оснащение и вооружение этих подразделений (служб) определяются руководителем органа, осуществляющего меры безопасности.

7. Охрана жилища и имущества защищаемого лица при наличии реальной угрозы их уничтожения или повреждения обеспечивается органом, осуществляющим меры безопасности, путем заключения договора с подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел с соблюдением конфиденциальности сведений о защищаемом лице.

8. Для обеспечения самообороны и личной безопасности защищаемого лица орган, осуществляющий меры безопасности, в случае необходимости выдает защищаемому лицу специальные средства индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности.

11. Замена документов, удостоверяющих личность, иных документов защищаемого лица в связи с изменением его фамилии, имени, отчества и других сведений о нем, а также изменение внешности защищаемого лица в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона осуществляются только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях и в соответствии с частью 5 статьи 10 Федерального закона производятся только в случае, если безопасность защищаемого лица не может быть обеспечена путем применения в отношении его других мер безопасности.

13. Изменение внешности защищаемого лица является исключительной мерой безопасности. Для обеспечения применения этой меры безопасности могут использоваться специальные средства для изменения внешности.

В исключительных случаях на основании договора, заключаемого в письменной форме между органом, осуществляющим меры безопасности, защищаемым лицом и медицинским учреждением, может быть произведена операция по изменению внешности в пределах, обеспечивающих эффективность этой меры безопасности.

14. Изменение места работы (службы) или учебы защищаемого лица как мера безопасности применяется органом, осуществляющим меры безопасности, по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях в целях защиты жизни и здоровья защищаемого лица.

15. Командирование и перевод военнослужащего, являющегося защищаемым лицом, предусмотренные статьей 13 Федерального закона,

осуществляются с его согласия, выраженного в письменной форме, в соответствии с законодательством Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе. При переводе военнослужащему предоставляется равноценная должность либо иная должность по специальности с сохранением страхового (трудового) стажа, дающего право на пенсию. При этом должно быть обеспечено его использование по основной или профильной военно-учетной специальности.

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 2 октября 2009 г. № 792

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОТЕРПЕВШИХ,
СВИДЕТЕЛЕЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА НА 2009 - 2013 ГОДЫ»¹**

В целях реализации Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2009 - 2013 годы».

2. Федеральным органам исполнительной власти - участникам Государственной программы, утвержденной настоящим Постановлением, совместно с Министерством финансов Российской Федерации при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства на реализацию указанной Государственной программы.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 октября 2009 г. № 792

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОТЕРПЕВШИХ,
СВИДЕТЕЛЕЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА НА 2009 - 2013 ГОДЫ»
(Извлечение)**

1. Содержание проблемы

В России ежегодно около 10 миллионов человек выступают в качестве потерпевших и свидетелей в ходе расследования и рассмотрения уголовных дел по особо тяжким преступлениям. Из них каждый пятый

¹ СЗ РФ. 2009. № 41. Ст. 4778.

получает угрозы с целью изменения либо отказа от даваемых показаний. Значительное количество граждан, ставших жертвами или свидетелями преступлений, не обращаются в правоохранительные органы, опасаясь мести со стороны преступников либо не веря в эффективность государственной защиты.

Актуальность проблемы подтверждена практикой применения Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006 - 2008 годы». Только 3296 участников уголовного судопроизводства, или 5,5 процента прогнозируемого уровня, были охвачены программными мероприятиями. В отношении их были осуществлены 3842 меры безопасности. Преимущественно применялись меры безопасности «личная охрана, охрана жилища и имущества» и «обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице». В большинстве случаев государственная защита требовалась свидетелям (63,2 процента), реже - потерпевшим (23 процента), подозреваемым и обвиняемым (3,12 процента).

Вступивший в действие с 1 января 2005 г. Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (далее - Федеральный закон) заложил основы системы государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства (далее - защищаемые лица).

В Федеральном законе установлены принципы осуществления и виды государственной защиты, включающие меры безопасности и социальной поддержки, определены органы, обеспечивающие государственную защиту, и порядок применения мер.

Вопросы осуществления государственной защиты затрагивают сферы деятельности многих федеральных органов исполнительной власти, поэтому реализация Федерального закона в полной мере возможна только при условии консолидации их усилий по решению комплекса проблем обеспечения безопасности защищаемых лиц.

Это особенно актуально в современных условиях наработки практического опыта применения конкретных мер государственной защиты, установленных Федеральным законом.

Государственная программа «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2009 - 2013 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона рабочей группой Министерства внутренних дел Российской Федерации на основе предложений федеральных органов исполнительной власти.

Программа учитывает опыт реализации Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006 - 2008 годы», а также зарубежный опыт планирования и проведения мероприятий в этой области.

Программа направлена на осуществление определенных Федеральным законом мер безопасности и социальной поддержки защищаемых лиц независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, должностного и социального положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и политических убеждений.

В ходе реализации Программы будут применены меры государственной защиты в отношении свыше 10 тысяч участников уголовного судопроизводства.

Реализация Программы обеспечит получение необходимых статистических данных, а также накопление опыта применения той или иной меры государственной защиты, а также одновременного применения нескольких мер в отношении одного защищаемого лица.

Результаты реализации Программы будут использованы при подготовке предложений по совершенствованию мер государственной защиты, повышению эффективности деятельности органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности защищаемых лиц, а также разработке показателей эффективности реализации мер государственной защиты, методики и критериев их оценки.

2. Цель Программы, срок ее реализации

В соответствии с Федеральным законом целью Программы является реализация мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.

Программа осуществляется в 2009 - 2013 годах.

3. Участники Программы

Участниками Программы являются органы, осуществляющие меры безопасности и социальной поддержки, - Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная таможенная служба, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральное медико-биологическое агентство.

Координатор Программы - Министерство внутренних дел Российской Федерации.

4. Основные мероприятия Программы

Основные мероприятия Программы приведены в приложении № 1.

Мероприятия Программы не повторяют мероприятия действующих федеральных целевых и ведомственных программ.

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие управление процессами планирования, исполнения и контроля.

Текущий контроль за ходом реализации Программы и координацию деятельности участников осуществляет межведомственная рабочая группа,

создаваемая Правительством Российской Федерации из представителей федеральных органов исполнительной власти - участников Программы.

Участники Программы ежегодно уточняют затраты по мероприятиям, принимая во внимание результаты применения мер государственной защиты и выделяемые на реализацию Программы финансовые средства.

Изменение объемов финансирования отдельных мероприятий осуществляется путем внесения изменений в Программу в соответствии с предложениями координатора Программы, согласованными с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации.

Исполнители мероприятий по приобретению специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности для выдачи защищаемым лицам определяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Взаимоотношения участников Программы и защищаемых лиц в ходе реализации Программы определяются в порядке, установленном Федеральным законом и гражданским законодательством Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2010 г. № 96
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ¹
(Извлечение)

В соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;

методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 февраля 2010 г. № 96

ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ

¹ СЗ РФ. 2010. № 10. Ст. 1084.

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, осуществляемой Министерством юстиции Российской Федерации, и независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

2. Министерство юстиции Российской Федерации проводит антикоррупционную экспертизу в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, в отношении:

а) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, - при проведении их правовой экспертизы;

б) проектов концепций и технических заданий на разработку проектов федеральных законов, проектов официальных отзывов и заключений на проекты федеральных законов - при проведении их правовой экспертизы;

в) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, а также уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований - при их государственной регистрации;

г) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при мониторинге их применения.

3. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении Министерства юстиции Российской Федерации по форме, утверждаемой Министерством.

4. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96.

5. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации, проектов постановлений

Правительства Российской Федерации, проектов концепций и технических заданий на разработку проектов федеральных законов, проектов официальных отзывов и заключений на проекты федеральных законов федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации - разработчики проектов нормативных правовых актов в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов на согласование в государственные органы и организации в соответствии с пунктом 57 Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, размещают эти проекты на своих официальных сайтах в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

6. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации - разработчики проектов нормативных правовых актов в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов на рассмотрение в юридическую службу федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, размещают эти проекты на своих официальных сайтах в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

7. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации.

8. Проекты нормативных правовых актов, предусмотренные в пункте 5 настоящих Правил, вносятся Президенту Российской Федерации и (или) в Правительство Российской Федерации с приложением поступивших заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 февраля 2010 г. № 96

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Настоящая методика применяется для обеспечения проведения прокуратурой Российской Федерации, федеральными органами

исполнительной власти, органами, организациями и их должностными лицами антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Настоящей методикой руководствуются независимые эксперты, получившие аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

2. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу каждой нормы нормативного правового акта или положения проекта нормативного правового акта.

3. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, являются:

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц);

б) определение компетенции по формуле «вправе» - диспозитивное установление возможности совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций;

в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц);

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего первоначальный нормативный правовой акт;

д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение компетенции органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов;

е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - установление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона;

ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения органами государственной власти или

органами местного самоуправления (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка;

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного порядка предоставления права (блага).

4. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям, являются:

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям;

б) злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций;

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2004 г. № 307

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ¹ (Извлечение)

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 июня 2004 г. № 307

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (Извлечение)

I. Общие положения

1. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-

¹ СПС «КонсультантПлюс».

правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

2. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.

II. Полномочия

5. Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет следующие полномочия:

5.1. осуществляет контроль и надзор за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;

5.1.1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и другие документы, которые касаются вопросов, относящихся к установленной сфере ведения Службы, и по которым требуется решение Правительства Российской Федерации, а также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Службы;

5.1.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно принимает нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности;

5.2. осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.3. осуществляет проверку в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получает необходимые разъяснения по представленной информации;

5.4. выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

5.5. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;

5.6. получает, в том числе по запросам, от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального

банка Российской Федерации информацию по вопросам, отнесенным к сфере ведения Службы (за исключением информации о частной жизни граждан);

5.7. ведет учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;

5.8. формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и вносит в него изменения;

5.9. издает в соответствии с федеральными законами постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;

5.10. разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

5.11. принимает в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;

5.12. координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;

5.13. взаимодействует с Центральным банком Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;

5.14. взаимодействует в соответствии с международными договорами Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществляет с ними информационный обмен;

5.15. взаимодействует в установленном порядке и в пределах установленной сферы деятельности с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств как в Российской Федерации, так и за рубежом;

5.16. направляет информацию в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также представляет соответствующую информацию по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами;

5.17. представляет Российскую Федерацию в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участвует в установленном порядке в деятельности этих организаций;

5.18. создает единую информационную систему в установленной сфере деятельности;

5.19. формирует и ведет федеральную базу данных, а также обеспечивает методологическое единство и согласованное

функционирование информационных систем в установленной сфере деятельности;

5.20. обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;

5.21. разрабатывает предложения о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и готовит отчеты о принятых мерах;

5.22. участвует в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам установленной сферы деятельности;

5.23. изучает международный опыт и практику по вопросам установленной сферы деятельности;

5.24. обобщает практику применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносит в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию законодательства;

5.25. привлекает к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательские и другие организации, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны;

5.26. в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Службы, а также на проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд в установленной сфере деятельности;

5.27. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию возложенных на Службу функций;

5.28. обеспечивает своевременное и полное рассмотрение письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;

5.29. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и координацию деятельности находящихся в ее ведении организаций по мобилизационной подготовке;

5.30. организует профессиональную подготовку работников аппарата Службы, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;

5.31. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Службы;

5.32. осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

6. Федеральная служба по финансовому мониторингу с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:

6.1. заказывать проведение исследований, экспертиз, разработку программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, информационных систем в сфере финансового мониторинга при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны;

6.2. запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам установленной сферы деятельности;

6.3. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;

6.4. проводить в пределах установленной сферы деятельности проверочные мероприятия по вопросу выполнения юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля;

6.5. обращаться в соответствующие органы государственной власти с предложением о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и привлекать их в установленном порядке к ответственности;

6.6. создавать в установленном порядке совместно с другими федеральными органами исполнительной власти межведомственные органы для рассмотрения вопросов установленной сферы деятельности;

6.7. разрабатывать и утверждать в пределах установленной сферы деятельности методические материалы и программы проведения контрольных мероприятий;

6.8. создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;

6.9. пресекать факты нарушения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности, а также применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера,

направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере деятельности;

6.10. создавать, реорганизовывать и ликвидировать территориальные органы Службы;

6.11. учреждать в установленном порядке ведомственные награды, утверждать положения об этих наградах и описание наград;

6.12. учреждать в установленном порядке печатные издания.

7. Федеральная служба по финансовому мониторингу не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, а также управление государственным имуществом и оказание платных услуг.

Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения полномочий Службы не распространяются на полномочия руководителя Службы по управлению имуществом, закрепленным за Службой на праве оперативного управления, решению кадровых вопросов и вопросов организации деятельности Службы.

6 сентября 2008 года

№ 1316

**УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ¹
(Извлечение)**

В целях совершенствования руководства деятельностью Министерства внутренних дел Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации по обеспечению экономической безопасности, борьбе с коррупцией, организованной преступностью и экстремизмом, усилению гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) постановляю:

1. Образовать в органах внутренних дел Российской Федерации в пределах их установленной штатной численности на базе подразделений по борьбе с организованной преступностью:

а) подразделения по противодействию экстремизму, возложив на них функции по противодействию экстремистской деятельности;

б) подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, возложив на них функции по применению мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья лиц, подлежащих государственной защите, а также по обеспечению сохранности их имущества.

¹ СЗ РФ. 2008. № 37. Ст. 4182.

2. Возложить на подразделения уголовного розыска органов внутренних дел Российской Федерации функции по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности, а на подразделения по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел Российской Федерации - функции по борьбе с коррупцией и организованной преступностью экономической направленности.

8. Правительству Российской Федерации привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.

9. Министру внутренних дел Российской Федерации осуществить реорганизацию органов внутренних дел Российской Федерации в соответствии с настоящим Указом.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
6 сентября 2008 года
№ 1316

Глава 4. Законы зарубежных государств о борьбе с организованной преступностью

§ 1. Особенности борьбы с организованной преступностью в зарубежных государствах

Транснационализация организованной преступности обуславливает актуальность рассмотрения и анализа существующих в зарубежных государствах законодательных подходов в борьбе с ней. Эти законодательные подходы достаточно существенно различаются. Наиболее наглядно они отражены в принятых этими государствами комплексных правовых актах о борьбе с организованной преступностью. Такие комплексные правовые акты действуют наряду с уголовным, уголовно-процессуальным, оперативно-розыскным и иным законодательством этих государств и предусматривают широкий спектр дополнительных мер воздействия, которые могут быть применены к участникам организованных преступных формирований.

В настоящее время такие комплексные правовые акты существуют не во всех государствах, однако их присутствие в системах правового регулирования борьбы с организованной преступностью этих государств, свидетельствует об их стремлении наиболее эффективно воздействовать на нее.

Весь спектр существующих в мире основных законодательных подходов к борьбе с организованной преступностью наиболее наглядно продемонстрирован в приведенном в настоящей Главе перечне комплексных правовых актов, в который вошли такие комплексные правовые акты США, Республик Украины и Беларусь, Литовской Республики и Японии.

Кроме обеспечения наибольшей наглядности, избрание для рассмотрения комплексных правовых актов именно этих государств, представляет интерес по меньшей мере по двум основным причинам.

Во-первых, в этой группе государств представлены государства - представители двух основных правовых систем – англо-саксонской (США) и романо-германской (Республики Украина, Беларусь и Литовская Республика), а также Япония, правовая система которой характеризуется сочетанием элементов как романо-германской, так и англо-саксонской систем права.

Во-вторых, перечисленные государства представляют разные регионы мира, наиболее привлекательные для организованной преступности: Северная Америка, Европа и Азия.

Представляется, что подходы к борьбе с организованной преступностью в перечисленных государствах в наиболее сконцентрированном виде сформулированы в комплексных законах этих государств, посвященных этой проблеме, и заявлены в качестве целей и задач таких комплексных правовых актов.

Так, в знаменитом Законе 1970 г. «О контроле за организованной преступностью в Соединенных Штатах» (Статут РИКО) указывается, что «цель этого Закона состоит в попытке искоренения организованной преступности в Соединенных Штатах¹ путем усиления правовых средств в процессе сбора доказательств, путем установления новых уголовных запретов и применения усиленных санкций и новых мер правовой защиты для борьбы с незаконными действиями тех, кто занимается организованной преступностью».

Обращает на себя внимание то, как точно и емко сформулирована цель данного закона, а также посредством чего эта цель будет достигнута:

- путем усиления правовых средств в процессе сбора доказательств;
- путем установления новых уголовных запретов;
- путем применения усиленных санкций;
- путем применения новых мер правовой защиты.

Заявленная американскими законодателями цель Закона 1970 г. «О контроле за организованной преступностью в Соединенных Штатах» обусловила его содержание. Многие его институты, которые будут подробно рассмотрены ниже, являлись революционными не только во время его принятия и вступления в действие, но являются революционными и сегодня, спустя 40 лет.

Вместе с тем, следует признать, что как мировое сообщество в целом, в лице, в частности, Организации Объединенных Наций, так и отдельные государства все в большей степени осознают необходимость применения в борьбе с организованной преступностью более системных и усиленных мер реагирования. А национальные законодатели более или менее последовательно и успешно воспринимают те институты и концепции, которые впервые нашли закрепление в Статуте РИКО. К этому их вынуждает объективная необходимость.

В Законе Украины от 30.06.1993 № 3341- XII «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» его цель заявлена более амбициозно.

В Преамбуле отмечается, что «настоящий Закон определяет главные направления общегосударственной политики и организационно-правовые основы борьбы с организованной преступностью», а в ст. 2 указывается, что «целью борьбы с организованной преступностью является:

- установление контроля над организованной преступностью, ее локализация, нейтрализация и ликвидация;
- устранение причин и условий существования организованной преступности».

¹ Не смотря на то, что в данном законе говорится именно о «попытке» искоренения организованной преступности, некоторые отечественные авторы в своих публикациях говорят о том, что целью данного закона является именно «искоренение» или «ликвидация» организованной преступности и далее по тексту и в связи с этим отмечают нереальность такой цели. Поэтому, при изучении законов зарубежных государств, всегда необходимо обращать внимание на качество их перевода.

А в ст. 3 содержится развернутый перечень задач, решаемых этим законом. Перечисляется, что «его основными задачами являются:

- создание общих правовых и организационных начал в сфере борьбы с организованной преступностью, содействие ее предупреждению и ликвидации;
- определение системы государственных органов, ведущих борьбу с организованной преступностью, и их взаимоотношений;
- установление полномочий специальных государственных органов по борьбе с организованной преступностью и специальных мер, осуществляемых ими;
- установление обязанностей других государственных органов в сфере борьбы с организованной преступностью;
- правовое обеспечение финансовых, материально-технических и иных условий, необходимых для борьбы с организованной преступностью;
- обеспечение гарантий прав граждан и юридических лиц при осуществлении мер борьбы с организованной преступностью».

В Преамбуле Закона Республики Беларусь от 27.06.2007 № 244-З «О борьбе с организованной преступностью» говорится о том, что «настоящий Закон устанавливает правовые основы государственной политики противодействия организованной преступности в целях защиты прав и законных интересов личности, общества и государства». А в ст.3 приводится перечень задач борьбы с организованной преступностью и указывается, что «задачами борьбы с организованной преступностью являются:

- защита личности, общества и государства от организованной преступности;
- предупреждение, выявление и пресечение преступной деятельности организованных групп и преступных организаций (их участников);
- выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и развитию организованной преступности;
- недопущение проникновения организованной преступности в систему государственных органов».

Закон Литовской Республики от 26.06.2001 № IX-392 «О пресечении организованной преступности» имеет более узкую направленность, по сравнению с вышеописанными законами, исходя из сформулированного в статье 1 назначения этого закона. В данной статье говорится о том, что назначение этого закона заключается в том, что им «устанавливаются меры пресечения организованной преступности, принципы, основания их применения, порядок назначения».

В соответствии со ст.1 Закона Японии от 15.05.1991 № 77 «О пресечении незаконных деяний членов бандитских группировок», «целью настоящего закона является обеспечение спокойствия и безопасности жизни граждан, защита свобод и прав народа посредством осуществления необходимых мер регулирования в отношении совершаемых бандами деяний, имеющих характер насильственных требований, и мер по предотвращению той опасности для жизни граждан, которую представляют собой вооруженные

столкновения бандитских группировок, а также путем стимулирования деятельности общественных организаций, направленной на предотвращение вреда, наносимого действиями бандитов».

На основании вышеизложенного представляется возможным сделать вывод о том, что в законодательствах всех перечисленных государств имеется по меньшей мере одно общее, что их объединяет – это комплексный, системный подход к борьбе с организованной преступностью, который выражается, в частности, в воздействии на организованную преступность посредством различных отраслей права, что значительно повышает эффективность такого воздействия. Обращает на себя внимание также и схожесть терминологии, не смотря на географические различия, различия правовых систем и т.д., которая употребляется в названиях этих законов применительно к воздействию на организованную преступность – «контроль», «борьба», «пресечение», что является отражением наступательного характера этих комплексных законов.

Вместе с тем, необходимо отметить и одно принципиальное, наиболее важное отличие, существующее в законодательствах разных государств и касающееся подходов к проблеме борьбы с организованной преступностью. Это отличие заключается в криминализации участия в организованных преступных формированиях и совершения участниками организованных преступных формирований конкретных преступлений.

Так, основной и наиболее эффективной новеллой Закона 1970 г. «О контроле за организованной преступностью в Соединенных Штатах» (Статут РИКО), которая подробно будет рассмотрена ниже, стал институт или концепция «организационного сговора». Суть данной новеллы, в отличие от института «сговора», который и ранее существовал в законодательстве США, в самом общем виде заключается в том, что каждый участник организованного преступного формирования несет уголовную ответственность за участие в таком формировании и за совершенные в составе этого формирования не только им самим, но и другими его участниками, преступления.

Второй подход, который существует в законодательствах ряда стран, вытекает из института «соучастия» и является наиболее распространенным, заключается в том, что каждый участник организованного преступного формирования подлежит уголовной ответственности за участие в таком формировании и за совершенные в составе этого формирования им самим преступления. При этом, при квалификации действий соучастников, учитываются правила «эксцесса исполнителя».

И, наконец, третий подход, который существует в законодательстве Японии, заключается в том, что участие в организованном преступном формировании не является преступлением и каждый участник такого формирования подлежит уголовной ответственности за совершенные им самим

преступления. Однако принадлежность к такому формированию рассматривается в качестве обстоятельства, отягчающего вину¹.

§ 2. Особенности законодательного регулирования борьбы с организованной преступностью в зарубежных государствах

Практическая реализация заявленной в *Законе 1970 г. «О контроле за организованной преступностью в Соединенных Штатах»* цели этого Закона – попытки искоренения организованной преступности в США, потребовала включения в него целого ряда совершенно новых институтов и концепций, которые были призваны обеспечить достижение этой цели. При этом наряду с привлечением к ответственности физических лиц, эти институты и концепции направлены на «уничтожение криминальной организации как таковой».

В Законе отсутствует определение понятия «организованная преступность», а используемые термины носят общий характер. Такой подход избран совершенно не случайно и объясняется сложностью и постоянной изменчивостью этого явления. В тоже время он позволяет широко трактовать положения данного Закона.

Более того, Закон содержит оговорку «о свободной интерпретации», которая означает, что «положения настоящего Закона могут свободно интерпретироваться для достижения предусмотренных в нем целей».

Такие широкие возможности интерпретации положений Закона обусловили необходимость создания в структуре Министерства юстиции США специального подразделения – отдела по борьбе с организованной преступностью и рэкетом, обязанностью которого является контроль за применением Закона РИКО. Деятельность данного отдела направлена на то, чтобы содержание преступлений, предполагающих применение закона, действительно подпадало «под общую политику действия РИКО».

Статут РИКО провозглашает, что «преступления в рамках организованной преступности совершают физические лица, но ее саму делают организации», поэтому он направлен прежде всего против преступных организаций в целом, а не против их отдельных членов. Ключевой новеллой Статута РИКО является институт «организационного сговора», который предполагает договоренность об участии в делах криминального предприятия путем совершения двух и более актов рэкетирской деятельности для достижения целей этого предприятия. При этом совершенно не имеет значения знал ли обвиняемый о преступной деятельности других членов и во сколько разновидностей преступной деятельности было вовлечено предприятие.

¹ См.: Организованная преступность-2. Проблемы, дискуссии, предложение. Круглый стол «Криминологической ассоциации» / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М., 1993. С. 149.

Требуется лишь доказать, что лицо связано с криминальным предприятием совершением двух актов рэкетирской деятельности.

В соответствии с положениями данного института, ответственность за преступления организации должны нести все ее члены. Он позволил рассматривать преступную организацию как единое целое, а не как сумму отдельных ее частей.

Статут РИКО открывает перечень используемых в Законе понятий и их определения (§ 1961). Этот перечень открывает, в свою очередь, определение понятия «рэкет», которое включает в себя перечень преступлений, совершение которых влечет за собой применение Закона РИКО. В соответствии с этим определением, «рэкет» означает:

«(А) любое действие или угрозу, включая тяжкое убийство, похищение людей, азартные игры, поджог ограбление, взятку, вымогательство или обращение с наркотиками или другими опасными лекарственными средствами, которое преследуется по законодательству штата и наказывается тюремным заключением сроком более чем на один год;

(В) любое действие, влекущее возбуждение уголовного дела на основании одного из следующих параграфов титула 18 Свода законов США: § 201 (взятка); § 224 (подкуп в области спорта); § 471, § 472 и § 473 (фальшивомонетчество); § 659 (кража грузов в сфере междуштатной торговли) при условии, что деяние, в отношении которого возбуждено уголовное дело согласно § 659, является фелонией; § 664 (растрата средств из пенсионных фондов и фондов социального обеспечения); § 891-894 (вымогательство, связанное с заключением сделок о кредите); § 1084 (передача информации об азартных играх); § 1341 (обман с использованием почтовой корреспонденции); § 1343 (обман с использованием телеграфа); § 1503 (воспрепятствование проведению уголовного расследования); § 1511 (воспрепятствование применению штатного или местного законодательства); § 1951 (вмешательство в торговую деятельность, ограбление или вымогательство); § 1952 (рэкет); § 1953 (междуштатные перевозки личного имущества); § 1954 (незаконные выплаты из фондов социального обеспечения); § 1915 (запрет на незаконную деятельность, связанную с азартными играми); § 2314 и § 2315 (перевозки краденого имущества); § 2341-2346 (торговля контрабандными сигаретами); § 2421-2424 (торговля белыми рабами);

(С) любое действие, в отношении которого выдвинуто обвинение на основании § 189 титула 29 Свода законов США (ограничение платежей и ссуд, предоставленных трудовым организациям) или § 501 (присвоение средств фондов профсоюзов), или

(D) любое преступление, включая обман, связанное с делом о банкротстве, торговлей ценными бумагами или незаконным производством, импортом, получением, укрывательством, покупкой, продажей наркотиков или иным обращением с наркотиками либо другими опасными лекарствен, иными средствами, которое наказывается в соответствии с любым законом Соединенных Штатов.

Закон не вводит новых составов преступлений, а перечисляет уже существующие в уголовном законодательстве США.

Следующим основным понятием, используемым в Законе, является «предприятие», которое определено, как «любое индивидуальное, партнерское, корпоративное, ассоциативное или иное легальное объединение, любой союз или группа лиц, связанных фактически, хотя и без юридических на то оснований».

Следовательно, предприятием может быть и предусмотренное в законе объединение, такое как корпорация, и нелегальный союз, такой, как нелегальная ассоциация людей, объединившихся исключительно ради преступных целей. Предприятием может быть признано также отдельное физическое лицо, если оно наделено правами юридического лица.

Точно также к «предприятию» относится «любой союз или группа лиц, связанных фактически», даже если эти объединения не являются юридическими лицами.

Еще одним основным понятием Закона является «занятие рэкето́м», которое «предполагает по крайней мере совершение двух действий рэкета, одно из которых совершено после вступления в силу настоящего Закона, а последнее - в течение десяти лет (исключая любой срок тюремного заключения) после совершения предыдущего деяния».

Таким образом, считается, что лицо занимается рэкето́м, если оно совершает два предикатных преступления в течение 10 лет. Эти преступления должны быть связаны между собой и должна наличествовать угроза продолжения преступной деятельности.

§ 1962 Закона содержит 4 вида запрещенной деятельности:

а) Незаконным, для любого лица, получившего какой-либо Доход прямо или косвенно от рэкета или сбора не признанных законом долгов, когда такое лицо участвовало как исполнитель преступления, предусмотренного §2 титула 18 Свода законов США, является использование или вклад прямо или косвенно любой части такого дохода или прибыли от такого дохода в целях приобретения любого интереса или учреждения либо деятельности предприятия, которая влияет на междуштатную или внешнюю торговлю. Покупка ценных бумаг на открытом рынке с целью вложения, но без намерения контролировать или участвовать в контроле за тем, кто выпускает ценные бумаги или помогает в этом другому лицу, не будет противоречить закону согласно данному пункту, если стоимость ценных бумаг, которые держат покупатель, члены его семьи, либо их сообщники по рэкету, либо сбору не признанного законом долга, после такой покупки составляет в целом менее одного процента ценных бумаг одного класса, которые стали предметом спора, и не дает права или фактических полномочий избирать одного или более директоров компании.

б) Незаконным для любого лица является посредством рэкета или сбора не признанного законом долга приобретение либо поддержание прямо или косвенно какого-либо интереса или контроль за деятельностью лю-

блого предприятия, которая влияет на междуштатную или внешнюю торговлю.

с) Незаконным для любого лица, работающего по найму или объединенного с любым предприятием, деятельность которое влияет на междуштатную или внешнюю торговлю, является руководство ведением дел такого предприятия посредством рэкета или сбора не признанного законом долга или прямое либо косвенное участие в деятельности такого предприятия.

d) Незаконным для любого лица является сговор с целью нарушения любого положения пунктов (а), (b) или (с) данного параграфа».

§ 1963 посвящен уголовным наказаниям для лиц, деяния которых подпадают на действие Закона РИКО:

«Любое лицо, которое нарушает какое-либо положение § 1962 настоящего Закона, подвергается штрафу на сумму, не превышающую 25000 долларов, или тюремному заключению на срок до 20 лет либо тому и другому наказанию и лишается в пользу Соединенных Штатов (1) любого интереса, который лицо приобрело или сохранило в нарушение § 1962, и (2) любого интереса, ценных бумаг, права наиск или на имущество либо права из договора любого вида, предоставляющего возможность влиять на деятельность любого предприятия, которое в нарушение § 1962 данное лицо учредило, контролировало, которым руководило или участвовало в его руководстве».

Закон РИКО предусматривает более суровое наказание участникам организованных преступных формирований. Это достигается сочетанием двух новелл: ужесточением наказания за совершение отдельных предикатных преступлений, наряду с участием в делах криминальной организации, а также благодаря институту «совокупной ответственности», связанному с институтом «организационного сговора», когда каждый участник организованного преступного формирования подлежит уголовной ответственности за совершенные не только им, но и другими лицами в составе этого организованного преступного формирования преступлений.

Поскольку Закон РИКО исходит из того, что главной целью организованной преступности является извлечение сверхдоходов, то он направлен также на разрушение финансовой мощи преступных организаций. Специальные статьи в нем посвящены конфискации криминальных активов.

§ 1964 Закона предусматривает «гражданско-правовые средства защиты» от организованной преступности. В нем, в частности, указывается, что «районные суды Соединенных Штатов наделены правом предупредить или ограничивать нарушения требований § 1962 настоящего Закона путем издания соответствующих приказов, в частности: приказов о лишении любого лица какого-либо имущественного интереса, прямого или косвенного, в любом предприятии; наложением разумных ограничений на будущую деятельность или на инвестиции любого лица посредством запрета лицу участвовать в деятельности предприятия, которая влияет на междуштатную или внешнюю торговлю; приказов о роспуске или реорганиза-

ции любого предприятия либо надлежащих положений об обеспечении прав невинного лица.

Наиболее известным и эффективным в борьбе с организованной преступностью положением данного параграфа является положение о возмещении в трехкратном размере причиненного ущерба. По этому поводу в данном параграфе Закона говорится о том, что «любое лицо, предпринимательской деятельности или имуществу которого был нанесен ущерб в связи с нарушением положений § 1962 настоящего Закона, может на этом основании требовать возмещения ущерба в любом соответствующем районном суде Соединенных Штатов, и ему следует возместить в трехкратном размере причиненный ущерб, а также издержки по иску, включая разумное вознаграждение адвокату».

В Закон РИКО также впервые были включены и другие абсолютно новые для своего времени институты, которые позднее стали восприниматься законодателями других государств, а именно «оперативная ловушка», защита участников уголовного судопроизводства, сделка с правосудием.

Закон Украины от 30.06.1993 № 3341- XII «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» структурно состоит из 8 разделов и 26 статей. Это наиболее объемный нормативный правовой акт о борьбе с организованной преступностью после аналогичных законов США и Японии.

В разделе I «Общие положения» дается определение понятия организованной преступности как она понимается в данном Законе, приводится перечень законодательства о борьбе с организованной преступностью и система органов, осуществляющих эту борьбу, определяются основные направления этой борьбы, отдельная статья посвящена международному сотрудничеству в сфере борьбы с организованной преступностью.

В части 1 статьи 1 «Понятие организованной преступности» указывается, что «под организованной преступностью в настоящем Законе понимается совокупность преступлений, совершаемых в связи с созданием и деятельностью организованных преступных группировок». А в части 2 данной статьи уточняется, что «виды и признаки этих преступлений, а также уголовно-правовые меры в отношении лиц, совершивших такие преступления, устанавливаются Уголовным кодексом Украины».

Данное определение обращает на себя внимание в связи с тем обстоятельством, что оно трактует организованную преступность, прежде всего, как совокупность преступлений, тогда как в период подготовки и принятия данного закона, в частности, сотрудниками правоохранительных органов, иными специалистами по борьбе с организованной преступностью и не только в Украине, она понималась напротив, как совокупность организованных преступных формирований, совершающих преступления.

Правильность позиции украинских законодателей подтвердило время, сегодня той же позиции придерживается и Организация Объединенных Наций, о чем отмечалось в предыдущих главах настоящей монографии.

Содержащийся в части 1 статьи 4 Закона перечень законодательства о борьбе с организованной преступностью совершенно обоснованно оставлен открытым, в связи с тем, что правовая база борьбы с организованной преступностью может достаточно регулярно дополняться. А часть 2 этой статьи содержит чрезвычайно важное положение о том, что «подзаконные акты, регулирующие отношения в сфере борьбы с организованной преступностью, не могут устанавливать полномочия государственных органов или обязанности физических и юридических лиц, не вытекающие из законов Украины».

В соответствии со ст. 5 Закона, система государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, разделена на две группы, ее составляют:

а) специально созданные для борьбы с организованной преступностью государственные органы;

б) государственные органы, участвующие в борьбе с организованной преступностью в пределах исполнения возложенных на них других основных функций.

К государственным органам, специально созданным для борьбы с организованной преступностью, относятся:

а) специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины;

б) специальные подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Закон предоставляет возможность создания и других дополнительных специальных органов и содержит указание на то, что «в случае необходимости Верховным Советом Украины на постоянной или временной основе могут быть созданы и другие специальные органы для борьбы с организованной преступностью».

К государственным органам, участвующим в борьбе с организованной преступностью, относятся, кроме органов внутренних дел Украины и Службы безопасности, за исключением из специальных подразделений, органы прокуратуры, таможенных органов и органов Государственной пограничной службы, органов государственной налоговой службы и государственной контрольно-ревизионной службы, органы и учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы, включены также: разведывательный орган Министерства обороны Украины и Служба внешней разведки Украины.

Статья 6 Закона называет основные направления борьбы с организованной преступностью. Это:

- создание правовой основы, организационных, материально-технических и иных условий для эффективной борьбы с организованной преступностью, организация международного сотрудничества в этой сфере;

- выявление и устранение или нейтрализация негативных социальных процессов и явлений, порождающих организованную преступность и способствующих ей;
- предупреждение причинения ущерба человеку, обществу, государству;
- предупреждение возникновения организованных преступных группировок;
- выявление, расследование, пресечение и предупреждение правонарушений, совершаемых участниками организованных преступных группировок, привлечение виновных к ответственности;
- обеспечение возмещения ущерба физическим и юридическим лицам, государству;
- предупреждение установления коррумпированных связей с государственными служащими и должностными лицами, вовлечения их в преступную деятельность;
- противодействие использованию участниками организованных преступных группировок в своих интересах объединений граждан и средств массовой информации;
- предупреждение легализации средств, добытых преступным путем, использования субъектов предпринимательской деятельности для реализации преступных намерений.

Значительное место в Законе отведено описанию структуры, компетенции, полномочий государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, порядку их взаимодействия, создания и ликвидации их подразделений, назначения на должности и освобождения от должности их руководителей, правам и обязанностям сотрудников этих органов.

Законодательное закрепление этих положений является чрезвычайно важным, так как обеспечивает стабильность деятельности по борьбе с организованной преступностью, поскольку внести какие-либо изменения в эти положения возможно только путем принятия нового закона и исключает внесение изменений путем принятия «подзаконного» акта.

Следующим важным положением Закона является закрепление в разделе IV перечня мер по обеспечению борьбы с организованной преступностью. Это дополнительные меры, которые не предусмотрены другими законами и которые могут применяться только в отношении организованных преступных формирований и их участников. Таких дополнительных мер три.

Статья 13 Закона предусматривает использование негласных сотрудников и в части 1 этой статьи указывается, что «при осуществлении борьбы с организованной преступностью специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел и Службы безопасности Украины имеют право, если других мер для раскрытия организованной преступности и привлечения виновных к ответственности недостаточно, использовать штатных и нештатных негласных сотруд-

ников, которые вводятся под легендой прикрытия в организованные преступные группировки».

В части 2 этой статьи указывается основание для применения этой дополнительной меры: «введение негласного сотрудника в организованные преступные группировки осуществляется при наличии сведений об организованной преступной деятельности и на основании письменного поручения». А в части 3 предусматриваются гарантии деятельности такого сотрудника: «для выполнения поручения негласный сотрудник вправе под легендой прикрытия вступать в трудовые, гражданско-правовые и иные отношения. Ущерб или убытки, причиненные действиями негласного сотрудника при выполнении поручения, возмещаются за счет государственного бюджета. Негласный сотрудник не несет ответственности за причиненные им ущерб или убытки, если его действия были необходимы для выполнения поручения».

Статья 14 Закона предусматривает основания и порядок использования участников организованных преступных формирований в борьбе с организованной преступностью. В части 1 этой статьи говорится о том, что «для осуществления мер борьбы с организованной преступностью специальные подразделения органов внутренних дел и Службы безопасности Украины вправе привлекать к сотрудничеству участников организованных преступных группировок на основании письменного поручения и в соответствии с нормативными актами Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины».

В соответствии с частью 2 этой статьи, «участник организованной преступной группировки может быть частично или полностью освобожден от уголовной ответственности и наказания, если он в процессе оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования либо судебного рассмотрения дел содействует разоблачению организованных преступных группировок и совершенных ими преступлений, привлечению виновных к ответственности, возмещению ущерба физическим и юридическим лицам и государству».

Последней дополнительной мерой по борьбе с организованной преступностью является, предусмотренное статьей 15 Закона, использование специальных технических средств. В соответствии с этой нормой Закона специальным подразделениям органов внутренних дел и Службы безопасности Украины предоставляется право по предварительной санкции прокурора дополнительно использовать специальные технические средства в случаях:

а) контроля, фиксации и документирования разговоров и иных действий лиц при наличии оснований считать их причастными к организованной преступной деятельности;

б) фиксации и документирования факта телефонного разговора между гражданами, отправления письма или телеграфного сообщения, без нарушения тайны содержания телефонного разговора, письма или телеграфного сообщения;

в) обеспечения личной безопасности и безопасности жилища, имущества сотрудников специальных подразделений органов внутренних дел и Службы безопасности Украины, участников уголовного судопроизводства, их близких родственников, с их согласия, при угрозе причинения им вреда в связи с их участием в борьбе с организованной преступностью.

При этом в части 3 этой статьи содержится важное положение о том, что «фактические данные, полученные и зафиксированные сотрудниками специальных подразделений с применением технических средств, могут быть использованы в качестве доказательств в судопроизводстве».

Значительное внимание в Законе уделено информационному, финансовому, материально-техническому и научно-исследовательскому обеспечению борьбы с организованной преступностью.

Так, в соответствии со статьей 19 Закона «Информационное обеспечение борьбы с организованной преступностью» - в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел и Главном управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины предусмотрено создание централизованных банков данных о событиях и фактах, свидетельствующих об организованной преступной деятельности, ее причинах и условиях, о лицах, участвующих в организованной преступной деятельности.

Предусмотрено создание соответствующих банков данных также и в специальных подразделениях по борьбе с организованной преступностью на местах.

Статья 20 Закона «Финансовое и материально-техническое обеспечение» содержит также важное положение о том, что «финансирование и материально-техническое обеспечение борьбы с организованной преступностью является приоритетным и осуществляется за счет государственного бюджета. Размеры необходимых для этого средств, в том числе валютных, ежегодно устанавливаются Верховным Советом Украины при утверждении бюджета в соответствии с государственными целевыми программами борьбы с преступностью».

В соответствии со статьей 21 Закона, «для научно-исследовательского обеспечения борьбы с организованной преступностью создается Межведомственный центр по проблемам борьбы с организованной преступностью».

В разделе VII Закона «Гарантии прав граждан и юридических лиц при осуществлении мер борьбы с организованной преступностью» обращают на себя внимание по крайней мере такие следующие важные положения, как предусмотренное частью 2 статьи 22 запрещение использования специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью, их сотрудников, материально-технических средств для выполнения задач, не отнесенных законами Украины к компетенции этих специальных подразделений. Предусмотренное частью 4 этой же статьи право физических и юридических лиц в порядке, установленном законодательством

Украины, обжаловать в суд действия сотрудников специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью и других органов, указанных в статье 5 настоящего Закона, которые они считают неправомерными. А также положение, закрепленное в части 5 о том, что для рассмотрения судебных дел по вопросам, связанным с борьбой с организованной преступностью, в судах определяются судьи, которым обеспечиваются дополнительные гарантии защиты и личной безопасности.

Завершающим разделом Закона является раздел VIII «Контроль и надзор за исполнением законов в сфере борьбы с организованной преступностью». В данном разделе, по аналогии с разделом, посвященным государственным органам, осуществляющим борьбу с организованной преступностью, детально регламентируются полномочия и права органов, осуществляющих контроль и надзор за исполнением законов в сфере борьбы с организованной преступностью и обязанность подконтрольных и поднадзорных органов исполнять их требования.

В статье 23 Закона, в частности, отмечается, что «контроль за исполнением законов в сфере борьбы с организованной преступностью и расходованием средств, выделяемых на эти цели, осуществляется Верховным Советом Украины непосредственно, а также Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и борьбы с организованной преступностью и коррупцией».

А в соответствии со статьей 26 Закона, «надзор за исполнением законов в сфере борьбы с организованной преступностью осуществляется Генеральным прокурором Украины и подчиненными ему прокурорами».

Принципиально важным является закрепленное в части 4 этой статьи положение о том, что «управление по надзору за исполнением законов специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью является юридическим лицом, имеет самостоятельные сметы и счета в банках, печати с изображением Государственного герба Украины и приравнивается по своему статусу к соответствующим органам прокуратуры, предусмотренным в статье 13 Закона Украины «О прокуратуре», что обеспечивает самостоятельность в деятельности этих подразделений».

Закон Республики Беларусь от 27.06.2007 № 244-З «О борьбе с организованной преступностью» структурно включает в себя 3 главы, содержащие 18 статей. Главы посвящены соответственно: общим положениям, положениям, касающимся организации деятельности по борьбе с организованной преступностью и положениям, касающимся контроля и надзора за деятельностью по борьбе с организованной преступностью.

В статье 1 Закона «Основные термины и их определения, применяемые в настоящем Законе» содержится определение организованности преступности, так как оно применяется в этом Законе: «организованная преступность - общественно опасное социальное явление, выражающееся в создании организованных групп, включая банды, преступных орга-

низаций, осуществляющих преступную деятельность, характеризующихся признаками, определенными Уголовным кодексом Республики Беларусь».

Закон оперирует также такими понятиями, как «организация, оказывающая содействие организованной группе, преступной организации» под которой понимается «организация, в отношении которой в соответствии с законодательством Республики Беларусь получены достоверные сведения о заведомом предоставлении данной организацией расчетных счетов, производственных и иных помещений, транспортных и других технических средств участнику (участникам) организованной группы, преступной организации для подготовки и (или) осуществления преступной деятельности, а равно организация, способствующая сокрытию следов преступной деятельности организованной группы, преступной организации» и «организация, созданная на средства организованной группы, преступной организации», которая трактуется как «организация, в отношении которой в соответствии с законодательством получены достоверные сведения о том, что ее уставный фонд заведомо сформирован (увеличен) с привлечением средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы, преступной организации».

Статья 2 Закона «Правовая основа деятельности по борьбе с организованной преступностью» содержит перечень международно-правых документов и нормативных правовых актов Республики Беларусь, которые и составляют правовую основу борьбы с организованной преступностью. Этот перечень оставлен открытым, как и в Законе Украины, однако в отличие от Закона Украины, в него включены также и «подзаконные» акты – указы и декреты Президента Республики Беларусь.

В статье 5 Закона перечислены основные направления борьбы с организованной преступностью, но эти направления выделяется по иному принципу, чем в Законе Украины. В отличие от Закона Украины здесь фактически перечислены, за небольшим исключением, виды организованной преступной деятельности в отношении которых и предполагается принимать меры воздействия:

- предупреждение, выявление и пресечение преступной деятельности организованных групп и преступных организаций (их участников), занимающихся:
 - террористической деятельностью;
 - противоправными посягательствами на жизнь и здоровье человека;
 - деятельностью, связанной с торговлей людьми, в том числе сексуальной эксплуатацией или вовлечением в занятие проституцией;
 - незаконной миграцией;
 - хищением или незаконным оборотом ядерных материалов и радиоактивных веществ;

- незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия и боеприпасов к нему, взрывных устройств и взрывчатых веществ;
- легализацией доходов, полученных незаконным путем;
- противоправными посягательствами на транспортные средства;
- контрабандой;
- изготовлением, хранением либо сбытом поддельных денег или поддельных ценных бумаг, изготовлением либо сбытом поддельных иных платежных средств, а также иной преступной деятельностью;
- развитие международного сотрудничества, направленного на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, носящих транснациональный характер.

Закон содержит статью 6 «Система мер борьбы с организованной преступностью». Обращает на себя внимание, что в перечень таких мер законодатель включил, в том числе, обеспечение надлежащего правового регулирования деятельности по борьбе с организованной преступностью; системный анализ процессов, происходящих в криминальной среде и предотвращения и пресечения финансирования организованной преступности.

Значительное место в Законе Республике Беларусь, также как и в Законе Украины, уделено организации деятельности по борьбе с организованной преступностью, что безусловно является очень важным положительным моментом.

В статье 7 Закона, в частности отмечается, что «общее руководство деятельностью по борьбе с организованной преступностью осуществляют Президент Республики Беларусь, а также Совет Министров Республики Беларусь в пределах полномочий, делегированных ему Президентом Республики Беларусь».

В Законе Республики Беларусь государственные органы и иные организации, так или иначе занимающиеся борьбой с организованной преступностью также разделены на две группы: государственные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, и государственные органы и иные организации, участвующие в борьбе с организованной преступностью.

В соответствии со статьей 8 Закона, к числу первых относятся: органы внутренних дел, органы государственной безопасности и органы прокуратуры. В соответствии со статьей 9 Закона, в их структурах создаются специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь.

В соответствии со статьей 10 Закона, государственными органами и иными организациями, участвующими в борьбе с организованной преступностью являются: Комитет государственного контроля и его органы, Государственный таможенный комитет и таможи, Государственный пограничный комитет и другие органы пограничной службы, Министерство по налогам и сборам и его инспекции, Министерство финансов и

его территориальные органы, Национальный банк и другие банки, небанковские кредитно-финансовые организации, а также другие государственные органы и иные организации участвуют в борьбе с организованной преступностью в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством.

Таким образом, в эту группу могут входить любые другие государственные органы и иные организации.

Кроме того, в соответствии со статьей 12 Закона, «государственные органы, иные организации и их должностные лица в пределах своей компетенции обязаны оказывать содействие государственным органам, осуществляющим борьбу с организованной преступностью, государственным органам и иным организациям, участвующим в борьбе с организованной преступностью, путем предоставления необходимых им сведений и документов». А «физические лица вправе на добровольных началах оказывать содействие государственным органам, осуществляющим борьбу с организованной преступностью, государственным органам и иным организациям, участвующим в борьбе с организованной преступностью».

Закон Республики Беларусь фактически не регламентирует порядок и условия взаимодействия государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, с другими государственными органами и иными организациями, а в статье 13 содержит положение о том, что «порядок и условия взаимодействия государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, с другими государственными органами и иными организациями определяются ими совместно».

Отдельная норма Закона посвящена ответственности организации, оказывающей содействие организованной группе, преступной организации либо созданной на средства организованной группы, преступной организации. В соответствии со статьей 15 Закона, такая организация «ликвидируется на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь». В случае принятия Верховным Судом Республики Беларусь решения о ликвидации такой организации, «принадлежавшее ликвидированной организации имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов (при условии их непричастности к организованной преступности), обращается в доход государства».

В соответствии со статьей 17 Закона «контроль за деятельностью органов внутренних дел, государственной безопасности и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью осуществляют соответственно Министр внутренних дел Республики Беларусь, Председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и Генеральный прокурор Республики Беларусь». А в соответствии со статьей 18 Закона, «надзор за точным и единообразным исполнением законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью осуществляют Генераль-

ный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры в пределах их компетенции».

Закон Литовской Республики от 26.06.2001 № IX-392 «О пресечении организованной преступности» устанавливает меры пресечения организованной преступности, принципы, основания их применения, порядок назначения. Именно так сформулировано назначение закона в статье 1.

Таким образом, Закон Литовской Республики существенно отличается от аналогичных законов Украины и Республики Беларусь. Его структура включает в себя 3 главы и 10 статей. В первой главе освещаются общие положения, а вторая и третья главы посвящены двум, предусмотренным настоящим Законом превентивным мерам воздействия – официальному предупреждению и возлагаемым судом обязанностям.

В статье 2 Закона отмечается, что «превентивные меры воздействия против организованной преступности применяются с соблюдением принципов законности, защиты личных прав и свобод, гуманности, а также принципа сочетания убеждения и принуждения».

Статья 3 Закона предусматривает возможность применения двух превентивных мер воздействия, в ней указывается, что «... могут применяться следующие превентивные меры воздействия: 1) официальное предупреждение; 2) возлагаемые судом обязанности».

Основания для применения превентивных мер воздействия указаны в статье 4 Закона, где говорится о том, что «... превентивные меры воздействия могут применяться в отношении лиц в случае, если на основании полученных в установленном законами порядке данных о связях этих лиц с организованными группами, преступными объединениями либо с их членами имеется достаточное основание полагать, что эти лица могут совершать тяжкие преступления и превентивные меры воздействия следует применять в целях гарантии безопасности общества и государства, обеспечения общественного порядка, личных прав и свобод».

В соответствии со статьей 5 Закона, «официальное предупреждение – это письменное требование уполномоченного должностного лица полиции к лицу в обязательном порядке соблюдать Конституцию и законы Литовской Республики, не ограничивать права и свободы других людей, не совершать правонарушения и ознакомление его с возможными юридическими последствиями».

Статья 6 Закона предусматривает порядок и последствия предъявления официального предупреждения и указывает, что «решение относительно применения официального предупреждения в отношении лица оформляется путем письменного постановления. Постановление составляется должностным лицом полиции, которого руководитель учреждения полиции либо замещающее его должностное лицо уполномочило вынести лицу официальное предупреждение, и утверждается руководителем учреждения полиции».

Уполномоченное должностное лицо полиции вызывает лицо в учреждение полиции, где ему и выносится официальное предупреждение для

ознакомления и подписания. При этом предупреждаемому лицу вручается копия официального предупреждения.

В случае несоблюдения лицом, в отношении которого применяется официальное предупреждение, требований данного предупреждения руководитель учреждения полиции либо замещающее его должностное лицо полиции могут уполномочить должностное лицо полиции принять решение относительно ходатайства суду о назначении в отношении такого лица возлагаемых судом обязанностей.

Статья 8 Закона предусматривает возможность назначения лицу одного или нескольких следующих возлагаемых судом обязанностей: 1) не поддерживать связь с конкретно перечисленными лицами непосредственно, через других лиц, с помощью технических или иных средств; 2) не менять постоянного места жительства без согласия осуществляющего надзор уполномоченного должностного лица полиции и в установленное время находиться в месте жительства; 3) не посещать указанные места. Одновременно при назначении возлагаемых судом обязанностей суд устанавливает продолжительность выполнения обязанностей.

Контроль за выполнением возлагаемых судом обязанностей, в соответствии со статьей 9 Закона, осуществляется учреждениями полиции. Лицо, нарушившее установленные судом обязанности, несет ответственность в установленном законами порядке.

В соответствии со статьей 7 Закона «Порядок назначения возлагаемых судом обязанностей», решение о составлении мотивированного представления о назначении возлагаемых судом обязанностей принимается руководителем учреждения полиции или замещающим его должностным лицом, после допроса лица в учреждении полиции уполномоченным лицом полиции относительно обстоятельств, по поводу которых можно обращаться в суд и назначать возлагаемые судом обязанности и с учетом результатов допроса.

Поступившее представление о назначении лицу возлагаемых судом обязанностей рассматривается судом не позднее чем в течение 48 часов. Выслушав объяснения и ознакомившись с материалом, судья выносит решение о назначении лицу возлагаемых судом обязанностей или представляет мотивированный отказ в их назначении.

Возлагаемые судом обязанности могут назначаться на срок продолжительностью 1-6 месяцев. В случае наличия основания назначенные возлагаемые судом обязанности один раз могут быть продлены еще на 3 месяца. Вопрос о продлении решается и решения относительно назначения или неназначения обязанностей обжалуются в установленном настоящим Законом порядке.

Лицо, которому были назначены возлагаемые судом обязанности самолично или через своего адвоката, а также уполномоченное должностное лицо полиции вправе обжаловать решение судьи в вышестоящий суд: судьи апилинковского суда - в окружной суд, судьи окружного суда - в

Апелляционный суд Литвы. Подача жалоб осуществляется в течение 3 дней со дня вынесения судьей решения.

В случае обжалования решения суда о назначении возлагаемых судом обязанностей лицо обязано соблюдать условия выполнения обязанностей до вынесения окончательного решения.

Решение вышестоящего суда должно быть вынесено не позднее чем в течение 7 дней со дня получения жалобы. Решение вышестоящего суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Закон Японии от 15.05.1991 № 77 «О пресечении незаконных деяний членов бандитских группировок» состоит из 7 глав и 50 статей. В Законе детально описаны: общие положения; регулирование деяний, имеющих характер насильственных требований; ограничение использования служебных помещений во время вооруженных столкновений между бандами; регулирование насильственного принуждения к вступлению в банду и иных принуждений; центры содействия движению по искоренению насилия; некоторые отдельные положения и положение о наказаниях.

Специфика этого Закона и его существенное отличие от аналогичных законов других государств во многом обусловлены тем обстоятельством, что членство в организованных преступных формированиях в Японии не является преступлением, а если какое-либо лицо совершит преступление и выяснится его принадлежность к такому формированию, то это будет являться отягчающим вину обстоятельством, о чем ранее уже говорилось в настоящей главе.

Применение предусмотренных настоящим Законом мер воздействия возложено на столичный, областные и префектуральные комитеты общественной безопасности (КОБ), для которых вышестоящей организацией является Государственный комитет общественной безопасности (Госком о.б.).

Комитеты общественной безопасности могут возлагать часть своих обязанностей на начальника управления полиции, главного полицейского инспектора или начальника местной полиции.

В статье 2 Закона содержится перечень используемых в нем основных терминов и их определения. При этом одними из ключевых терминов являются «открыто выделенная банда (ОВБ)» и «открыто выделенное объединение банд».

Статья 3 Закона называет признаки открыто выделенной банды (ОВБ) следующим образом: «Если местный (т.е. столичный, областной, или префектуральный) комитет общественной безопасности (КОБ) признает банду соответствующей одной из нижеследующих характеристик, то ее объявляют ОТКРЫТО ВЫДЕЛЕННОЙ БАНДОЙ (ОВБ) как банду, в отношении которой опасение, что она способствует тому, чтобы члены ее совершали коллективные или регулярные насильственные деяния, весьма велико:

1) Независимо от номинально декларируемых целей, фактической целью данной банды признано использование своего влияния силами бан-

дитов, или разрешение членам банды использовать ее влияние для того, чтобы улучшить свое материальное положение, приобрести капитал для открытия предприятия и составить состояние.

2) Подсчитанное в соответствии с нормами, предусмотренными Сводом Госкома о.б., соотношение имеющих преступное прошлое (т.е. лиц, соответствующих какому-либо из определений, содержащихся в нижеследующих пунктах А-Е) руководителей банды к общему числу руководителей банды (т.е. лиц, которые, как важные члены банды, отвечают обязательным условиям, предусмотренным Сводом Госкома о.б.), или соотношение имеющих преступное прошлое членов банды к общему числу членов банды превышает утвержденное правительственным указом соотношение количества членов коллектива по отдельным градациям как достоверно установленное превышение соотношения имеющих преступное прошлое сотрудников обычного, некриминального коллектива к общему числу сотрудников. (Вероятность того, что в произвольно выбранном по каждой из соответствующих градаций коллективе соотношение имеющих преступное прошлое к общему числу членов коллектива превысит утвержденное означенным правительственным указом составляет не более 1:100 000):

А) Лица, совершившие насильственные незаконные деяния, или незаконные деяния, соответствующие преступлениям, предусмотренным гл.7 (За исключением ст.47, 48. Ниже в этой статье - то же самое), за что были приговорены по меньшей мере к тюремному заключению, и со дня окончания срока наказания, или со дня его досрочного прекращения не прошло 10 лет.

Б) Лица, совершившие насильственные незаконные деяния, или незаконные деяния, соответствующие преступлениям, предусмотренным гл.7, за что получили наказание не строже штрафа, и после исполнения наказания, или со дня его досрочного прекращения не прошло 5 лет.

В) Лица, совершившие насильственные незаконные деяния, или незаконные деяния, соответствующие преступлениям, предусмотренным гл. 7, за что были условно приговорены по меньшей мере к тюремному заключению, приговор не был отменен, срок его истек, и со дня решения суда не прошло 10 лет.

Г) Лица, совершившие насильственные незаконные деяния, или незаконные деяния, соответствующие преступлениям, предусмотренным гл.7, за что получили условное наказание не строже штрафа, приговор не был отменен, срок его истек, и со дня решения суда не прошло 5 лет.

Д) Лица, совершившие насильственные незаконные деяния, или незаконные деяния, соответствующие преступлениям, предусмотренным гл.7, приговоренные по меньшей мере к тюремному заключению, признанные виновными, но, согласно закону об амнистии, попавшие под большую (ст.2), или специальную (ст.4) амнистию, и со дня амнистии не прошло 10 лет.

Е) Лица, совершившие насильственные незаконные деяния, или незаконные деяния, соответствующие преступлениям, предусмотренным гл.7,

получившие наказание не строже штрафа, признанные виновными, но, согласно закону об амнистии, попавшие под большую (ст.2), или специальную (ст.4) амнистию, и со дня амнистии не прошло 5 лет.

3) Данная банда является социально сформированной организацией под контролем ее полномочного лидера, или лица, занимающего пост ее административного руководителя».

Признаки открыто выделенного объединения банд указаны в статье 4 Закона следующим образом: «Если КОБ признает какую-либо банду (исключая ОВБ) соответствующей одной из нижеследующих характеристик, то она объявляется ОТКРЫТО ВЫДЕЛЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ БАНД:

1) А) Все или большинство входящих в банду формирований являются ОВБ.

Б) Все или большинство членов банды являются лидерами ОВБ.

В) Все или большинство входящих в банду формирований либо являются ОВБ, либо соответствуют пунктам «А» или «Б». Или же все или большинство членов банды являются лидерами ОВБ или банд, отвечающих условиям, содержащимся в пунктах «А» или «Б».

2) Независимо от номинально декларируемых целей, фактической целью банды признано обеспечение взаимопомощи между входящими в нее бандформированиями и бандами, лидерами которых являются члены данной банды, а также поддержка деятельности членов этих банд».

Значительное место в Законе отведено процедуре признания банды открыто выделенной.

Так, прежде чем объявить банду открыто выделенной, КОБ должен провести открытое собеседование с ее представителем. В случае признания необходимым сохранить личную тайну, собеседование может быть конфиденциальным.

Для объявления банды открыто выделенной, КОБ должен заранее подготовить документы, свидетельствующие о том, что данная банда отвечает необходимым условиям ОВБ, а также протокол или копию протокола собеседования и запросить в Госкоме о.б. подтверждение того, что означенная банда соответствует необходимым для этого характеристикам.

В случае принятия решения об объявлении какой-либо банды ОВБ, КОБ должен через правительственный вестник официально обнародовать название означенной ОВБ и прочие данные о ней, предусмотренные Сводом Госкома о.б. Решение об объявлении какой-либо банды ОВБ вступает в силу со дня официального сообщения об этом.

По принятии решения об объявлении какой-либо банды открыто выделенной, КОБ должен сообщить лидеру банды или его заместителю суть решения и прочие сведения, относящиеся к этому решению.

Решение об открытом выделении банды действительно в течение 3 лет.

Статус ОВБ может быть отменен если банда прекратила свое существование вследствие того, что ее распустили, или в силу других причин

или если стало совершенно очевидно, что банда не соответствует характеристикам ОВБ или открыто выделенного объединения банд.

Статья 9 Закона содержит обширный перечень деяний, имеющих характер насильственных требований, которые запрещается совершать членам ОВБ, прикрываясь влиянием банды, в которую они входят. А статья 10 запрещает принуждать или подстрекать членов ОВБ к совершению таких деяний или помогать ему совершать такие деяния.

В случае если КОБ установил, что член ОВБ совершает деяния, имеющие характер насильственных требований, вредит мирной жизни и работе объектов этих деяний, КОБ может приказать бандиту либо прекратить эти деяния, либо осуществить меры, необходимые для обеспечения их прекращения (статья 11 Закона).

Закон предусматривает оказание помощи в возмещении ущерба, нанесенного незаконными требованиями. В соответствии со статьей 13 Закона, «... если от лица, пострадавшего от насильственных требований, поступило заявление с просьбой о помощи в принятии соответствующих мер против бандита, и эта просьба будет признана справедливой, КОБ должен оказать заявителю необходимую помощь, например, связаться с бандитом и т.п.:

1. В случае получения бандитом денег и товаров - вернуть эти деньги и товары, или предоставить другие товары на ту же сумму.

2. В случае полного или частичного освобождения бандита от долга или предоставления ему отсрочки погашения долга - выплатить ту сумму долга, которая была установлена до освобождения или отсрочки.

3. В случае изгнания из дома или с земельного участка лица, которому на законном основании принадлежит право пользования ими для жилья или для производственных нужд - вернуть означенные дом или участок и восстановить их до того состояния, в котором они были до применения насильственных требований».

В соответствии со статьей 14 Закона, предпринимателям помощь оказывается путем предоставления материалов, советами, и оказанием иного содействия «во имя эффективности мер, необходимых для предотвращения ущерба, наносимого предпринимателям, а также служащим и т.д. незаконными требованиями (т.е. деяниями, совершенными членами ОВБ и носящими характер насильственных требований)».

Статья 15 Закона предусматривает ограничение использования служебных помещений во время вооруженных столкновений. Она гласит, что «в случае, если возникшее между отдельными ОВБ противостояние выливается в насильственные действия с применением оружия, и если будет установлено, что при этом использовалось служебное помещение (т.е. сооружение, или его часть, служащие опорным пунктом деятельности банды), замешанной в конфликте банды, и тем самым был нанесен ущерб мирной жизни окрестного населения, или существовала опасность такого ущерба, то КОБ может запретить члену ОВБ, фактически контролирующему данное служебное помещение, в течение 3 месяцев использовать это помеще-

ние в указанных ниже целях (Если будет признано необходимым по истечении указанного срока продлить его, он может быть продлен однократно еще на 3 месяца):

а) Для проведения собраний с участием множества членов банды.

б) Для проведения тайных совещаний, передачи приказов и осуществления связи по подготовке вооруженных столкновений.

в) Для производства или хранения оружия, в отношении которого существует опасение, что оно может быть использовано в вооруженных столкновениях».

Глава 4 Закона полностью посвящена регламентации по поводу насильственного вовлечения в банду.

Содержащиеся в ней нормы запрещают членам ОВБ с помощью угроз заставлять или уговаривать кого бы то ни было вступить в ОВБ, или препятствовать его выходу из ОВБ, требовать от кого бы то ни было отступных (т.е., компенсации за разрешение выйти из банды или за прекращение попыток заставить или уговорить вступить в нее) за его родственников или сотрудников и др. лиц, которые считаются имеющими тесные отношения с объектом угроз, требовать или уговаривать дать сведения об адресе или местонахождении и прочую информацию о лицах, близких объекту угроз, а также совершать иные действия, направленные на вовлечение лиц, близких объекту угроз, в ОВБ или препятствование выходу из нее (ст. 16 Закона).

Член ОВБ не имеет права заставлять другого члена ОВБ или приказывать ему или помогать ему совершить «юбицумэ» (т.е. отрезание самому себе всех или нескольких пальцев на руке в знак искупления вины за нарушение законов своей банды, или в качестве компенсации за разрешение выйти из банды), или склонять к совершению «юбицумэ», а также содействовать в совершении этого акта, предоставляя необходимые инструменты, или каким-либо иным образом (статьи 20, 21 Закона).

Член ОВБ не имеет права делать подростку татуировку, заставлять или уговаривать его сделать ее, а также содействовать в нанесении ему татуировки, предоставляя на это средства, посредничая в подготовке операции и т.п., а также требовать от другого бандита или поручать ему, подстрекать его, чтобы он сделал это или помогал в совершении этого (статьи 24, 25 Закона).

Закон предусматривает возможность применения мер воздействия за неисполнение перечисленных требований.

В соответствии со статьей 28 Закона, КОБ должен способствовать тому, чтобы лица, стремящиеся выйти из банды, благополучно адаптировались к условиям на новой работе, принять необходимые меры к предотвращению попыток воспрепятствовать их выходу из банды, а также оказать им заботу и поддержку, обеспечить разрыв с бандой и участие в социально-экономической жизни общества.

Статья 29 Закона запрещает членам ОВБ совершать определенные действия в служебных помещениях, принадлежащих ОВБ, а именно:

«1. Демонстрировать снаружи служебных помещений ОВБ или внутри них, в хорошо просматриваемом снаружи месте, какие-либо действия, которые, - есть опасение - могут вызвать беспокойство у соседних жителей или прохожих, а также вывешивать или выставлять предметы и товары, перечисленные в Своде Госкома о.б.

2. Чрезвычайно грубо и вульгарно выражаться и вести себя в служебных помещениях, а также вызывать беспокойство у соседних жителей и прохожих демонстрацией своей силы и могущества.

3. Заставлять своих кредиторов ради получения долгов и других дел приезжать в офис банды».

В соответствии с главой 5 Закона в Японии созданы и функционируют местные и Всеяпонский центры содействия движению за искоренение насилия.

Статья 31 Закона предусматривает, что «в каждом районе соответствующей административно-территориальной единицы местные центры должны осуществлять следующие виды деятельности:

1. Информационно-просветительская деятельность в целях повышения сознания населения и распространения знаний о том, как защититься от незаконных бандитских действий.

2. Помощь в работе частных самостоятельных организаций по защите от незаконных бандитских действий.

3. Консультации по вопросам защиты от незаконных бандитских действий.

4. Забота о нейтрализации влияния банд на подростков.

5. Поддержка лицам, стремящимся выйти из банды.

6. Организация по поручению КОБ курсов лекций в соответствии со ст.14, п.2.

7. Содействие в работе банка информации о незаконных требованиях - органа, занимающегося сбором сведений о незаконных требованиях и предоставлением ее предпринимателям.

8. Оказание материальной помощи жертвам незаконных бандитских требований, истцам на процессах по гражданским делам и т.д.

9. Организация курсов усовершенствования для наставников подростков во имя достижения целей, указанных в п.4.

10. Осуществление прочих сопутствующих видов деятельности».

А в соответствии со статьей 32 Закона «всеяпонский центр должен осуществлять следующие виды деятельности:

1. Информационно-просветительская деятельность на территории не менее трех префектур в целях повышения сознания населения и распространения знаний о том, как защититься от незаконных бандитских действий.

2. Организация курсов усовершенствования для консультантов по искоренению насилия и других сотрудников местных центров.

3. Проведение исследований о влиянии банд на здоровое воспитание подростков и на жизнь граждан в целом.

4. Координация деятельности местных центров.

5. Осуществление прочих сопутствующих видов деятельности».

Глава 6 Закона «Некоторые отдельные положения» освещает различные стороны деятельности по борьбе с организованной преступностью. Особый интерес представляют закрепленные в ней полномочия и функции, возложенные на Комитеты общественной безопасности (КОБ).

Помимо функций КОБ, перечисленных в статье 39 Закона, в соответствии со статьей 33 Закона, «в случае, если это будет признано необходимым для выполнения закона, КОБ, в соответствии с нормами Свода Госкома о.б., может, в пределах необходимости выполнения этого закона, требовать от членов ОВБ и других имеющих отношение к банде лиц, чтобы они представляли отчеты и материалы, а от сотрудников полиции - чтобы они осматривали служебные помещения бандитских группировок, проверяли находящиеся там предметы и вещи и расспрашивали членов ОВБ и других имеющих к ним отношение лиц».

В соответствии со статьей 36 Закона, «КОБ должны обладать реальными данными о деятельности банд, местонахождении их офисов и т.д., и на основании этих данных составлять отчеты для Госкома о.б.», а «основываясь на этих отчетах Госком о.б. фиксирует основные бандитские центры и передает эту информацию всем КОБ».

Кроме того, «КОБ должны докладывать Госкому о.б. содержание и даты издаваемых ими на основе настоящего Закона приказов, адресованных членам ОВБ, а также прочую информацию о бандах и бандитах, регламентируемую Госкомом о.б. Полученную информацию Госком о.б. передает всем местным КОБ».

За нарушение приказов КОБ виновные подвергаются наказанию, предусмотренному главой 7 Закона «Положение о наказаниях». Это могут быть каторжные работы максимальный срок которых составляет 1 год или штраф максимальный размер которого составляет 1.000.000 иен. В отдельных случаях оба наказания могут назначаться виновному одновременно.

Статьи 37, 38 Закона предусматривают возможность обжалования решений КОБ.

Так, лица, недовольные решениями об объявлении банды открыто выделенной или об объявлении открыто выделенного объединения банд, могут обращаться в Госком о.б. с просьбой провести проверку. Принимая решение по поводу просьбы о проверке законности объявления банды открыто выделенной, Госком о.б. должен, как того требует Свод Госкома о.б., выслушать мнение экспертной комиссии, которую он же и создает из нескольких специалистов, которые должны быть высоконравственными личностями, способными справедливо судить о статусе ОВБ и имеющие знания и опыт в юридических и социальных вопросах.

В статье 45 Закона указывается, что «формальности и регламентации, необходимые для реализации настоящего Закона, помимо самого Закона, содержатся также в Своде Госкома о.б.».

В Законе также указано, что «формальности и регламентации, необходимые для его реализации, помимо самого Закона, содержатся также в Своде Госкома о.б.

ЗАКОН О КОНТРОЛЕ ЗА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

(1970 г.)
(Извлечение)

Заявление о выводах и целях

Конгресс считает, что

(1) организованная преступность в Соединенных Штатах очень сложна, разнообразна, имеет широкое распространение и ежегодно выкачивает миллионы долларов из американской экономики путем совершения незаконных действий, насилия, обмана, а также посредством коррупции;

(2) организованная преступность получает значительную часть своей власти, используя деньги, добытые от таких видов незаконной деятельности, как синдицированные азартные игры, вымогательство ссуд, кража и торговля краденым, ввоз и распространение наркотиков и иных опасных лекарственных средств, а также посредством других форм социальной эксплуатации;

(3) эти деньги и власть широко используются для внедрения в законный бизнес и профсоюзы и их коррумпирования, для подрыва и коррумпирования нашего демократического процесса;

(4) действия организованной преступности в Соединенных Штатах подрывают стабильность национальной экономической системы, наносят вред рядовым вкладчикам и конкурирующим организациям; организованная преступность вмешивается в свободную конкуренцию, она серьезным бременем легла на междуштатную и внешнюю торговлю, угрожает личной безопасности и подрывает благополучие Нации и ее граждан;

(5) организованная преступность продолжает расти вследствие недостатков, существующих в процессе сбора доказательств, которые препятствуют представлению легально допустимых доказательств, необходимых для применения уголовных и иных санкций либо принятия мер к тем лицам, чья незаконная деятельность связана с организованной преступностью, поскольку санкции и меры, доступные правительству, являются недостаточными.

Цель этого Закона состоит в попытке искоренения организованной преступности в Соединенных Штатах путем усиления правовых средств в процессе сбора доказательств, путем установления новых уголовных запретов и применения усиленных санкций и новых мер правовой защиты для борьбы с незаконными действиями тех, кто занимается организованной преступностью.

§ 1961. Определения.

Термины, используемые в данном акте:

(1) «рэккет», означает

(А) любое действие или угрозу, включая тяжкое убийство, похищение людей, азартные игры, поджог ограбление, взятку, вымогательство или обращение с наркотиками или другими опасными лекарственными средствами, которое преследуется по законодательству штата и наказывается тюремным заключением сроком более чем на один год;

(В) любое действие, влекущее возбуждение уголовного дела на основании одного из следующих параграфов титула 18 Свода законов США: § 201 (взятка); § 224 (подкуп в области спорта); § 471, § 472 и § 473 (фальшивомонетчество); § 659 (кража грузов в сфере междуштатной торговли) при условии, что деяние, в отношении которого возбуждено уголовное дело согласно § 659, является фелонией; § 664 (растрата средств из пенсионных фондов и фондов социального обеспечения); § 891-894 (вымогательство, связанное с заключением сделок о кредите); § 1084 (передача информации об азартных играх); § 1341 (обман с использованием почтовой корреспонденции); § 1343 (обман с использованием телеграфа); § 1503 (воспрепятствование проведению уголовного расследования); § 1511 (воспрепятствование применению штатного или местного законодательства); §1951 (вмешательство в торговую деятельность, ограбление или вымогательство); §1952 (рэкет); § 1953 (междуштатные перевозки личного имущества); § 1954 (незаконные выплаты из фондов социального обеспечения); § 1915 (запрет на незаконную деятельность, связанную с азартными играми); § 2314 и § 2315 (перевозки краденого имущества); § 2341-2346 (торговля контрабандными сигаретами); § 2421-2424 (торговля белыми рабами);

(С) любое действие, в отношении которого выдвинуто обвинение на основании § 189 титула 29 Свода законов США (ограничение платежей и ссуд, предоставленных трудовым организациям) или § 501 (присвоение средств фондов профсоюзов), или

(D) любое преступление, включая обман, связанное с делом о банкротстве, торговлей ценными бумагами или незаконным производством, импортом, получением, укрывательством, покупкой, продажей наркотиков или иным обращением с наркотиками либо другими опасными лекарствен, иными средствами, которое наказывается в соответствии с любым законом Соединенных Штатов;

(2) «штат» означает любой штат Соединенных Штатов, Округ Колумбия, территорию Пуэрто-Рико, любую территорию или владение Соединенных Штатов, любое административно-территориальное образование или любое министерство, орган или любых его служащих;

(3) «лицо» включает любого индивида или юридическое лицо, имеющих законный интерес в отношении имущества или в получении прибыли;

(4) «предприятие» означает любого индивида, партнерство, корпорацию, ассоциацию или какое-либо юридическое лицо, а также объединение или группу индивидов, фактически объединенных, но не являющихся юридическим лицом;

(5) «занятие рэкетом» предполагает по крайней мере совершение двух действий рэкета, одно из которых совершено после вступления в силу

настоящего Закона, а последнее - в течение десяти лет (исключая любой срок тюремного заключения) после совершения предыдущего деяния;

(6) «незаконный долг» означает долг, (А) обусловленный договором или возникший в ходе деятельности, связанной с азартными играми, в нарушение законов Соединенных Штатов, штата или его административно-территориального образования... и (В) возникший в связи с игорным бизнесом в нарушение законов Соединенных Штатов, штата или его административно-территориального образования или бизнесом, связанным с предоставлением денег или ценных вещей по ростовщическим ставкам;

(7) «следователь по делам о рэкрете» - это любой атторней или следователь, назначенный на эту должность Генеральным атторнеем и литром, исполняющим обязанности, возложенные на него в связи с применением настоящего Закона;

(8) «расследование рэкрета» - это любое следствие, проводимое следователем по делам о рэкрете в целях установления факта совершения любым лицом нарушения данного акта или любого приказа, решения или постановления суда Соединенных Штатов, которые вступили в силу надлежащим образом по любому делу или иску, заявленному на основании настоящего Закона;

(9) «документальный материал» означает любую книгу, бумагу, документ, запись, протокол или иной материал;

(10) «Генеральный атторней» означает Генерального атторнея Соединенных Штатов, заместителя Генерального атторнея Соединенных Штатов, любого помощника Генерального атторнея Соединенных Штатов или любого служащего министерства юстиции или любого служащего любого министерства или органа Соединенных Штатов, определенных Генеральным атторнеем для выполнения полномочий, переданных Генеральному атторнею на основании данного Закона. Любое министерство или орган, определенные таким образом, могут использовать при расследовании, проводимом на основании данного Закона, либо свои следственные полномочия, либо полномочия, иным образом предоставленные им по закону.

§ 1962. Запрещенная деятельность.

а) Незаконным, для любого лица, получившего какой-либо Доход прямо или косвенно от рэкрета или сбора не признанных законом долгов, когда такое лицо участвовало как исполнитель преступления, предусмотренного § 2 титула 18 Свода законов США, является использование или вклад прямо или косвенно любой части такого дохода или прибыли от такого дохода в целях приобретения любого интереса или учреждения либо деятельности предприятия, которая влияет на междуштатную или внешнюю торговлю. Покупка ценных бумаг на открытом рынке с целью вложения, но без намерения контролировать или участвовать в контроле за тем, кто выпускает ценные бумаги или помогает в этом другому лицу, не будет противоречить закону согласно данному пункту, если стоимость ценных бумаг, которые держат покупатель, члены его семьи, либо их сообщники по рэкрету, либо сбору не признанного законом долга, после такой покупки

составляет в целом менее одного процента ценных бумаг одного класса, которые стали предметом спора, и не дает права или фактических полномочий избирать одного или более директоров компании.

b) Незаконным для любого лица является посредством рэкета или сбора не признанного законом долга приобретение либо поддержание прямо или косвенно какого-либо интереса или контроль за деятельностью любого предприятия, которая влияет на междуштатную или внешнюю торговлю.

c) Незаконным для любого лица, работающего по найму или объединенного с любым предприятием, деятельность которое влияет на междуштатную или внешнюю торговлю, является руководство ведением дел такого предприятия посредством рэкета или сбора не признанного законом долга или прямое либо косвенное участие в деятельности такого предприятия.

d) Незаконным для любого лица является сговор с целью нарушения любого положения пунктов (a), (b) или (c) данного параграфа.

§ 1963. Уголовные наказания.

a) Любое лицо, которое нарушает какое-либо положение § 1962 настоящего Закона, подвергается штрафу на сумму, не превышающую 25000 долларов, или тюремному заключению на срок до 20 лет либо тому и другому наказанию и лишается в пользу Соединенных Штатов (1) любого интереса, который лицо приобрело или сохранило в нарушение § 1962, и (2) любого интереса, ценных бумаг, права на иск или на имущество либо права из договора любого вида, предоставляющего возможность влиять на деятельность любого предприятия, которое в нарушение § 1962 данное лицо учредило, контролировало, которым руководило или участвовало в его руководстве.

b) В любом деле, возбужденном Соединенными Штатами на основании данного параграфа, районные суды Соединенных Штатов вправе издавать ограничительные приказы и предписывать запреты или совершать иные действия, в частности одобрять удовлетворительное исполнение договора в отношении любого имущества или иного интереса, подлежащего отчуждению на основании данного параграфа.

c) После осуждения лица на основании данного параграфа суд должен уполномочить Генерального атторнея наложить арест на все имущество или иной интерес, которых лицо лишается согласно данному параграфу, на такие сроки и на таких условиях, которые суд сочтет необходимыми. Если имущественное право или иной интерес не могут быть переданы в пользу Соединенных Штатов, они прекращаются и не подлежат возврату осужденному лицу. Все положения Закона, касающиеся распоряжения имуществом или доходами от его продажи либо конфискации за нарушение таможенного законодательства или мирового соглашения об исках и суммы компенсации осведомителям, применяются согласно положениям данного параграфа. Обязанности, возложенные на сборщиков таможенных пошлин или любых лиц, осуществляющих распоряжение имуществом со-

гласно таможенному законодательству, исполняются на основании настоящего Закона Генеральным атторнеем. Соединенные Штаты осуществляют распоряжение всем таким имуществом настолько быстро, насколько это допускается в коммерческих делах.

§ 1964. Гражданско-правовые средства защиты.

а) Районные суды Соединенных Штатов наделены правом предупреждать или ограничивать нарушения требований § 1962 настоящего Закона путем издания соответствующих приказов, в частности: приказов о лишении любого лица какого-либо имущественного интереса, прямого или косвенного, в любом предприятии; наложением разумных ограничений на будущую деятельность или на инвестиции любого лица посредством запрета лицу участвовать в деятельности предприятия, которая влияет на междутатную или внешнюю торговлю; приказов о роспуске или реорганизации любого предприятия либо надлежащих положений об обеспечении прав невиновного лица.

б) Генеральный атторней может возбуждать дела на основании данного параграфа. По любому иску, предъявленному от имени Соединенных Штатов на основании данного параграфа, производство по делу и вынесение решения должны осуществляться в наиболее короткие сроки. До вынесения окончательного решения суд может в любое время издать ограничительные приказы или предписать запреты либо совершать иные действия, в частности исполнять договоры, какие он сочтет необходимыми.

в) Любое лицо, предпринимательской деятельности или имуществу которого был нанесен ущерб в связи с нарушением положений § 1962 настоящего Закона, может на этом основании требовать возмещения ущерба в любом соответствующем районном суде Соединенных Штатов, и ему следует возместить в трехкратном размере причиненный ущерб, а также издержки по иску, включая разумное вознаграждение адвокату.

§ 1965. Место рассмотрения дела и приказ о вызове в суд.

а) На основании настоящего Закона в районном суде Соединенных Штатов может быть предъявлен любой гражданский иск или возбуждено производство в том районе, в котором данное лицо проживает, находится, имеет представителя или ведет свои дела.

б) Если по делу, возбужденному на основании положений § 1964 настоящего Закона в любом районном суде Соединенных Штатов, установлено, что интересы правосудия требуют вызова в суд других лиц, проживающих в каком-либо ином районе, суд может вызвать их повесткой, и приказ о вызове с этой целью может быть выдан в любом районе Соединенных Штатов его судебным маршалом.

в) В связи с гражданским или уголовным делом или производством, возбужденным от имени Соединенных Штатов на основании настоящего Закона в любом районном суде Соединенных Штатов, повестка от имени такого суда с целью вызова свидетелей может быть вручена в любом другом районном суде; если указанная повестка направляется лицу, которое проживает в другом районе, расположенном более чем за сто миль от ме-

ста, где заседает суд, то в этом случае необходимо разрешение судьи другого суда после представления ему обоснованных доказательств.

d) Все другие повестки о вызове в суд по любому делу или производству, возбужденному на основании настоящего Закона, могут быть вручены любому лицу в том районе, в котором данное лицо проживает, находится, имеет представителя или ведет свои дела.

§ 1966. Незамедлительность рассмотрения дела.

В любом гражданском деле, возбужденном на основании настоящего Закона от имени Соединенных Штатов в любом районном суде, Генеральный атторней может зарегистрировать у секретаря данного суда сертификат, свидетельствующий о том, что, по его мнению, дело имеет общегосударственное значение. Копия указанного сертификата подлежит незамедлительной передаче главному судье или в его отсутствие районному судье, председательствующему в том районном суде, в котором по делу должно быть принято решение. После получения копии судья должен немедленно назначить судью в этом районе для рассмотрения дела и вынесения решения. Назначенный судья должен как можно быстрее провести слушание и вынести решение незамедлительно.

§ 1967. Доказательства.

При проведении любого дополнительного производства или рассмотрения любого гражданского иска заседания могут быть открытыми или закрытыми для публики по усмотрению суда после установления прав участвующих сторон.

§ 1968. Требование, касающееся гражданского производства.

a) Если Генеральный атторней имеет основание полагать, что какое-либо лицо или предприятие может владеть документальными материалами, относящимися к расследованию дела о рэжете, хранить или контролировать их, он может до возбуждения гражданского или уголовного производства потребовать в письменной форме представления материалов для проверки.

b) Каждое требование должно содержать:

(1) констатацию характера поведения, составляющего предполагаемое нарушение, связанного с рэжетом, которое подлежит расследованию на основании соответствующего закона;

(2) характеристику вида или видов документов с такой точностью и определенностью, которые позволят тщательно их идентифицировать;

(3) обязательность немедленного выполнения требования либо указание срока его выполнения, соответствующего разумному периоду времени, в течение которого истребованные документы могут быть собраны и представлены для проверки, копирования или воспроизводства, и

(4) указание хранителя, которому эти документы должны быть переданы.

(c) Такое требование не должно содержать:

(1) какого-либо условия, признаваемого неразумным, если оно указано в повестке *duces tecum*, направленной судом Соединенных Штатов в по-

мощь большому жюри при расследовании нарушения, связанного с рэкетом, или

(2) указания на необходимость представления любого доказательства, которое не подлежит раскрытию, если оно упомянуто в повестке *duces tecum*, направленной судом Соединенных Штатов в помощь большому жюри при расследовании нарушения, связанного с рэкетом.

d) Такое требование или ходатайство, зарегистрированное на основании данного параграфа, может быть вручено лицу посредством:

(1) доставки надлежащим образом выполненной копии любому партнеру, служащему-распорядителю, управляющему либо представителю или какому-либо представителю, уполномоченному в силу назначения или по закону получать такого рода процессуальные документы от имени упомянутого лица или от имени любого физического лица;

(2) доставки надлежащим образом выполненной копии в главную контору или в местонахождение фирмы лица, которому копия направлена, или

(3) отправки копии лицу по почте заказным письмом с доставкой адресату в его главную контору или местонахождение фирмы.

e) Подтвержденный ответ о вручении лично адресату любого требования или ходатайства с указанием способа вручения служит доказательством *prima fade* такого вручения. В случае доставки по почте заказным письмом такой ответ о вручении адресату должен сопровождаться распиской почтового служащего о доставке требования.

f) (1) Генеральный атторней должен назначить следователя по делам о рэкете хранителем документов, а также дополнительных следователей по делам о рэкете, которые время от времени будут исполнять обязанности заместителей указанного должностного лица.

(2) Любое лицо, которому требование, предусмотренное данным параграфом, было доставлено надлежащим образом, должно необходимые документы передать назначенному хранителю для проверки или воспроизведения в главной конторе фирмы этого лица или в другом месте, определенном в письменной форме по договоренности между хранителем и упомянутым лицом, либо в ином месте, установленном судом, в течение срока, указанного в требовании, или в более поздний срок, определенный хранителем в письменной форме. Данное лицо может по письменному разрешению хранителя заменить все документы или их часть любыми копиями.

(3) Хранитель, которому таким образом были переданы документы, становится их фактическим владельцем и несет ответственность за их использование и возврат согласно данному Закону. Хранитель может изготовить копии таких документов по требованию должностных лиц на основании предписаний, изданных Генеральным атторнеем. Документы, находящиеся во владении хранителя, никем, кроме Генерального атторнея, не могут быть изъяты с целью проверки без согласия лица, которое их предоставило. На тех разумных условиях и в сроки, установленные Генеральным атторнеем, документы, находящиеся во владении хранителя, должны быть

доступны для проверки лицом, которое его передало, или лицом, которое является законным его представителем.

(4) Когда какой-либо атторней назначается присутствовать от имени Соединенных Штатов в любом суде или большом жюри по делу или производству, касающемуся предполагаемого нарушения настоящего Закона, хранитель может передать данному атторнею те документы, находящиеся в его владении, которые, по мнению атторнея, необходимы для использования при рассмотрении дела или в производстве от имени Соединенных Штатов. По окончании любого указанного дела или производства атторней обязан вернуть хранителю полученные документы, которые не перешли в ведение суда или большого жюри и не были приобщены к протоколу рассмотрения дела или производства.

(5) По окончании:

(i) расследования дела о рэжете и

(ii) любого дела или производства, возникшего после такого расследования, документы, переданные на основании данного акта,

хранитель возвращает лицу, передавшему эти документы, полностью, кроме копий, сделанных Генеральным атторнеем на основании данного параграфа, которые остались в ведении суда или большого жюри и не были приобщены к протоколу рассмотрения дела или производства.

(6) Если документы переданы каким-либо лицом на основании данного параграфа для использования в расследовании по делу о рэжете, но никакого дела или производства не было возбуждено в течение разумного периода времени после окончания проверки и анализа всех доказательств, собранных в ходе такого расследования, данное лицо вправе по письменному требованию, поданному на имя Генерального атторнея, получить обратно все документы, за исключением копий, сделанных в соответствии с данным параграфом.

(7) В случае смерти, недееспособности или прекращения службы хранителя любых документов, переданных на основании требования, изданного согласно данному параграфу или официальному запросу хранителя, Генеральный атторней должен незамедлительно:

(i) назначить другого следователя по делам о рэжете для выполнения функций хранителя и

(ii) сообщить в письменной форме лицу, которое передало эти документы, имя и адрес назначенного преемника. На любого назначенного таким образом преемника в отношении указанных документов возлагаются все обязанности и ответственность, предусмотренные данным параграфом, как и на его предшественника, за исключением упущений или нарушений, допущенных до назначения преемника в качестве хранителя.

g) Если какое-либо лицо не выполнило условий требования, касающегося гражданского расследования, надлежащим образом врученного ему на основании данного параграфа, или если невозможно удовлетворительно снять копию или воспроизвести какой-либо документ и упомянутое лицо отказывается предоставить такой документ, Генеральный атторней может в

районном суде Соединенных Штатов любого района, в котором такое лицо проживает, находится или заключает деловые сделки, зарегистрировать ходатайство о применении к такому лицу судебного приказа на основании данного параграфа; исключения составляют случаи, когда такое лицо ведет дела более чем в одном районе, и тогда такое ходатайство должно быть зарегистрировано в том районе, где находится главная контора фирмы указанного лица, или в районе, где лицо заключает деловые сделки.

h) В течение двадцати дней после вручения упомянутого требования какому-либо лицу или в любое время до даты возвращения, указанной в требовании, независимо от продолжительности времени, такое лицо может в районном суде Соединенных Штатов того района, где оно проживает, находится или ведет дела, зарегистрировать ходатайство об издании приказа суда, касающегося изменения или аннулирования требования, и вручить его хранителю. Срок, предоставленный для выполнения требования в целом или частично, установленный по приказу суда и считающийся достаточным, прерывается на период нахождения упомянутого ходатайства в суде. Такое ходатайство должно содержать все основания, на которые лицо ссылается в поисках судебной защиты, и может включать обоснования неисполнения требований, предусмотренных данным параграфом, со ссылкой на конституционное или иное право или привилегию данного лица.

i) В любое время, в течение которого хранитель осуществляет хранение или контролирует документы, переданные лицом в соответствии с указанным требованием, данное лицо может зарегистрировать ходатайство в районном суде Соединенных Штатов того района, где расположена главная контора такого хранителя, и вручить хранителю указанное ходатайство, касающееся приказа суда, требующего от хранителя исполнения любых обязанностей, возложенных на него на основании данного параграфа.

j) Если ходатайство зарегистрировано в каком-либо районном суде Соединенных Штатов на основании данного параграфа, то суд вправе его рассмотреть, вынести по нему решение и издать приказ или приказы, которые необходимы для исполнения положений данного параграфа.

ЗАКОН УКРАИНЫ
от 30 июня 1993 года №3341-ХІІ
Об организационно-правовых основах борьбы
с организованной преступностью
(по состоянию на 23 октября 2009 года)¹

Настоящий Закон определяет главные направления общегосударственной политики и организационно-правовые основы борьбы с организованной преступностью.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятие организованной преступности

¹ СПС «СоюзПравоИнформ». Законодательство стран СНГ.

1. Под организованной преступностью в настоящем Законе понимается совокупность преступлений, совершаемых в связи с созданием и деятельностью организованных преступных группировок.

2. Виды и признаки этих преступлений, а также уголовно-правовые меры в отношении лиц, совершивших такие преступления, устанавливаются Уголовным кодексом Украины.

Статья 2. Цель борьбы с организованной преступностью

Целью борьбы с организованной преступностью является:

установление контроля над организованной преступностью, ее локализация, нейтрализация и ликвидация;

устранение причин и условий существования организованной преступности.

Статья 3. Задачи Закона

Основными задачами настоящего Закона являются:

создание общих правовых и организационных начал в сфере борьбы с организованной преступностью, содействие ее предупреждению и ликвидации;

определение системы государственных органов, ведущих борьбу с организованной преступностью, и их взаимоотношений;

установление полномочий специальных государственных органов по борьбе с организованной преступностью и специальных мер, осуществляемых ими;

установление обязанностей других государственных органов в сфере борьбы с организованной преступностью;

правовое обеспечение финансовых, материально-технических и иных условий, необходимых для борьбы с организованной преступностью;

обеспечение гарантий прав граждан и юридических лиц при осуществлении мер борьбы с организованной преступностью.

Статья 4. Законодательство о борьбе с организованной преступностью

1. Законодательство о борьбе с организованной преступностью базируется на Конституции Украины и включает настоящий Закон, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, законы Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», «О милиции», «О Службе безопасности Украины», «О прокуратуре», иные законы, международно-правовые соглашения, участником которых является Украина.

2. Подзаконные акты, регулирующие отношения в сфере борьбы с организованной преступностью, не могут устанавливать полномочия государственных органов или обязанности физических и юридических лиц, не вытекающие из законов Украины.

Статья 5. Система органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью

1. Систему государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, составляют:

а) специально созданные для борьбы с организованной преступностью государственные органы;

б) государственные органы, участвующие в борьбе с организованной преступностью в пределах исполнения возложенных на них других основных функций.

2. К государственным органам, специально созданным для борьбы с организованной преступностью, относятся:

а) признан неконституционным

б) специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины;

в) специальные подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

В случае необходимости Верховным Советом Украины на постоянной или временной основе могут быть созданы и другие специальные органы для борьбы с организованной преступностью.

3. К государственным органам, участвующим в борьбе с организованной преступностью, относятся:

а) органы внутренних дел Украины и Службы безопасности Украины, кроме указанных в пункте 2 настоящей статьи;

б) органы прокуратуры Украины;

в) таможенные органы и органы Государственной пограничной службы Украины;

г) органы государственной налоговой службы и государственной контрольно-ревизионной службы;

д) органы и учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы;

е) разведывательный орган Министерства обороны Украины;

е) Служба внешней разведки Украины.

Статья 6. Основные направления борьбы с организованной преступностью

Основными направлениями борьбы с организованной преступностью являются:

создание правовой основы, организационных, материально-технических и иных условий для эффективной борьбы с организованной преступностью, организация международного сотрудничества в этой сфере;

выявление и устранение или нейтрализация негативных социальных процессов и явлений, порождающих организованную преступность и способствующих ей;

предупреждение причинения ущерба человеку, обществу, государству;

предупреждение возникновения организованных преступных группировок;

выявление, расследование, пресечение и предупреждение правонарушений, совершаемых участниками организованных преступных группировок, привлечение виновных к ответственности;

обеспечение возмещения ущерба физическим и юридическим лицам, государству;

предупреждение установления коррумпированных связей с государственными служащими и должностными лицами, вовлечения их в преступную деятельность;

противодействие использованию участниками организованных преступных группировок в своих интересах объединений граждан и средств массовой информации;

предупреждение легализации средств, добытых преступным путем, использования субъектов предпринимательской деятельности для реализации преступных намерений.

Статья 7. Международное сотрудничество

Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью основывается на нормах международного права и действующего законодательства Украины, межгосударственных и межправительственных договорах, двусторонних ведомственных соглашениях.

Раздел II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

Статья 8. признана неконституционной

Статья 9. Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел Украины

1. Специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел Украины является Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины, управления по борьбе с организованной преступностью в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, которые подчиняются соответственно Министру внутренних дел Украины и начальнику Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

Начальники специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе подчиняются также начальникам главных управлений (управлений) в соответствующих регионах и по должности являются их первыми заместителями.

2. Отделы и отделения по борьбе с организованной преступностью в городах (кроме Севастополя) создаются в случае необходимости и подчиняются управлениям по борьбе с организованной преступностью в Автономной Республике Крым, областях и городе Киеве.

3. Создание и ликвидация отделов и отделений по борьбе с организованной преступностью в городах утверждается решением Кабинета Министров Украины по представлению Министра внутренних дел Украины, согласованному с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

4. Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины назначается на должность и освобождается от должности по решению Кабинета Министров Украины по представлению Министра внутренних дел Украины, согласованному с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, и является первым заместителем Министра внутренних дел Украины.

5. Заместители начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины, начальники управлений Главного управления назначаются на должности и освобождаются от должностей Министром внутренних дел Украины по представлению начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью, согласованному с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

6. Начальники управлений по борьбе с организованной преступностью в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе назначаются на должность и освобождаются от должностей Министром внутренних дел Украины по представлению начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью, согласованному с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Начальник следственного управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины по должности является заместителем начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью, а начальники следственных подразделений в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе - заместителями начальников специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью.

7. К структуре специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью относятся информационно-аналитические, оперативно-розыскные, оперативно-технические, следственные подразделения, подразделения финансового, кадрового обеспечения, быстрого реагирования, внутренней безопасности и другие службы, необходимые для обеспечения их деятельности.

Правовой статус следственных специальных подразделений определяется уголовно-процессуальным законодательством Украины.

8. Главное управление, управление по борьбе с организованной преступностью в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе - юридические лица, имеющие самостоятельные сметы, те-

кущие и вкладные (депозитные) счета в банках, печати с изображением Государственного Герба Украины и со своим наименованием.

Статья 10. Специальные подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины

1. Специальными подразделениями по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины являются Главные управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины и отделы по борьбе с коррупцией и организованной преступностью органов Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе.

2. Отделы, отделения или группы по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в городах (кроме Киева и Севастополя) создаются по мере необходимости и подчиняются отделам по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

3. Создание и ликвидация отделов, отделений или групп по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в городах осуществляется по решению Председателя Службы безопасности Украины по предоставлению начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, согласованному с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

4. Начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины назначается на должность и освобождается от должности Указом Президента Украины по представлению Председателя Службы безопасности Украины, согласованному с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, и по должности является первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины.

Заместители начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, начальники управлений Главного управления назначаются на должности и освобождаются от должностей Председателем Службы безопасности Украины по представлению начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины, согласованному с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

5. Начальники специальных подразделений по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Автономной Республике Крым, в областях, городах Киеве и Севастополе назначаются на должности и освобождаются от должностей приказом Председателя Службы безопасности Украины по представлению начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, согласованному с Комите-

том Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией и по должности являются заместителями начальников управлений Службы безопасности Украины в соответствующих регионах.

6. Начальники отделов, отделений или групп по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в городах назначаются на должности и освобождаются от должностей приказом начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины по представлению начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, начальника областного управления Службы безопасности Украины.

7. исключен

8. исключен

Статья 11. Компетенция специальных подразделений органов внутренних дел и Службы безопасности Украины

Пределы компетенции специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел Украины и Службы безопасности Украины определяются на основе законов Украины «О милиции», «О Службе безопасности Украины», «Об оперативно-розыскной деятельности», настоящего Закона, Уголовно-процессуального кодекса и иных законов Украины.

Раздел III. ПОЛНОМОЧИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Статья 12. Права специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел, Службы безопасности Украины и их сотрудников

1. Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел, Службы безопасности Украины и их сотрудники имеют права, предусмотренные законами Украины «О милиции», «О Службе безопасности Украины», «Об оперативно-розыскной деятельности», настоящим Законом и иными законодательными актами Украины.

2. При осуществлении мер борьбы с организованной преступностью специальным подразделениям по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел и Службы безопасности Украины предоставляются полномочия:

а) заводить оперативно-розыскные дела. Постановление о заведении дела утверждается начальником специального подразделения;

б) по письменному требованию руководителей соответствующих специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью получать от банков, а также кредитных, таможенных, финансовых и других учреждений, предприятий, организаций (независимо от форм собственности) информацию и документы об операциях, счетах, вкладах,

внутренних и внешних экономических Сделках физических и юридических

лиц. Получение от банков информации, содержащей банковскую тайну, осуществляется в порядке и объеме, установленных Законом Украины «О банках и банковской деятельности». Документы и информация должны быть представлены немедленно, а если это невозможно - не позднее чем в течение 10 суток;

в) привлекать к проведению проверок, ревизий и экспертиз квалифицированных специалистов учреждений, организаций контрольных и финансовых органов;

г) получать информацию из автоматизированных информационных и

справочных систем и банков данных, создаваемых Верховным Судом Украины, Генеральной прокуратурой Украины, Антимонопольным комитетом Украины, Фондом государственного имущества Украины, министерствами, ведомствами, другими государственными органами Украины;

д) при получении фактических данных об организованной преступной деятельности для их проверки истребовать и получать от государственных органов, объединений граждан, предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности) информацию и документы. Истребуемые документы и информация должны быть представлены немедленно или не позднее чем в течение 10 суток.

3. По материалам оперативно-розыскной деятельности и уголовных дел специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью имеют право подавать в суд заявления об отмене регистрации и прекращении деятельности субъектов предпринимательства, а также при наличии оснований, предусмотренных Законом, предъявлять в суд иски о признании недействительными соглашений в порядке, установленном законодательством Украины.

4. При осуществлении борьбы с организованной преступностью сотрудники специальных подразделений органов внутренних дел и Службы безопасности Украины имеют право:

а) по письменному распоряжению руководителя соответствующего специального подразделения входить по служебным удостоверениям на территорию, в помещения, склады и хранилища предприятий, организаций и учреждений (кроме иностранных, дипломатических представительств), независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, в пункты пропуска через государственную границу Украины и таможни, а также в производственные помещения граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью;

б) по постановлению и с санкции соответствующего прокурора по надзору за исполнением законов специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью, а в неотложных случаях - с последующим уведомлением прокурора в течение суток в случае угрозы уничтожения, сокрытия либо утраты предметов или документов, которые могут

быть использованы в раскрытии и расследовании преступной деятельности, на срок до 10 суток печатывать архивы, кассы, помещения (за исключением жилых) либо иные хранилища, брать их под охрану, налагать арест на денежные средства и другие ценности физических и юридических лиц, изымать предметы и документы с составлением соответствующего акта. Копии акта вручаются гражданину или представителю предприятия, учреждения, организации.

5. Оперативные управления, отделы и отделения специальных подразделений имеют полномочия органа дознания. Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью могут возбуждать и расследовать, передавать через соответствующего прокурора по надзору за исполнением законов специальными подразделениями по подследственности в другие органы внутренних дел и Службы безопасности Украины уголовные дела о выявленных ими преступлениях, в таком же порядке истребовать и принимать от них к своему производству уголовные дела о преступлениях, совершенных организованными преступными группировками. Вопросы разрешения споров о подследственности указанных уголовных дел регулируются настоящим Законом и Уголовно-процессуальным кодексом Украины.

Раздел IV. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Статья 13. Использование негласных сотрудников

1. При осуществлении борьбы с организованной преступностью специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел и Службы безопасности Украины имеют право, если других мер для раскрытия организованной преступности и привлечения виновных к ответственности недостаточно, использовать штатных и нештатных негласных сотрудников, которые вводятся под легендой прикрытия в организованные преступные группировки.

2. Введение негласного сотрудника в организованные преступные группировки осуществляется при наличии сведений об организованной преступной деятельности и на основании письменного поручения.

3. Для выполнения поручения негласный сотрудник вправе под легендой прикрытия вступать в трудовые, гражданско-правовые и иные отношения. Ущерб или убытки, причиненные действиями негласного сотрудника при выполнении поручения, возмещаются за счет государственного бюджета. Негласный сотрудник не несет ответственности за причиненные им ущерб или убытки, если его действия были необходимы для выполнения поручения.

4. Вопросы деятельности негласных сотрудников, социальные и иные гарантии для них регулируются Положением о негласном сотруднике специального подразделения по борьбе с организованной преступностью, которое утверждается Кабинетом Министров Украины.

Статья 14. Использование участников организованных преступных группировок в борьбе с организованной преступностью

1. Для осуществления мер борьбы с организованной преступностью специальные подразделения органов внутренних дел и Службы безопасности Украины вправе привлекать к сотрудничеству участников организованных преступных группировок на основании письменного поручения и в соответствии с нормативными актами Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

2. Участник организованной преступной группировки может быть частично или полностью освобожден от уголовной ответственности и наказания, если он в процессе оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования либо судебного рассмотрения дел содействует разоблачению организованных преступных группировок и совершенных ими преступлений, привлечению виновных к ответственности, возмещению ущерба физическим и юридическим лицам и государству.

Статья 15. Использование специальных технических средств в борьбе с организованной преступностью

1. В борьбе с организованной преступностью специальным подразделениям органов внутренних дел и Службы безопасности Украины предоставляется право по предварительной санкции прокурора дополнительно использовать специальные технические средства в случаях:

а) контроля, фиксации и документирования разговоров и иных действий лиц при наличии оснований считать их причастными к организованной преступной деятельности;

б) фиксации и документирования факта телефонного разговора между гражданами, отправления письма или телеграфного сообщения, без нарушения тайны содержания телефонного разговора, письма или телеграфного сообщения;

в) обеспечения личной безопасности и безопасности жилища, имущества сотрудников специальных подразделений органов внутренних дел и Службы безопасности Украины, участников уголовного судопроизводства, их близких родственников, с их согласия, при угрозе причинения им вреда в связи с их участием в борьбе с организованной преступностью.

2. В иных случаях специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел и Службы безопасности Украины применяют технические средства в порядке, определяемом Законом Украины «Об оперативно-розыскной деятельности».

3. Фактические данные, полученные и зафиксированные сотрудниками специальных подразделений с применением технических средств, могут быть использованы в качестве доказательств в судопроизводстве.

Раздел V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Статья 16. Взаимодействие органов прокуратуры, внутренних дел, Службы безопасности Украины в вопросах борьбы с организованной преступностью

1. В целях обеспечения взаимодействия органов прокуратуры, внутренних дел и Службы безопасности Украины в штатных расписаниях центральных аппаратов указанных органов предусматриваются должности лиц, в функциональные обязанности которых входит осуществление взаимодействия в вопросах борьбы с организованной преступностью.

2. В Автономной Республике Крым, областях и городах, в соответствующих органах прокуратуры, внутренних дел и Службы безопасности Украины функции по обеспечению взаимодействия возлагаются на прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законов специальными подразделениями органов внутренних дел и Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью, на руководителей специальных подразделений и ответственных работников территориальных органов прокуратуры, внутренних дел и Службы безопасности Украины.

3. Обмен оперативной информацией между специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел и Службы безопасности Украины относительно совместных мероприятий осуществляется по письменному распоряжению руководителей соответствующих специальных подразделений.

4. Условия и порядок обмена информацией между специальными подразделениями органов внутренних дел и Службы безопасности Украины регулируются совместными нормативными актами Министерства внутренних дел и Центрального управления Службы безопасности Украины.

5. Передача оперативной информации специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью территориальным и другим органам внутренних дел и Службы безопасности Украины допускается только с согласия и по письменному распоряжению руководителя соответствующего специального подразделения.

6. Территориальные и другие органы внутренних дел и Службы безопасности Украины (в пределах ведомств) обязаны передавать соответствующим специальным подразделениям оперативную информацию, документы и другие материалы, связанные с организованной преступностью, а также уголовные дела через соответствующего прокурора по письменному требованию специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью.

Руководители территориальных и других органов внутренних дел, Службы безопасности Украины обеспечивают взаимодействие со специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью и содействуют выполнению поставленных перед специальными подразделениями задач.

Статья 17. Взаимодействие специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью с другими государственными органами

1. В сфере борьбы с организованной преступностью Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства

внутренних дел Украины и Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины взаимодействуют с Национальным банком Украины, Министерством финансов Украины, Министерством внешних экономических связей Украины, Государственным таможенным комитетом Украины, Фондом государственного имущества Украины, Антимонопольным комитетом Украины, специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по делам охраны государственной границы Украины, другими министерствами и ведомствами.

2. Для обеспечения взаимодействия за счет штатной численности Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины или в пределах установленной численности аппарата министерств и ведомств по представлению руководителей Главного управления Министерства внутренних дел и Управления Службы безопасности Украины могут вводиться должности помощников руководителей соответствующих министерств и ведомств по вопросам взаимодействия в борьбе с организованной преступностью.

3. Указанные должности комплектуются, как правило, из числа сотрудников органов внутренних дел и Службы безопасности Украины, имеющих опыт соответствующей работы. Назначение на должность и освобождение от нее проводится руководителями указанных министерств и ведомств по согласованию с руководителями Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Статья 18. Обязанности государственных органов, обладающих контрольными полномочиями

1. Национальный банк Украины, Антимонопольный комитет, Фонд государственного имущества, Государственная налоговая служба, Государственная контрольно-ревизионная служба, таможенные органы Украины, а также другие государственные органы, обладающие правом контроля за соблюдением организациями и гражданами законодательства Украины, в целях борьбы с организованной преступностью обязаны:

а) при осуществлении в пределах своей компетенции контрольных функций выяснять неправомерные действия организаций и граждан, которые могут свидетельствовать о преступной деятельности или создавать условия для такой деятельности;

б) передавать соответствующим специальным органам по борьбе с организованной преступностью получаемые при осуществлении контрольных функций и анализе поступающей информации сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности

и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности;

в) по поручению специальных органов по борьбе с организованной преступностью проводить в пределах своей компетенции ревизии, проверки и иные действия по контролю за соблюдением законодательства Украины организациями и гражданами;

г) разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства, направленные на устранение условий, способствующих преступной деятельности;

д) осуществлять другие меры, предусмотренные настоящим Законом и иными актами законодательства.

2. Органы Государственной налоговой службы Украины обязаны:

а) обеспечивать выявление нарушений законодательства о налогах и платежах в бюджет и незамедлительно сообщать об этом соответствующим специальным подразделениям по борьбе с организованной преступностью;

б) по поручению специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью проводить проверку своевременности предоставления и достоверности документов, связанных с исчислением платежей в бюджет, получать документы о платежах, подлежащих оплате и фактически поступивших в бюджет, осуществлять с этой целью вхождение в информационную систему, связанную с предпринимательством;

в) незамедлительно сообщать соответствующим специальным подразделениям по борьбе с организованной преступностью обо всех случаях перерегистрации предприятия в связи со сменой его собственника.

3. Таможенные органы Украины обязаны:

а) оказывать необходимую помощь при проведении оперативно-розыскных мероприятий в зоне таможенного контроля;

б) по поручению специальных органов по борьбе с организованной преступностью проводить проверку законности действий организаций и граждан, связанных с перемещением предметов и веществ через таможенную границу, и комплексный контроль совместно с Национальным банком Украины за их валютными операциями;

в) по поручению специальных органов по борьбе с организованной преступностью обеспечивать контролируемые поставки наркотических и психотропных средств, а также оружия и других предметов, используемых организованными преступными группами и группировками с целью контрабанды.

4. Национальный банк Украины в целях реализации государственной

политики в сфере борьбы с организованной преступностью обязан:

а) обеспечивать выявление нарушений законодательства со стороны коммерческих банков и других подконтрольных Национальному банку Украины предприятий, учреждений, организаций, создающих условия

для организованной преступной деятельности, и привлечение виновных к ответственности;

б) устанавливать объемы и формы отчетности, представляемой Национальному банку Украины, необходимые для выявления организованной преступной деятельности и условий, ей способствующих;

в) при получении ходатайства о выдаче лицензий на осуществление операций в иностранной валюте сообщать об этом специальным органам по борьбе с организованной преступностью и учитывать получаемые в отношении их заключения;

г) предварительно информировать специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью о крупномасштабных операциях физических лиц (в размере свыше ста минимальных заработных плат) или юридических лиц (в размере свыше пяти тысяч минимальных заработных плат), осуществленных единовременно либо в течение 30 суток;

д) по решению следователя или суда прекращать финансирование и операции со счетов клиентов.

5. Государственная пограничная служба Украины содействует специальным подразделениям Министерства внутренних дел Украины и Службы безопасности Украины в выявлении, пресечении и предупреждении организованной преступной деятельности, задержании и привлечении к ответственности ее участников. С этой целью Государственная пограничная служба Украины по поручению специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел и Службы безопасности Украины, при наличии оснований, предусмотренных законами Украины, обязана:

а) проводить проверку и временное изъятие документов у конкретных

лиц, следующих через государственную границу Украины;

б) не пропускать отдельных лиц через государственную границу, осуществлять их административное задержание;

в) производить досмотр конкретных транспортных средств и имущества, следующих через государственную границу Украины, и изымать выявленные при этом предметы и вещества, запрещенные к вывозу и ввозу в Украину, и предметы контрабанды;

г) осуществлять действия по контролю и задержанию украинских и иностранных невоенных судов.

Раздел VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ, ФИНАНСОВОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Статья 19. Информационное обеспечение борьбы с организованной преступностью

1. Для решения задач борьбы с организованной преступностью специальные подразделения органов внутренних дел и Службы безопасности Украины имеют право собирать, накапливать и хранить информацию о событиях и фактах, свидетельствующих об организованной пре-

ступной деятельности, ее причинах и условиях, о лицах, участвующих в организованной преступной деятельности.

С этой целью в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел и Главном управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины создаются централизованные банки данных.

Порядок использования таких данных регулируется нормативными актами Министерства внутренних дел Украины и Службы безопасности Украины, которые принимают меры к их защите. Специальные подразделения Министерства внутренних дел Украины и Службы безопасности Украины взаимодействуют на безвозмездной основе с информационно-справочными службами Министерства статистики Украины, Генеральной прокуратуры Украины, Министерства юстиции Украины, Верховного Суда Украины, Государственного таможенного комитета Украины, банковских, финансовых, налоговых и других органов и учреждений, а также получают от них всю информацию о реальных проявлениях организованной преступной деятельности. Порядок сбора, накопления, обработки и предоставления такой информации регламентируется положениями об этих органах и учреждениях, соответствующими законодательными актами.

Соответствующие банки данных создаются в специальных подразделениях по борьбе с организованной преступностью на местах.

Статья 20. Финансовое и материально-техническое обеспечение

1. Финансирование и материально-техническое обеспечение борьбы с организованной преступностью является приоритетным и осуществляется за счет государственного бюджета. Размеры необходимых для этого средств, в том числе валютных, ежегодно устанавливаются Верховным Советом Украины при утверждении бюджета в соответствии с государственными целевыми программами борьбы с преступностью.

2. Структура, штатная численность и фонд оплаты труда работников специализированных подразделений Министерства внутренних дел Украины и Службы безопасности Украины утверждаются их руководителями в пределах установленных ассигнований по согласованию с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

3. Материально-техническое обеспечение специальных подразделений по борьбе с организованной преступной деятельностью осуществляется централизованно по заявкам Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, других правоохранительных органов, министерств и ведомств.

4. утратил силу

5. утратил силу

Статья 21. Научно-исследовательское обеспечение борьбы с организованной преступностью

Для научно-исследовательского обеспечения борьбы с организованной преступностью создается Межведомственный центр по проблемам борьбы с организованной преступностью.

Раздел VII. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕР БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Статья 22. Гарантии прав и законных интересов граждан и юридических лиц при осуществлении мер борьбы с организованной преступностью

1. Отношения, возникающие в сфере борьбы с организованной преступностью между государственными органами и физическими и юридическими лицами, строятся на принципах законности, справедливости и максимального обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц.

2. Запрещается использование специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью, их сотрудников, материально-технических средств для выполнения задач, не отнесенных законами Украины к компетенции этих специальных подразделений.

3. Полученная специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью и их сотрудниками информация, не связанная с совершением преступлений или иных правонарушений со стороны физических и юридических лиц, не может использоваться во вред правам и законным интересам этих лиц.

Документы и другие источники, содержащие такую информацию, подлежат уничтожению не позднее шести месяцев со дня их получения соответствующим специальным органом по борьбе с организованной преступностью.

4. Физические и юридические лица имеют право в порядке, установленном законодательством Украины, обжаловать в суд действия сотрудников специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью и других органов, указанных в статье 5 настоящего Закона, которые они считают неправомерными.

5. Для рассмотрения судебных дел по вопросам, связанным с борьбой с организованной преступностью, в судах определяются судьи, которым обеспечиваются дополнительные гарантии защиты и личной безопасности.

Раздел VIII. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Статья 23. Контроль Верховного Совета Украины

1. Контроль за исполнением законов в сфере борьбы с организованной преступностью и расходованием средств, выделяемых на эти цели, осуществляется Верховным Советом Украины непосредственно, а также Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

2. Верховный Совет Украины по мере необходимости может заслушивать отчеты и доклады должностных лиц других государственных органов по отдельным вопросам, связанным с осуществлением борьбы с организованной преступностью.

Статья 24. Полномочия Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и борьбы с организованной преступностью и коррупцией

1. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и борьбы с организованной преступностью и коррупцией осуществляет:

а) контроль за исполнением законодательства о борьбе с коррупцией и организованной преступностью, проверку деятельности специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины;

б) подготовку законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией и организованной преступностью;

в) изучение практики применения законов органами, которые ведут борьбу с коррупцией и организованной преступностью, с целью совершенствования законодательства и деятельности по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью, подготовку предложений о толковании норм законов;

г) дает согласие на создание и ликвидацию специальных подразделений по борьбе с коррупцией и организованной преступностью органов Министерства внутренних дел Украины, органов Государственной налоговой администрации Украины, Службы безопасности Украины, Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, органов прокуратуры Украины и других органов и подразделений, созданных для борьбы с коррупцией и организованной преступностью, а также назначение на должности и освобождение от должностей руководителей специальных подразделений и органов прокуратуры по надзору за выполнением законов специальными подразделениями по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

2. Органы прокуратуры, внутренних дел и Службы безопасности Украины, включая их специальные подразделения, обязаны предоставлять Комитету Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и борьбы с организованной преступностью и коррупцией информацию о своей деятельности, за исключением информации, которая может привести к разглашению данных о лицах, негласно сотрудничающих со специальным подразделением по борьбе с организованной преступностью, и лице - участнике организованной преступной группировки, сотрудничающем со специальными подразделениями, а также о лицах, в отношении которых заведены оперативно-розыскные дела.

Статья 25. Права Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и борьбы с организованной преступностью и коррупцией

1. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и борьбы с организованной преступностью и коррупцией имеет право:

а) проверять исполнение законов о борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также поручать проведение проверок другим органам и должностным лицам;

б) вносить представления по выявленным правонарушениям о привлечении к ответственности должностных лиц согласно законодательству Украины;

в) вносить по выявленным преступлениям обязательные к рассмотрению предложения Генеральному прокурору Украины о возбуждении уголовных дел, создании оперативно-следственных групп из работников органов прокуратуры, внутренних дел и Службы безопасности Украины, назначении прокуроров по надзору за расследованием уголовных дел;

г) в случае отказа Генерального прокурора Украины в возбуждении уголовного дела по предложению Комитета она имеет право внести на пленарное заседание Верховного Совета Украины вопрос о создании независимой следственной группы, назначении независимого прокурора по надзору за расследованием уголовного дела;

д) проверять законность и обоснованность использования в борьбе с организованной преступностью участников преступных группировок, специальных технических средств, применения иных негласных мер. По этому вопросу Комитет один раз в 6 месяцев заслушивает Генерального прокурора, Министра внутренних дел, Председателя Службы безопасности Украины.

2. Другие вопросы компетенции Комитета регулируются Положением о Комитете Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и борьбы с организованной преступностью и коррупцией, утвержденным Верховным Советом Украины.

Статья 26. Прокурорский надзор

1. Надзор за исполнением законов в сфере борьбы с организованной преступностью осуществляется Генеральным прокурором Украины и подчиненными ему прокурорами.

2. Для осуществления надзора за исполнением законов специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью, расследованием уголовных дел о соответствующих преступлениях, а также поддержанием государственного обвинения в суде по этим делам в Генеральной прокуратуре Украины создается управление, а в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе - его отделы.

3. Начальник управления по надзору за выполнением законов специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью Генеральной прокуратуры Украины, начальники отделов этого управления, начальники соответствующих отделов органов прокуратуры в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе назначаются на должности и освобождаются от должностей приказом Генерального прокурора Украины по представлению, согласованному с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

4. Управление по надзору за исполнением законов специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью является юридическим лицом, имеет самостоятельные сметы и счета в банках, печати с изображением Государственного герба Украины и приравнивается по своему статусу к соответствующим органам прокуратуры, предусмотренным в статье 13 Закона Украины «О прокуратуре».

5. Прокуроры, возглавляющие управления и отделы по надзору за исполнением законов специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью, имеют право давать санкции на арест и иные полномочия, предусмотренные Законом Украины «О прокуратуре», а также настоящим Законом.

Президент Украины

Л.КРАВЧУК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
от 27 июня 2007 года №244-З
О борьбе с организованной преступностью
(по состоянию на 28 декабря 2009 года)¹

Принят Палатой представителей
Одобен Советом Республики

23 мая 2007 года
11 июня 2007 года

Настоящий Закон устанавливает правовые основы государственной политики противодействия организованной преступности в целях защиты прав и законных интересов личности, общества и государства.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины и их определения, применяемые в настоящем Законе

В настоящем Законе применяются следующие основные термины и их определения:

организованная преступность - общественно опасное социальное явление, выражающееся в создании организованных групп, включая банды, преступных организаций, осуществляющих преступную деятельность, характеризующихся признаками, определенными Уголовным кодексом Республики Беларусь;

организация, оказывающая содействие организованной группе, преступной организации, - организация, в отношении которой в соот-

¹ СПС «СоюзПравоИнформ». Законодательство стран СНГ.

ветствии с законодательством Республики Беларусь (далее - законодательство) получены достоверные сведения о заведомом предоставлении данной организацией расчетных счетов, производственных и иных помещений, транспортных и других технических средств участнику (участникам) организованной группы, преступной организации для подготовки и (или) осуществления преступной деятельности, а равно организация, способствующая сокрытию следов преступной деятельности организованной группы, преступной организации;

организация, созданная на средства организованной группы, преступной организации, - организация, в отношении которой в соответствии с законодательством получены достоверные сведения о том, что ее уставный фонд заведомо сформирован (увеличен) с привлечением средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы, преступной организации.

Статья 2. Правовая основа деятельности по борьбе с организованной преступностью

Правовую основу деятельности по борьбе с организованной преступностью составляют Конституция Республики Беларусь, настоящий Закон, указы и декреты Президента Республики Беларусь, Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года и дополняющие ее протоколы, ратифицированные Республикой Беларусь, другие международные договоры, действующие для Республики Беларусь (далее - международные договоры), и иные акты законодательства Республики Беларусь.

Если международным договором установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Задачи борьбы с организованной преступностью

Задачами борьбы с организованной преступностью являются:

защита личности, общества и государства от организованной преступности;

предупреждение, выявление и пресечение преступной деятельности организованных групп и преступных организаций (их участников);

выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и развитию организованной преступности;

недопущение проникновения организованной преступности в систему государственных органов.

Статья 4. Принципы борьбы с организованной преступностью

Борьба с организованной преступностью основывается на принципах:

законности;

уважения и соблюдения прав и свобод личности;

системности и последовательности;

неотвратимости ответственности;

сочетания гласных и негласных методов деятельности.

Статья 5. Основные направления борьбы с организованной преступностью

К основным направлениям борьбы с организованной преступностью относятся:

предупреждение, выявление и пресечение преступной деятельности организованных групп и преступных организаций (их участников), занимающихся:

террористической деятельностью;

противоправными посягательствами на жизнь и здоровье человека; деятельностью, связанной с торговлей людьми, в том числе сексуальной эксплуатацией или вовлечением в занятие проституцией;

незаконной миграцией;

хищением или незаконным оборотом ядерных материалов и радиоактивных веществ;

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и

их прекурсоров, оружия и боеприпасов к нему, взрывных устройств и взрывчатых веществ;

легализацией доходов, полученных незаконным путем;

противоправными посягательствами на транспортные средства; контрабандой;

изготовлением, хранением либо сбытом поддельных денег или поддельных ценных бумаг, изготовлением либо сбытом поддельных иных платежных средств, а также иной преступной деятельностью;

развитие международного сотрудничества, направленного на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, носящих транснациональный характер.

Статья 6. Система мер борьбы с организованной преступностью

Борьба с организованной преступностью осуществляется посредством:

обеспечения надлежащего правового регулирования деятельности по борьбе с организованной преступностью;

системного анализа процессов, происходящих в криминальной среде; планирования, организации и координации деятельности государственных органов и иных организаций по борьбе с организованной преступностью;

предотвращения и пресечения финансирования организованной преступности;

совершенствования организации и тактики деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью;

совершенствования системы информационного, финансового, материально-технического и иного обеспечения деятельности по борьбе с организованной преступностью;

обеспечения контроля и надзора за деятельностью по борьбе с организованной преступностью.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Статья 7. Общее руководство деятельностью по борьбе с организованной преступностью

Общее руководство деятельностью по борьбе с организованной преступностью осуществляют Президент Республики Беларусь, а также Совет Министров Республики Беларусь в пределах полномочий, делегированных ему Президентом Республики Беларусь.

Статья 8. Государственные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью

Борьбу с организованной преступностью осуществляют органы внутренних дел, органы государственной безопасности и органы прокуратуры (далее - органы внутренних дел, государственной безопасности и прокуратуры).

Государственным органом, ответственным за организацию борьбы с организованной преступностью, является Министерство внутренних дел Республики Беларусь.

В целях обеспечения организации борьбы с организованной преступностью Министерство внутренних дел Республики Беларусь:

аккумулирует информацию о преступной деятельности организованных групп и преступных организаций, в том числе осуществляемой за пределами Республики Беларусь;

анализирует эффективность принимаемых мер по противодействию организованной преступности и вносит в установленном порядке предложения по их совершенствованию;

осуществляет научно-методическое обеспечение деятельности специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью.

Статья 9. Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью

Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью создаются в органах внутренних дел, государственной безопасности и прокуратуры в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь.

Специальным подразделениям по борьбе с организованной преступностью при выполнении возложенных на них задач предоставляется право:

привлекать для участия в специальных мероприятиях сотрудников правоохранительных, контролирующих и иных государственных органов по согласованию с руководителями соответствующих органов;

приостанавливать с санкции прокурора или его заместителя полностью или частично на срок до десяти суток финансовые операции юридических и физических лиц, а также ограничивать их в праве распоряжения имуществом, если имеются достаточные основания полагать,

что денежные средства и (или) иное имущество получены ими в результате преступной деятельности организованных групп, преступных организаций; начинать до возбуждения уголовного дела с санкции прокурора или его заместителя проверку финансово-хозяйственной деятельности, имущественного положения организации, оказывающей содействие организованной группе, преступной организации либо созданной на средства организованной группы, преступной организации, а также имущественного положения физического лица, в отношении которого в порядке, установленном законодательством, получена достоверная информация о его причастности к организованной преступности;

беспрепятственно прибывать в пункты пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и в места, где осуществляется пограничный контроль, по служебным удостоверениям и пропускам, выдаваемым Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь или начальниками территориальных органов пограничной службы Республики Беларусь;

вносить в порядке, установленном законодательством, предложения о запрете въезда в Республику Беларусь физических лиц, причастных к международной организованной преступности, а также об организации контроля за въездом-выездом физических лиц, причастных к организованной преступности;

привлекать в порядке, установленном законодательством, экспертов и специалистов для проведения экспертиз и исследований;

получать безвозмездно от государственных органов и иных организаций необходимые сведения и документы в порядке, установленном законодательством;

вносить в порядке, установленном законодательством, в государственные органы и иные государственные организации, уполномоченные осуществлять лицензирование отдельных видов деятельности, представления об аннулировании специальных разрешений (лицензий) на осуществление соответствующих видов деятельности;

обращаться к соответствующему прокурору с предложениями о предъявлении исков о признании сделок недействительными в порядке, установленном законодательством.

Другие права, а также обязанности специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью определяются настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 10. Государственные органы и иные организации, участвующие в борьбе с организованной преступностью

Комитет государственного контроля Республики Беларусь и его органы, Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и таможи Республики Беларусь, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь и другие органы пограничной службы Республики Беларусь, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь и его инспекции, Министерство финансов Республики Беларусь и его тер-

риториальные органы, Национальный банк Республики Беларусь и другие банки, небанковские кредитно-финансовые организации, а также другие государственные органы и иные организации участвуют в борьбе с организованной преступностью в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством.

Статья 11. Координация деятельности по борьбе с организованной преступностью

Координация деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, государственных органов и иных организаций, участвующих в борьбе с организованной преступностью, осуществляется координационными совещаниями по борьбе с преступностью и коррупцией, действующими в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь.

Статья 12. Содействие государственным органам, осуществляющим борьбу с организованной преступностью, государственным органам и иным организациям, участвующим в борьбе с организованной преступностью

Государственные органы, иные организации и их должностные лица в пределах своей компетенции обязаны оказывать содействие государственным органам, осуществляющим борьбу с организованной преступностью, государственным органам и иным организациям, участвующим в борьбе с организованной преступностью, путем предоставления необходимых им сведений и документов.

Должностные лица государственных органов и иных организаций обязаны незамедлительно, а если это невозможно - в течение трех рабочих дней выполнить требования государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, о предоставлении необходимых сведений и документов.

Предоставление сведений и документов, содержащих государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

Физические лица вправе на добровольных началах оказывать содействие государственным органам, осуществляющим борьбу с организованной преступностью, государственным органам и иным организациям, участвующим в борьбе с организованной преступностью.

Статья 13. Взаимодействие государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, с другими государственными органами и иными организациями

Порядок и условия взаимодействия государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, с другими государственными органами и иными организациями определяются ими совместно.

Государственные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, обмениваются необходимой информацией с органами иностранных государств, осуществляющими деятельность по

борьбе с организованной преступностью, на основе международных договоров Республики Беларусь.

Статья 14. Информационное обеспечение деятельности по борьбе с организованной преступностью

В целях сбора, хранения, обобщения и анализа информации о лицах, причастных к организованной преступности, событиях и фактах, имеющих отношение к организованной преступности, государственные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, создают и ведут оперативные учеты.

В Министерстве внутренних дел Республики Беларусь ведутся банки данных о состоянии борьбы с организованной преступностью, которые формируются на основе информации, предоставляемой государственными органами, осуществляющими борьбу с организованной преступностью.

Предоставление информации из указанных банков данных осуществляется в порядке, определяемом Министерством внутренних дел Республики Беларусь по согласованию с Генеральной прокуратурой Республики Беларусь и Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь.

Статья 15. Ответственность организации, оказывающей содействие организованной группе, преступной организации либо созданной на средства организованной группы, преступной организации

Организация, оказывающая содействие организованной группе, преступной организации либо созданная на средства организованной группы, преступной организации, ликвидируется на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь.

Заявление о ликвидации организации, оказывающей содействие организованной группе, преступной организации либо созданной на средства организованной группы, преступной организации, подается в Верховный Суд Республики Беларусь Генеральным прокурором Республики Беларусь либо его заместителем.

В случае принятия Верховным Судом Республики Беларусь решения о ликвидации организации, оказывающей содействие организованной группе, преступной организации либо созданной на средства организованной группы, преступной организации, принадлежавшее ликвидированной организации имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов (при условии их непричастности к организованной преступности), обращается в доход государства.

Статья 16. Соблюдение прав и законных интересов организаций и физических лиц

В случае нарушения государственными органами, осуществляющими борьбу с организованной преступностью, государственными органами и иными организациями, участвующими в борьбе с организованной преступностью, прав и законных интересов организаций и физических лиц данные организации и физические лица вправе обжаловать

действия (бездействие) указанных органов и организаций в вышестоящие органы (организации), прокурору либо в суд.

Информация об организациях и физических лицах, не связанная с их преступной деятельностью, полученная государственными органами, осуществляющими борьбу с организованной преступностью, государственными органами и иными организациями, участвующими в борьбе с организованной преступностью, не подлежит разглашению, а документы и материалы, в которых она содержится, уничтожаются не позднее чем через три месяца со дня их получения, если иное не установлено законодательными актами.

Вред, причиненный незаконными действиями (бездействием) государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, государственных органов и иных организаций, участвующих в борьбе с организованной преступностью (их должностных лиц), подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА 3. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Статья 17. Контроль за деятельностью по борьбе с организованной преступностью

Контроль за деятельностью органов внутренних дел, государственной безопасности и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью осуществляют соответственно Министр внутренних дел Республики Беларусь, Председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и Генеральный прокурор Республики Беларусь.

Статья 18. Надзор за исполнением законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью

Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью осуществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры в пределах их компетенции.

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19. Признание утратившим силу законодательного акта

В связи с принятием настоящего Закона признать утратившим силу Закон Республики Беларусь от 26 июня 1997 года «О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией» (Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1997 г., №24, ст. 460).

Статья 20. Меры по реализации положений настоящего Закона

Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок со дня официального опубликования настоящего Закона:

обеспечить приведение нормативных правовых актов Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;

принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.

Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через три месяца после его официального опубликования, за исключением настоящей статьи и статьи 20, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.

Президент
Республики Беларусь

А.Лукашенко

ЗАКОН
ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 26 июня 2001 г. № IX-392
Вильнюс
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН О ПРЕСЕЧЕНИИ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
(Вед., 1998, № 30-355)

Статья 1. Новая редакция Закона Литовской Республики о пресечении организованной преступности

Внести изменения в Закон Литовской Республики о пресечении организованной преступности и изложить его в следующей редакции:

ЗАКОН
ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ПРЕСЕЧЕНИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Назначение Закона

Настоящим Законом устанавливаются меры пресечения организованной преступности, принципы, основания их применения, порядок назначения.

Статья 2. Принципы применения превентивных мер воздействия против организованной преступности

Превентивные меры воздействия против организованной преступности (в дальнейшем - превентивные меры воздействия) применяются с соблюдением принципов законности, защиты личных прав и свобод, гуманности, а также принципа сочетания убеждения и принуждения.

Статья 3. Превентивные меры воздействия

При наличии предусмотренных статьей 4 настоящего Закона оснований могут применяться следующие превентивные меры воздействия:

- 1) официальное предупреждение;
- 2) возлагаемые судом обязанности.

Статья 4. Основания для применения превентивных мер воздействия

Предусмотренные в статье 3 настоящего Закона превентивные меры воздействия могут применяться в отношении лиц в случае, если на основании полученных в установленном законами порядке данных о связях этих лиц с организованными группами, преступными объединениями либо с их членами имеется достаточное основание полагать, что эти лица могут со-

вершать тяжкие преступления и превентивные меры воздействия следует применять в целях гарантии безопасности общества и государства, обеспечения общественного порядка, личных прав и свобод.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Статья 5. Понятие официального предупреждения

Официальное предупреждение - письменное требование уполномоченного должностного лица полиции к лицу в обязательном порядке соблюдать Конституцию и законы Литовской Республики, не ограничивать права и свободы других людей, не совершать правонарушения и ознакомление его с возможными юридическими последствиями.

Статья 6. Порядок и последствия предъявления официального предупреждения

1. Руководитель учреждения полиции либо замещающее его должностное лицо полиции с учетом указанных в статье 4 настоящего Закона данных уполномочивает должностное лицо полиции выносить лицу официальное предупреждение.

2. Уполномоченное должностное лицо полиции в процессе осуществления решения относительно применения официального предупреждения вправе вызвать лицо в учреждение полиции.

3. Решение относительно применения официального предупреждения в отношении лица оформляется путем письменного постановления. Постановление утверждает руководителем учреждения полиции.

4. Официальное предупреждение выносится лицу для ознакомления и подписания.

5. Лицу должна быть вручена копия официального предупреждения.

6. В случае несоблюдения лицом, в отношении которого применяется официальное предупреждение, требований данного предупреждения руководитель учреждения полиции либо замещающее его должностное лицо полиции могут уполномочить должностное лицо полиции принимать решения относительно ходатайства суду о назначении в отношении такого лица возлагаемых судом обязанностей.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВОЗЛАГАЕМЫЕ СУДОМ ОБЯЗАННОСТИ

Статья 7. Порядок назначения возлагаемых судом обязанностей

1. Уполномоченное должностное лицо полиции при исполнении поручения руководителя учреждения полиции или замещающего его должностного лица полиции согласно части 6 статьи 6 настоящего Закона обязано вызвать лицо для явки в учреждение полиции и допросить его относительно обстоятельств, по поводу которых можно обращаться в суд и назначать возлагаемые судом обязанности.

2. Уполномоченное должностное лицо полиции после допроса лица о результатах допроса информирует руководителя учреждения полиции либо замещающее его должностное лицо полиции. Руководитель учреждения полиции или замещающее его должностное лицо полиции с учетом ре-

зультатов допроса могут уполномочить должностное лицо полиции составить мотивированное представление о назначении возлагаемых судом обязанностей.

3. В представлении о назначении лицу возлагаемых судом обязанностей указываются:

1) фамилия и должность уполномоченного должностного лица полиции, составившего мотивированное представление;

2) имя, фамилия, место жительства, характер работы (занятия), основной источник доходов, семейное положение лица, которому предлагается назначить возлагаемые судом обязанности;

3) мотивы, на которых основывается необходимость в применении возлагаемых судом обязанностей;

4) виды, продолжительность и условия возлагаемых обязанностей, предлагаемых для назначения;

5) прилагаемые к представлению документы об опасности деятельности лица и другие документы, значимые в решении вопроса относительно назначения возлагаемых судом обязанностей.

4. Мотивированное представление о назначении возлагаемых судом обязанностей рассматривается и выносится одним судьей апиллинкового или окружного суда при участии лица, которому предлагается назначить возлагаемые судом обязанности, и уполномоченного должностного лица полиции. В суде при решении вопроса относительно назначения возлагаемых судом обязанностей может участвовать адвокат.

5. Поступившее представление о назначении лицу возлагаемых судом обязанностей рассматривается судом не позднее чем в течение 48 часов. Выслушав объяснения и ознакомившись с материалом, судья выносит решение о назначении лицу возлагаемых судом обязанностей или представляет мотивированный отказ в их назначении.

6. Лицо, которому предлагается назначить возлагаемые судом обязанности, вправе давать судье объяснения и ознакомиться с представленным суду материалом. С засекреченной в установленном законами порядке информацией, а также с другими материалами, разглашение которых ограничивается, лицо, которому предлагается назначить возлагаемые судом обязанности, вправе ознакомиться в установленном Законом о государственной и служебной тайнах и иными правовыми актами порядке.

7. Возлагаемые судом обязанности могут назначаться на срок продолжительностью 1-6 месяцев. В случае наличия основания назначенные возлагаемые судом обязанности один раз могут быть продлены еще на 3 месяца. Вопрос о продлении решается и решения относительно назначения или неназначения обязанностей обжалуются в установленном настоящим Законом порядке.

8. Лицо, которому были назначены возлагаемые судом обязанности самолично или через своего адвоката, а также уполномоченное должностное лицо полиции вправе обжаловать решение судьи в вышестоящий суд: судьи апиллинкового суда - в окружной суд, судьи окружного суда - в

Апелляционный суд Литвы. Подача жалоб осуществляется в течение 3 дней со дня вынесения судьей решения.

9. В случае обжалования решения суда о назначении возлагаемых судом обязанностей лицо обязано соблюдать условия выполнения обязанностей до вынесения окончательного решения.

10. Решение вышестоящего суда должно быть вынесено не позднее чем в течение 7 дней со дня получения жалобы. Решение вышестоящего суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Статья 8. Виды возлагаемых судом обязанностей

1. Суд может назначить лицу одно или несколько из следующих обязанностей:

1) не поддерживать связь с конкретно перечисленными лицами непосредственно, через других лиц, с помощью технических или иных средств;

2) не менять постоянного места жительства без согласия осуществляющего надзор уполномоченного должностного лица полиции и в установленное время находиться в месте жительства;

3) не посещать указанные места;

2. При назначении возлагаемых судом обязанностей суд устанавливает продолжительность выполнения обязанностей.

Статья 9. Контроль за выполнением возлагаемых судом обязанностей

Контроль за выполнением назначенных судом обязанностей осуществляется учреждениями полиции.

Статья 10. Последствия невыполнения возлагаемых судом обязанностей

Лицо, нарушившее установленные судом обязанности, несет ответственность в установленном законами порядке.

Статья 2. Применение Закона

После введения настоящего Закона в действие в течение 14 дней заново должен решаться вопрос относительно применения превентивных мер воздействия в отношении лиц, которым такие меры были назначены ранее.

Обнародую настоящий Закон, принятый Сеймом Литовской Республики.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ

ВАЛДАС АДАМКУС

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРЕСЕЧЕНИИ НЕЗАКОННЫХ ДЕЯНИЙ ЧЛЕНОВ БАНДИТСКИХ ГРУППИРОВОК¹

(Свод законов о борьбе с организованной преступностью: Издание 3-е). Отдел по борьбе с организованной преступностью Департамента по уголовным делам Управления полиции. Токио, 1996. 792 с. (Закон 77 от 15.05.91). Изменения: Закон 41 от 12.05.93, Закон 89 от 12.11.93.

ЗАКОН О ПРЕСЕЧЕНИИ НЕЗАКОННЫХ ДЕЯНИЙ ЧЛЕНОВ БАНДИТСКИХ ГРУППИРОВОК

¹ Перевод с японского В.В.Курлапова (Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты. Владивосток. 1998. С. 248-281).

Оглавление:

Глава 1. Общие положения (ст.1-8).

Глава 2. Регулирование деяний, имеющих характер насильственных требований.

Раздел 1. Запрещение деяний, имеющих характер насильственных требований ст.(9-12).

Раздел 2. Помощь в возмещении ущерба, нанесенного незаконными требованиями (ст.13-14).

Глава 3. Ограничение использования служебных помещений во время вооруженных столкновений между бандами (ст.15).

Глава 4. Регулирование насильственного принуждения к вступлению в банду и иных принуждений.

Раздел 1.Регулирование насильственного принуждения к вступлению в банду (ст.16-28).

Раздел 2. Действия, запрещенные к осуществлению в служебных помещениях (ст.29-30).

Глава 5. Центры содействия движению по искоренению насилия (ст.31-32).

Глава 6. Некоторые отдельные положения (ст.33-45).

Глава 7. Положение о наказаниях (ст.46-50).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(Цель)

Ст.1. Целью настоящего закона является обеспечение спокойствия и безопасности жизни граждан, защита свобод и прав народа посредством осуществления необходимых мер регулирования в отношении совершаемых бандами деяний, имеющих характер насильственных требований, и мер по предотвращению той опасности для жизни граждан, которую представляют собой вооруженные столкновения бандитских группировок, а также путем стимулирования деятельности общественных организаций, направленной на предотвращение вреда, наносимого действиями бандитов.

(Основные термины)

Ст.2. В настоящем законе значения основных терминов определены следующим образом:

1. Насильственными незаконными деяниями называются незаконные деяния, предусмотренные Сводом установлений Госкомитета общественной безопасности (далее: Свод Госкома о.б.) в числе преступлений, приведенных в Приложении.

2. Бандой называется организация, в отношении которой существует опасение, что она способствует тому, чтобы ее члены (включая членов ее структурных подразделений) совершали коллективные и регулярные насильственные незаконные деяния.

3. Открыто выделенной бандой (ОВБ) называется банда, соответствующая характеристикам, указанным в следующей статье.

4. Открыто выделенным объединением банд называется бандформирование, соответствующее характеристике, указанной в ст. 4.

5. Выражение «ОВБ и т.п.» означает «ОВБ и открыто выделенные объединения».

6. Членами банды (бандитами) называются лица, входящие в состав банды.

7. Имеющими характер насильственных требований называются деяния, нарушающие нормы, указанные в ст.9.

(Статус ОВБ)

Ст.3. Если местный (т.е. столичный, областной или префектуральный) комитет общественной безопасности (далее: КОБ) признает банду соответствующей одной из нижеследующих характеристик, то ее объявляют ОТКРЫТО ВЫДЕЛЕННОЙ БАНДОЙ (ОВБ) как банду, в отношении которой опасение, что она способствует тому, чтобы члены ее совершали коллективные или регулярные насильственные деяния, весьма велико:

1) Независимо от номинально декларируемых целей, фактической целью данной банды признано использование своего влияния силами бандитов, или разрешение членам банды использовать ее влияние для того, чтобы улучшить свое материальное положение, приобрести капитал для открытия предприятия и составить состояние.

2) Подсчитанное в соответствии с нормами, предусмотренными Сводом Госкома о.б., соотношение имеющих преступное прошлое (т.е. лиц, соответствующих какому-либо из определений, содержащихся в нижеследующих пунктах А-Е) руководителей банды к общему числу руководителей банды (т.е. лиц, которые, как важные члены банды, отвечают обязательным условиям, предусмотренным Сводом Госкома о.б.), или соотношение имеющих преступное прошлое членов банды к общему числу членов банды превышает утвержденное правительственным указом соотношение количества членов коллектива по отдельным градациям как достоверно установленное превышение соотношения имеющих преступное прошлое сотрудников обычного, некриминального коллектива к общему числу сотрудников. (Вероятность того, что в произвольно выбранном по каждой из соответствующих градаций коллективе соотношение имеющих преступное прошлое к общему числу членов коллектива превысит, утвержденное означенным правительственным указом, составляет не более 1:100 000):

А) Лица, совершившие насильственные незаконные деяния, или незаконные деяния, соответствующие преступлениям, предусмотренным гл.7 (За исключением ст.47, 48. Ниже в этой статье - то же самое), за что были приговорены по меньшей мере к тюремному заключению, и со дня окончания срока наказания, или со дня его досрочного прекращения не прошло 10 лет.

Б) Лица, совершившие насильственные незаконные деяния, или незаконные деяния, соответствующие преступлениям, предусмотренным гл. 7, за что получили наказание не строже штрафа, и после исполнения наказания, или со дня его досрочного прекращения не прошло 5 лет.

В) Лица, совершившие насильственные незаконные деяния, или незаконные деяния, соответствующие преступлениям, предусмотренным гл.7,

за что были условно приговорены по меньшей мере к тюремному заключению, приговор не был отменен, срок его истек, и со дня решения суда не прошло 10 лет.

Г) Лица, совершившие насильственные незаконные деяния, или незаконные деяния, соответствующие преступлениям, предусмотренным гл. 7, за что получили условное наказание не строже штрафа, приговор не был отменен, срок его истек, и со дня решения суда не прошло 5 лет.

Д) Лица, совершившие насильственные незаконные деяния, или незаконные деяния, соответствующие преступлениям, предусмотренным гл. 7, приговоренные по меньшей мере к тюремному заключению, признанные виновными, но, согласно закону об амнистии, попавшие под большую (ст. 2), или специальную (ст. 4) амнистию, и со дня амнистии не прошло 10 лет.

Е) Лица, совершившие насильственные незаконные деяния, или незаконные деяния, соответствующие преступлениям, предусмотренным гл. 7, получившие наказание не строже штрафа, признанные виновными, но, согласно закону об амнистии, попавшие под большую (ст. 2), или специальную (ст. 4) амнистию, и со дня амнистии не прошло 5 лет.

3) Данная банда является социально сформированной организацией под контролем ее полномочного лидера, или лица, занимающего пост ее административного руководителя. (далее, в ст. 4, 9: «лидер»).

СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ (Цитата из уголовного дела)

«Регламентируемые законом деяния членов ОВБ должны изначально ограничиваться правами других граждан, и форма этих регламентаций сравнительно мягка. Вместе с тем, поскольку благодаря регламентациям члены ОВБ не могут мешать мирной жизни граждан, то нельзя утверждать, что законные регламентации наносят трудновосполнимый ущерб, и этим обосновывать необходимость их прекращения». (Из решения райсуда г. Кобэ от 5.03.93).

Ст.4. Если КОБ признает какую-либо банду (исключая ОВБ) соответствующей одной из нижеследующих характеристик, то она объявляется открыто выделенным ОБЪЕДИНЕНИЕМ банд:

1) А) Все или большинство входящих в банду формирований являются ОВБ.

Б) Все или большинство членов банды являются лидерами ОВБ.

В) Все или большинство входящих в банду формирований либо являются ОВБ, либо соответствуют пунктам «А» или «Б». Или же все или большинство членов банды являются лидерами ОВБ или банд, отвечающих условиям, содержащимся в пунктах «А» или «Б».

2) Независимо от номинально декларируемых целей, фактической целью банды признано обеспечение взаимопомощи между входящими в нее бандформированиями и бандами, лидерами которых являются члены данной банды, а также поддержка деятельности членов этих банд.

(Собеседование)

Ст.5. 1) Прежде чем объявить банду ОТКРЫТО ВЫДЕЛЕННОЙ, как предусмотрено предыдущими статьями, КОБ должен провести откры-

тое собеседование с ее представителем. В случае признания необходимым сохранить личную тайну, собеседование может быть конфиденциальным.

2) Перед собеседованием КОБ должен заблаговременно известить лидера ОВБ или его заместителя о причинах, по которым их банду открыто выделяют, а также официально объявить дату и место проведения собеседования.

3) На собеседовании лидер ОВБ, или его заместитель, или их доверенное лицо вправе высказывать свое мнение об открытом выделении их банды, а также представлять выгодные для них свидетельства.

4) Если лидер отдельно выделяемой банды, или его заместитель без уважительной причины не явились на собеседование, или же из-за того, что не известно их местонахождение, не удалось, как предусмотрено п. 2, оповестить их о собеседовании, или же по прошествии 30 дней после официально объявленной даты собеседования их местонахождение осталось неизвестным, то несмотря на указание, содержащееся в п.1, банда может быть объявлена ОВБ и без проведения собеседования.

5) Кроме предыдущих параграфов проблемы собеседования регламентируются также в Своде Госкома о.б.

СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ (Цитата из уголовного дела)

«Что касается процедурных вопросов в ходе административных споров, например, по поводу собеседования, то поскольку по закону нарушение процедуры не является самостоятельным объектом жалоб, их следует разрешать в рамках жалоб по поводу окончательного наказания или решения суда, на что и нацелена процедура». (Случай, когда срок проведения собеседования истек, а уведомление о нем было проигнорировано, и это не стало объектом самостоятельного апелляционного разбирательства. Из решения райсуда г. Киото от 22.07.1992).

(Подтверждение)

Ст.6. 1) Прежде чем объявить банду открыто выделенной, КОБ должен заранее подготовить документы, свидетельствующие о том, что данная банда отвечает необходимым условиям ОВБ, а также протокол или копию протокола собеседования, проведенного в соответствии с п.1 настоящей статьи, и запросить в Госкоме о.б. подтверждение того, что означенная банда соответствует характеристикам, предусмотренным ст. 3 или 4.

2) Прежде чем подтвердить, что данная банда соответствует определению, содержащемуся в ст. 3 или ст. 4, Госком о.б. должен узнать мнение членов экспертной комиссии о том, соответствует ли означенная банда ст. 3 п.1, или ст.4 п.2.

3) Подтверждение Госкома о.б. о том, что данная банда соответствует определению, содержащемуся в ст. 3 или ст. 4, должно, в соответствии с предыдущим параграфом, основываться на мнении членов экспертной комиссии.

4) Приняв решение по поводу запроса, предусмотренного п.1, Госком о.б. должен незамедлительно уведомить о нем соответствующий КОБ.

5) Если КОБ получит от Госкома о.б. уведомление о том, что данная банда не соответствует определению, содержащемуся в ст. 3 или ст. 4, то она не может быть объявлена ОВБ.

(Официальное сообщение об ОВБ).

Ст.7. 1) По принятии решения об объявлении какой-либо банды ОВБ, КОБ должен через правительственный вестник официально обнародовать название означенной ОВБ и прочие данные о ней, предусмотренные Сводом Госкома о.б.

2) Решение об объявлении какой-либо банды ОВБ вступает в силу со дня официального сообщения об этом в соответствии с предыдущим параграфом.

3) Согласно Своду Госкома о.б., по принятии решения об объявлении какой-либо банды открыто выделенной, КОБ должен сообщить лидеру банды или его заместителю суть решения и прочие сведения, предусмотренные Сводом Госкома о.б.

4) Если в данных об ОВБ, упомянутых в п.1, появятся изменения, КОБ должен обнародовать их в правительственном вестнике.

(Срок действия решения об открытом выделении банды и его отмена)

Ст.8. 1) Решение об открытом выделении банды действительно в течение 3 лет.

2) Если ОВБ будет соответствовать какому-либо из нижеследующих условий, то, несмотря на указание предыдущего параграфа, ее статус ОВБ должен быть отменен:

А) Если банда прекратила свое существование вследствие того, что ее распустили, или в силу других причин.

Б) Если стало совершенно очевидно, что банда не соответствует характеристикам, содержащимся в ст. 3, 4.

3) Если объединение банд объявлено открыто выделенным на основании норм, содержащихся в ст. 3, то, несмотря на указание п.1, КОБ должен отменить это решение на основании норм, содержащихся в ст. 4.

4) Если КОБ намерен снять с банды статус ОВБ в связи с тем, что она отвечает каким-либо из характеристик, приведенных в п. 2, то он должен заранее подготовить документы, свидетельствующие о соответствии данной банды условиям, предусмотренным пунктами 1 или 2 ст. 1, и получить от Госкома о.б. подтверждение истинности означенных документов.

5) Подтвердив истинность документов, предусмотренных предыдущим параграфом, Госком о.б. должен незамедлительно отправить уведомление об этом соответствующему КОБ.

6) В случае, если КОБ получит уведомление о том, что данная ОВБ не отвечает условиям, предусмотренным п. 2, то он не может снять с означенной банды статус ОВБ.

7) В случае снятия с банды статуса ОВБ на основе пунктов 2, 3 предыдущего параграфа нормы, предусмотренные пунктами 1-3, применяются с соответствующими поправками. Так, содержащиеся в пункте 3 сло-

ва «лидеру банды или его заместителю» следует понимать как «лидеру или заместителю лидера банды с ныне отмененным статусом ОВБ».

Глава 2.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯНИЙ, ИМЕЮЩИХ ХАРАКТЕР НАСИЛЬСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. Запрещение деяний, имеющих характер насильственных требований и т.п.

(Запрещение деяний, имеющих характер насильственных требований)

Ст.9. Членам ОВБ запрещается, прикрываясь влиянием банды, в которую они входят, или вышестоящей ОВБ, совершать следующие деяния:

1. Требовать от кого бы то ни было наличных денег, товаров и прочих имущественных выгод (далее: «наличных денег и товаров») в качестве компенсации за нераспространение каких-либо сведений о нем, или за неопубликование неизвестных общественности сведений о нем.

2. Безосновательно требовать от кого бы то ни было подарков в виде наличных денег и товаров, как бы они номинально ни назывались: пожертвования, взносы и т.п.

3. Несмотря на отказ, требовать от заказчика или получателя заказа на работы в рамках контракта на подряд, доверенность или консигнацию, выполнения всего или части заказа, или уплаты за имущество, имеющее отношение к данному заказу, или выполнения предусмотренных заказом работ.

4. Требовать от владельцев предприятий, расположенных в зоне влияния банды (т.е. зоны, считающейся, несмотря на отсутствие законных к тому оснований, объектом собственных интересов банды), наличных денег и товаров в качестве благодарности за разрешение хозяйствовать на своем предприятии.

5. В порядке компенсации требовать от владельцев предприятий, расположенных в зоне влияния банды, права продавать им предметы оборудования, инвентарь, обычно применяемые на этих предприятиях, или билеты на шоу и др. зрелищные мероприятия, пригласительные билеты на приемы или ценные бумаги, облигации, а также требовать предоставления возможности выполнять функции охранников (т.е. тех, кто улаживает конфликты с клиентами или оказывает на них давление с тем, чтобы дела на предприятии шли гладко).

6. Требовать от должников, в счет долга за предоставленную с целью получения денег ссуду, уплаты процентов за ссуду, превышающих предел, предусмотренный ст. 1 п.1 «Закона об ограничении процентов за ссуду» (Закон № 100, 1954 г.), (включая деньги, приравненные к процентам за ссуду, согласно ст. 3 того же закона), или денежной компенсации за неуплату в сумме, превышающей предел, установленный ст. 4 того же закона.

7. Без всяких оснований требовать для себя от своих кредиторов полного или частичного освобождения от долга или его отсрочки.

8. Без всяких оснований требовать предоставления денежных ссуд от лиц, не занимающихся кредитно-финансовым бизнесом (т.е. предоставлением денежных ссуд или посредничеством при заеме и ссужении денег, включающим посредничество при предоставлении денежных ссуд или получении денег в форме скидок на оплату векселей, залогов на продажу и т.п.), а также требовать предоставления денежных ссуд и т.п. от лиц, занимающихся кредитно-финансовым бизнесом, несмотря на их отказ, или, в нарушение существующих норм, требовать от них предоставления денежных ссуд на чрезвычайно выгодных для себя условиях.

9. Требовать от маклерских фирм, несмотря на их отказ, заключения кредитных сделок по ценным бумагам (предусмотренных ст. 49 п.1 «Закона об операциях с ценными бумагами» № 25 1948 г., а также ст.17 п.1 «Закона об иностранных маклерах» № 5 1971 г.), или же, в нарушение существующих норм, требовать от них заключения кредитных сделок по ценным бумагам на чрезвычайно выгодных для себя условиях, например, в отношении суммы депозита и т.п.

10. Без всяких оснований требовать от акционерных компаний или их дочерних предприятий предоставления возможности приобрести акции данных компаний или выступить посредником при покупке этих акций, а также требовать продажи акций от управляющих или инспекторов компаний или от владельцев акций, несмотря на их отказ, или же, в нарушение существующих норм, требовать от них чрезвычайно выгодных условий продажи акций, например, в отношении цены акций и т.д.

11. Требовать от лиц, которые на законных основаниях предоставляют здания или земельные участки под жилье или производственные нужды, чтобы они освободили их.

12. Целиком или частично захватывать землю или здания (далее: «земля и т.п.») и при этом специально подчеркивать свою принадлежность к ним как к своей собственности или владениям путем вывешивания на них или рядом с ними вывесок с собственным именем, а также требовать от кредиторов владельцев этой земли и т.п., или от лиц, обладающих правом владения или иного способа пользования данной землей или извлечения из нее прибыли, или лиц, обладающих правом на залог этой земли, или намеренных получать доход от этого права, - требовать от них, несмотря на их отказ, - под видом платы за освобождение помещения и прочими подобными предложениями - денег и товаров в качестве компенсации за прекращение попыток выдать эту землю и т.п. за свою.

13. Получив доверенность от какого-либо лица, пострадавшего в результате дорожно-транспортного или иного происшествия (за исключением лиц, указанных в Своде Госкома о.б. как имеющих тесные отношения с членом ОВБ, совершающим данное деяние), за вознаграждение или за обещание получить его вступать в переговоры с виновником происшествия и требовать с него денег и товаров в качестве компенсации за нанесенный ущерб.

14. Требовать от кого бы то ни было денег и товаров в качестве компенсации за несуществующие дефекты в товарах, брак в работе или ошибки в оформлении ценных бумаг, или за несуществующий ущерб от дорожно-транспортного или иного происшествия, или, в аналогичных случаях, - за произвольно завышенные дефекты, брак, ошибки и ущерб, а также при продаже или купле навязанных товаров или ценных бумаг и тому подобных сделках без каких-либо оснований требовать денег и товаров под предлогом компенсации за ущерб, якобы понесенный вследствие завышения или занижения стоимости или сортности товаров или индекса ценных бумаг.

ПРИМЕРЫ ИЗ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ:

К п.1: Член ОВБ г-н А., узнал, что г-н Б., служащий компании по торговле недвижимостью, использовал в личных целях полученный от клиента задаток за договор на аренду недвижимости, и заявив ему: «Ты незаконно присвоил деньги компании. У меня есть улики. Если я об этом расскажу, тебя уволят. Так что будь благоразумен, пораскинь мозгами» - потребовал денег в благодарность за неразглашение.

К п.2: Член ОВБ г-н А. заявил г-ну Б.: «Твой брат должен мне деньги. Давай выкручивайся, выручай брата. Знаешь, где он? Если нет, то ты сегодня же должен ответить, вернешь мне деньги, или нет» - и, переложив ответственность за долг на г-на Б., потребовал от него денег в счет уплаты долга.

К п.3: Член ОВБ г-н А. заявил г-ну Б.: «Не сочтите за принуждение, но не открыть ли нам в вашем зале игровых автоматов «патинко» торговый киоск?» Так владельца «патинко» заставили допустить в собственном заведении торговлю сопутствующими товарами.

К п.4: Член ОВБ г-н А. заявил г-ну Б.: «Не отрывайтесь от коллег. Все остальные владельцы заведений платят нам по 30 тысяч, и вам придется. Каждый месяц 30 тысяч вынь да положь! И нынче вечером - будьте любезны!» Так за разрешение продолжать бизнес требовали денег, товаров и др. форм материальной собственности.

К п. 5: Член ОВБ г-н А. говорит, обращаясь к директору ресторана, который ранее уже платил банде ежемесячно за охранников и цветы и покупал у них новогодние украшения и сладости: «В следующем году, как и в нынешнем, будете платить нам за ритуальные украшения и сладости. Прошу не забывать. И еще за вами должок за цветы и т.д., всего 50 тысяч». Директора заставили покупать у бандитов украшения для ресторана, сладости и цветы.

К п. 6: Член ОВБ г-н А. одолжил г-ну Б. полтора миллиона иен под гораздо больший, чем допускается законом, процент и получил с него 750 000 иен. В это время арестовывают одного из руководителей банды, и г-н А. заявляет г-ну Б.: «Надо в тюрьму передачку собрать. Срочно нужны деньги. Давай не срами нас перед боссом, гони скорей денежки. Пока не заплатишь 1 400 000 иен, никуда не уйдешь». Так бандиты заставили должника заплатить и остаток долга, и сверх того - еще 1 400 000 иен, т.е. сум-

му, включающую в себя процентную надбавку, намного превышающую допустимую законом.

К п. 7: Член ОВБ г-н А. взял в долг у г-на Б. 1 600 000 иен. 120 000 из них вернул, а на вопрос об остальных 1 480 000 постоянно отвечал: «Денег нет, подожди». «Когда деньги вернешь?» - снова спрашивал г-н Б. Г-н А. отвечал: «Не могу обещать, Пока жив буду, что-нибудь придумаю». Так он добивался от своего кредитора прощения ему части или всего долга в сумме 1 400 000 иен или отсрочки платежа.

К п. 8: Член ОВБ г-н А. давно добивался от г-на Б., чтобы тот одолжил ему 3 млн. иен, но Б. отказывал. Тогда г-н А. позвонил г-ну Б. по телефону и заявил: «У меня из-за вас большие неприятности. От меня вся братва отвернулась, я растерял все связи. Мне непременно нужны 3 млн. иен, иначе я до нового года не дотяну. Одолжите мне деньги». Г-н Б. снова отказал. Тем не менее А. продолжал настойчиво требовать ссудить ему деньги, говоря: «Тогда учтите вексель на 3 млн. иен» и т.д.

К п. 11: Г-н Б. взял у г-на В. на 2 года дом с ежемесячной арендной платой в 200 тыс. иен. К г-ну Б. пришел член ОВБ г-н А и говорит: «Теперь будешь платить нам. Речь не о том, чтобы платить нам ежемесячную арендную плату. Просто Б. - наш должник. Будешь иметь дело с нами. Дом выставлен на аукцион. Вас всех мы выгоним. Там будут жить наши ребята. Так что давай, выметайся» - и, вроде бы за долги, выгнал г-на Б. из дома, который был предоставлен ему в пользование.

К п. 12: Член ОВБ г-н А. поселил своего напарника по банде в одной квартире под предлогом необходимости собирания долгов. Через некоторое время эту квартиру купил на аукционе г-н Б. Г-н А. и говорит г-ну Б.: «Я насчет той 5-й квартиры. Скажи «спасибо» нашему парню, что все деньги за нее внесены. Откровенно говоря, обошлось просто переговорами. В общем-то, благодаря нашему парню. Это я его поселил. Если хочешь, чтобы он освободил квартиру, то это стоит денег». Г-н Б. платить отказался. «Ну, что ж, тогда он так и будет там жить». Так г-н А. добивался, чтобы владелец заплатил за то, чтобы ему освободили его собственную квартиру.

К п. 13: Член ОВБ г-н А. обещал г-же Б. получить по доверенности ее вознаграждение. У нее была любовная связь с г-ном В. Когда между ними произошел разрыв, нанесший ей немалый ущерб, г-н А. вступил с В. в переговоры, ссылаясь на поручение г-жи Б. Г-н А. показал г-ну В. визитку, подтверждающую его полномочия как доверенного лица г-жи Б. и потребовал окончательно прервать с ней все отношения и заплатить отступные. «Все, в том числе и сумму отступных позволь решать мне, поскольку от этой суммы зависят и мои комиссионные за успех миссии». Таким образом он требовал себе денег в качестве компенсации за нанесенный г-же Б. ущерб.

К п. 14: Член ОВБ г-н А. пришел к владельцу бензозаправочной станции и сказал: «Меня зовут А. Ты знаешь, наверное, что я - якудза. У тебя тут очень шумная автомойка, спать не дает, мешает. Короче, я должен войти в долю по доходам с автомойки. Учти: я - якудза. Пораскинь мозгами

как следует и дай ответ». Так, под предлогом компенсации за приносимое беспокойство, он вымогал деньги.

(Запрещение принуждения к совершению деяний, имеющих характер насильственных требований)

Ст.10. 1) Никто не имеет права принуждать или подстрекать членов ОВБ к деяниям, имеющим характер насильственных требований, или поручать им подобные действия.

2) Никто не имеет права, находясь рядом с членом ОВБ, помогать ему в совершении деяний, имеющих характер насильственных требований.

ПРИМЕРЫ ИЗ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ.

К п. 1: Член ОВБ г-н А., решив востребовать с г-на Б. долг с процентами, превышающим установленный законом предел, обратился к другому члену ОВБ, г-ну Б.: «Я просил, было, босса, уже и времени немало прошло, а еще ни иены не получил. Не поможешь ли ты?» То есть, он поручил совершить деяние, имеющее характер насильственного требования, предусмотренного ст. 9 п. 6 «Закона о мерах борьбы с бандитизмом».

К п. 2: Подсудимый представил хозяйке бара члена ОВБ и помог ему в совершении насильственного требования, находясь рядом в тот момент, когда тот заставлял хозяйку бара покупать у него цветы для бара.

(Меры против деяний, имеющих характер насильственных требований и т.п.)

Ст.11. 1) В случае, если КОБ установил, что член ОВБ совершает деяния, имеющие характер насильственных требований, вредит мирной жизни и работе объектов этих деяний, КОБ может приказать бандиту либо прекратить эти деяния, либо осуществить меры, необходимые для обеспечения их прекращения.

2) Если КОБ признает, что есть опасение, что член ОВБ, совершивший деяние, имеющие характер насильственного требования, совершал их неоднократно, то КОБ может приказать принять необходимые меры к тому, чтобы не допустить совершения подобных деяний в течение определенного (не более года) срока.

Ст.12. 1) В случае, если КОБ признает, что есть опасение, что член ОВБ, совершивший деяние, нарушающее ст. 10 п.1, и совершал их неоднократно, то КОБ может приказать принять необходимые меры и не допустить, чтобы в течение определенного (не более года) срока член ОВБ принуждал или подстрекал другого члена ОВБ к совершению деяний, имеющих характер насильственных требований, или поручал ему подобные деяния. 2) В случае, если КОБ признает, что совершено деяние, нарушающее ст.10 п.2, и это вредит мирной жизни и работе объектов этого деяния, КОБ может либо потребовать от виновного прекращения подобных деяний, либо добиться осуществления мер, необходимых для обеспечения прекращения этих деяний.

РАЗДЕЛ 2.

Помощь в возмещении ущерба, нанесенного незаконными требованиями. (Помощь объектам деяний,

имеющих характер насильственных требований)

Ст.13. В случае принятия комитетом о.б. мер, предусмотренных ст.11 (только если при этом будет установлено, что случаи совершения членом ОВБ деяния, имеющего характер насильственного требования, ради прекращения которого и были приняты меры, совпадают с каким-либо из указанных ниже) если от лица, пострадавшего от насильственных требований, поступило заявление с просьбой о помощи в принятии соответствующих мер против бандита, и эта просьба будет признана справедливой, КОБ должен оказать заявителю необходимую помощь, например, связаться с бандитом и т.п.

1. В случае получения бандитом денег и товаров - вернуть эти деньги и товары, или предоставить другие товары на ту же сумму.

2. В случае полного или частичного освобождения бандита от долга или предоставления ему отсрочки погашения долга - выплатить ту сумму долга, которая была установлена до освобождения или отсрочки.

3. В случае изгнания из дома или с земельного участка лица, которому на законном основании принадлежит право пользования ими для жилья или для производственных нужд - вернуть означенные дом или участок и восстановить их до того состояния, в котором они были до применения насильственных требований.

(Помощь предпринимателям)

Ст.14 1) КОБ должны оказывать помощь предпринимателям (т.е. лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью и использующим труд рабочих и служащих. /Далее: «служащие и т.д.»/), предоставляя материалы, давая советы, и оказывая иное содействие во имя эффективности мер, необходимых для предотвращения ущерба, наносимого предпринимателям, а также служащим и т.д. незаконными требованиями (т.е. деяниями, совершенными членами ОВБ и носящими характер насильственных требований), в частности, при подборе и назначении ответственных лиц (т.е. лиц, которые, контролируя общий ход работ на данном предприятии, осуществляют меры по предотвращению ущерба, наносимого предпринимателям, а также служащим и т.д. незаконными требованиями), при разработке служащими, которым предъявлялись незаконные требования, ответных мер на эти требования и т.д.

2) Если КОБ сочтет необходимым придать надлежащий характер деятельности ответственных лиц, отбор и назначение которых предусмотрены предыдущим параграфом, то, в соответствии со Сводом Госкома о.б., он может организовать для них курс лекций.

3) Получив извещение об организации курса лекций, предусмотренного предыдущим параграфом, предприниматели обязаны обеспечить прохождение указанного курса надлежащими ответственными лицами.

Глава 3.

ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ВООРУЖЕННЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ.

Ст.15. 1) В случае, если возникшее между отдельными ОВБ противостояние выливается в насильственные действия с применением оружия (Далее в этой статье: «вооруженное столкновение»), и если будет установлено, что при этом использовалось служебное помещение (т.е. сооружение, или его часть, служащие опорным пунктом деятельности банды), замешанной в конфликте банды, и тем самым был нанесен ущерб мирной жизни окрестного населения, или существовала опасность такого ущерба, то КОБ может запретить члену ОВБ, фактически контролирующему данное служебное помещение (Далее в этой статье: «управляющий»), в течение 3 месяцев использовать это помещение в указанных ниже целях (Если будет признано необходимым по истечении указанного срока продлить его, он может быть продлен однократно еще на 3 месяца):

а) Для проведения собраний с участием множества членов банды.

б) Для проведения тайных совещаний, передачи приказов и осуществления связи по подготовке вооруженных столкновений.

в) Для производства или хранения оружия, в отношении которого существует опасение, что оно может быть использовано в вооруженных столкновениях.

2) Издав приказ в адрес управляющего относительно использования служебного помещения, предусмотренных предыдущим параграфом, КОБ на видном месте у входа в означенное помещение вывешивает утвержденное Сводом Госкома о.б. объявление, содержащее текст означенного приказа

3) Если предусмотренный п.1 срок действия приказа истек, или еще до его истечения будет признано, что опасность использования помещения в целях, предусмотренных всеми пунктами того же параграфа, исчезла, то означенное объявление следует убрать.

4) Никто не имеет права уничтожить или испортить предусмотренное п.2 объявление или снять его до истечения установленного п.1 срока.

Глава 4.

РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПО ПОВОДУ НАСИЛЬСТВЕННОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ В БАНДУ.

(Запрещение насильственного вовлечения в банду)

Ст.16. 1) Члены ОВБ не имеют права заставлять или уговаривать несовершеннолетних (т.е., лиц, не достигших 20 лет) вступить в ОВБ, или препятствовать их выходу из ОВБ.

2) Члены ОВБ не имеют права с помощью угроз заставлять или уговаривать кого бы то ни было вступить в ОВБ, или препятствовать его выходу из ОВБ.

3) Члены ОВБ не имеют права с помощью угроз требовать от кого бы то ни было отступных (т.е., компенсации за разрешение выйти из банды или за прекращение попыток заставить или уговорить вступить в нее) за его родственников или сотрудников и др. лиц, которые, согласно Своду Госкома о.б., считаются имеющими тесные отношения с объектом угроз (Здесь и далее: «лица, близкие объекту угроз»), требовать или уговаривать

дать сведения об адресе или местонахождении и прочую информацию о лицах, близких объекту угроз, а также совершать иные действия, определяемые Сводом Госкома о.б. как направленные на вовлечение лиц, близких объекту угроз, в ОВБ или препятствование выходу из нее.

ПРИМЕРЫ ИЗ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ.

К п. 1. Член ОВБ г-н А., узнав из телефонного разговора с членом той же ОВБ юношей Б. о том, что тот хочет выйти из банды, стал препятствовать этому, говоря: «Эх, дать бы тебе как следует!... Короче, чтоб немедленно был в офисе. Это разговор не для телефона. А не придешь, я сам тебя найду».

К п. 2. Встретив г-на Б., который когда-то выполнял обязанности дежурного у телефона в офисе банды и прочие поручения, но затем исчез, член ОВБ г-н А., стал насильно склонять его к вступлению в банду, говоря: «Ну, ты мне это брось! Я для него столько сделал, а он!... Чтоб сегодня же вышел на дежурство в офисе!».

К п. 3. Г-н А.- член ОВБ «Х», а служащий г-н «Б» - это сотрудник другого члена той же банды, г-на В., намеревающегося выйти из банды. Встретив г-на Б. в одном доме, г-н А. стал запугивать его и требовать сообщить местонахождение и другие сведения о г-не В.: «Он, наверное, здесь? Он сбежал, поэтому мы его ищем. Мы знаем, что он живет здесь. Небось, спрячется где-нибудь. Если же его здесь нету, тогда сообщи нам, где он, когда узнаешь».

(Запрещение отдавать приказ о принуждении к вступлению в банду)

Ст.17. 1) Член ОВБ не имеет права приказывать своему подчиненному (т.е. члену той же ОВБ, которому он, по существующей в банде субординации, может давать указания и приказы, касающиеся деятельности банды) выполнять действия, нарушающие нормы, предусмотренные предыдущей статьей, или помогать этим действиям.

2) Член ОВБ также не имеет права поручать другому члену банды выполнять или помогать другим членам банды выполнять действия, нарушающие нормы, предусмотренные предыдущей статьей, или подстрекать его к этим действиям.

(Меры против принуждения к вступлению в банду)

Ст.18. 1) Если будет установлено, что член ОВБ нарушил ст.16, и объект его действий находится в полном замешательстве, то КОБ может потребовать от данного члена ОВБ прекращения означенных действий, или потребовать принятия мер, которые обеспечили бы прекращение этих действий, в том числе, - когда эти действия нарушают п. 3 той же статьи, - мер по предотвращению вовлечения в банду или попыток воспрепятствовать выходу из банды лиц, близких объекту угроз.

2) Если при совершении членом ОВБ действий, нарушающих ст.16, будет установлено, что есть опасение, что он будет совершать их снова и снова, то КОБ может потребовать принять необходимые меры, препятствующие тому, чтобы в течение установленного срока - не более года - означенный член ОВБ заставлял или уговаривал лицо, являющееся объектом

действий, нарушающих п. 1 или 2 той же статьи, или лицо, близкое объекту действий, нарушающих п. 3 той же статьи, вступить в банду или препятствовать выходу из нее.

3) Если будет установлено, что член ОВБ совершил действие, нарушающее ст. 16 п.1, и объект этого действия, несовершеннолетний юноша, вопреки своему желанию, вступил в банду или не может выйти из нее, то, при наличии просьбы со стороны опекуна данного юноши отпустить его из банды, КОБ может приказать означенному члену ОВБ предпринять к тому необходимые меры.

Ст.19. Если при совершении членом ОВБ действий, нарушающих ст.17, будет установлено, что есть опасение, что он будет совершать их снова и снова, то КОБ может потребовать принять необходимые меры, препятствующие тому, чтобы в течение установленного срока - не более года - означенный член ОВБ приказывал подчиненным ему членам ОВБ выполнять или помогал им выполнять действия, нарушающие ст.16, а также поручал другим членам банды выполнять эти действия, подстрекал к ним или помогал совершать их.

(Запрещение принуждать отрезать самому себе пальцы)

Ст.20. Член ОВБ не имеет права заставлять другого члена ОВБ совершить «юбицумэ» (т.е. отрезание самому себе всех или нескольких пальцев на руке в знак искупления вины за нарушение законов своей банды, или в качестве компенсации за разрешение выйти из банды), или склонять к совершению «юбицумэ», а также содействовать в совершении этого акта, предоставляя необходимые инструменты, или каким-либо иным образом.

ПРИМЕР ИЗ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

Член ОВБ г-н А., принадлежащий к клану «У», подчиненному ОВБ «Х», узнав из телефонного разговора с г-ном Б., входящим в тот же клан, о том, что тот хочет выйти из банды, возражать не стал, но потребовал, чтобы Б. совершил «юбицумэ»: «Давай, неси нож! Ты ведь все же дорос до помощника молодого босса. Сам не соображаешь, что ли! Неси нож».

(Запрещение отдавать приказ отрезать самому себе пальцы)

Ст.21. 1) Член ОВБ не имеет права приказывать подчиненному ему члену банды совершать акт, предусмотренный предыдущей статьей, а также помогать ему в совершении этого акта.

2) Член ОВБ также не имеет права поручать другому члену ОВБ совершать действие, запрещенное предыдущей статьей, подстрекать к совершению этого действия или помогать в совершении его.

(Меры против принуждения к отрезанию самому себе пальцев)

Ст.22. 1) В случае совершения членом ОВБ действия, запрещенного ст.20, КОБ может приказать данному бандиту прекратить означенные действия, или приказать принять необходимые меры к тому, чтобы обеспечить прекращение означенных действий.

2) Если при совершении членом ОВБ действия, нарушающего ст.20, будет установлено, что есть опасение, что он будет совершать его снова и снова, то КОБ может потребовать принять необходимые меры, препятству-

ющие тому, чтобы в течение установленного срока - не более года - означенный член ОВБ заставлял или уговаривал других бандитов совершать «юбицумэ», или помогал им в совершении этого акта, предоставляя необходимые инструменты, или каким-либо иным образом.

Ст.23. Если при совершении членом ОВБ действий, нарушающих ст. 21, будет установлено, что есть опасение, что он будет совершать их снова и снова, то КОБ может потребовать принять необходимые меры, препятствующие тому, чтобы в течение установленного срока - не более года - означенный член ОВБ приказывал подчиненным ему членам ОВБ выполнять или помогал им выполнять действия, нарушающие ст. 20, а также поручал другим членам банды выполнять эти действия, подстрекал к ним или помогал совершать их.

(Запрещение заставлять подростка сделать себе татуировку)

Ст.24. Член ОВБ не имеет права делать подростку татуировку, заставлять или уговаривать его сделать ее, а также содействовать в нанесении ему татуировки, предоставляя на это средства, посредничая в подготовке операции и т.п.

(Запрещение приказывать другим заставить подростка сделать себе татуировку)

Ст.25. Член ОВБ не имеет права требовать от другого бандита - или поручать ему, подстрекал его, - чтобы он совершил действия, нарушающие предыдущую статью, или помогал в их совершении.

(Меры против склонения подростков к нанесению себе татуировки)

Ст.26. 1) Если будет установлено, что член ОВБ совершил действие, нарушающее ст. 24, и объект его действий, подросток, находится в полном замешательстве, и что действие это совершено против воли опекуна данного подростка, то КОБ может потребовать от данного члена ОВБ прекращения означенных действий, или потребовать принятия мер, которые обеспечили бы прекращение этих действий.

2) Если при совершении членом ОВБ действий, нарушающих ст. 24, будет установлено, что есть опасение, что он будет совершать их снова и снова, то КОБ может потребовать принять необходимые меры, препятствующие тому, чтобы в течение установленного срока - не более года - означенный член ОВБ делал подростку татуировку, заставлял или уговаривал его сделать ее, или содействовал в нанесении ему татуировки, предоставляя на это средства, посредничая в подготовке операции и т.п.

Ст.27. Если при совершении членом ОВБ действий, нарушающих ст.25, будет установлено, что есть опасение, что он будет совершать их снова и снова, то КОБ может потребовать принять необходимые меры, препятствующие тому, чтобы в течение установленного срока - не более года - означенный член ОВБ требовал от другого бандита - или поручал ему, подстрекал его, - чтобы он совершил действия, нарушающие ст. 24, или помогал в их совершении.

(Помощь лицам, имеющим намерение выйти из банды)

Ст.28. 1) КОБ должен способствовать тому, чтобы лица, стремящиеся выйти из банды, благополучно адаптировались к условиям на новой работе, принять необходимые меры к предотвращению попыток воспрепятствовать их выходу из банды, а также оказать им заботу и поддержку, обеспечить разрыв с бандой и участие в социально-экономической жизни общества.

2) КОБ должен заботиться о том, чтобы население и предприниматели поняли важность участия порвавших с бандой лиц в социально-экономической жизни общества путем устройства на работу и т.д., а также широко распространять идею помощи таким лицам.

3) КОБ может, в пределах, необходимых для осуществления предусмотренных п.1 мер, затребовать из местного центра содействия движению за искоренение насилия, предусмотренного ст. 31 п.1, досье на лицо, стремящееся выйти из банды.

РАЗДЕЛ 2.

Действия, запрещенные к осуществлению в служебных помещениях и т.п. (Действия, запрещенные к осуществлению в служебных помещениях)

Ст.29. Член ОВБ не имеет права осуществлять следующие действия:

1. Демонстрировать снаружи служебных помещений ОВБ или внутри них, в хорошо просматриваемом снаружи месте, какие-либо действия, которые, - есть опасение - могут вызвать беспокойство у соседних жителей или прохожих, а также вывешивать или выставлять предметы и товары, перечисленные в Своде Госкома о.б.

2. Чрезвычайно грубо и вульгарно выражаться и вести себя в служебных помещениях, а также вызывать беспокойство у соседних жителей и прохожих демонстрацией своей силы и могущества.

3. Заставлять своих кредиторов ради получения долгов и других дел, предусмотренных Сводом Госкома о.б., приезжать в офис банды.

ПРИМЕР ИЗ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

Член ОВБ г-н А. в результате дорожно-транспортного происшествия ударил машину служащего Б. Когда Б. по телефону потребовал от А. заплатить за ремонт, А. предложил ему приехать для переговоров в офис его банды, сообщив ее название: «Ну, что, приедешь? Давай, и смету на ремонт прихвати». В ответ на предложение г-на Б. перенести встречу на другое время г-н А. по-прежнему настойчиво добивался, чтобы тот приехал в офис банды: «Как знаешь, смотри сам. Приезжай в любое время дня и ночи. Деньги-то тебе получать».

(Меры по предотвращению действий, запрещенных к осуществлению в служебных помещениях)

Ст.30. Если установлено, что член ОВБ, совершив действия, запрещенные предыдущей статьей, нанес вред мирной жизни и работе соседних жителей, прохожих или объектов упомянутых действий, КОБ может приказывать означенному бандиту прекратить эти действия или потребовать необ-

ходимых мер для того, чтобы обеспечить предотвращение возможности совершения указанных действий.

Глава 5. ЦЕНТРЫ СОДЕЙСТВИЯ ДВИЖЕНИЮ ЗА ИСКОРЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ.

(Местные центры содействия движению за искоренение насилия)

Ст.31. 1) Если установлено, что данная организация соответствует всем перечисленным ниже характеристикам, то, по ее заявлению, КОБ может присвоить ей наименование «местный центр содействия движению за искоренение насилия» (Далее: «местный центр»).

1. Организация со статусом юридического лица, созданная на основании ст. 34 Гражданского кодекса с целью предотвращения незаконных действий со стороны бандитов и оказания помощи жертвам этих действий.

2. Организация, в состав которой входят специалисты, которые в Своде Госкома о.б. определены как лица, имеющие профессиональные знания и опыт для того, чтобы помогать советом тем, кто обращается за консультациями по вопросам, указанным в пунктах 3-5 следующего параграфа, а также попавшим под влияние банды подросткам или лицам, стремящимся выйти из банды (Далее: «консультанты по искоренению насилия»).

3. Организация, отвечающая нормативу, закрепленному в Своде Госкома о.б., и необходимая для того, чтобы правильно и надежно выполнять действия, предусмотренные следующим параграфом.

2) В каждом районе соответствующей административно-территориальной единицы местные центры должны осуществлять следующие виды деятельности:

1. Информационно-просветительская деятельность в целях повышения сознания населения и распространения знаний о том, как защититься от незаконных бандитских действий.

2. Помощь в работе частных самостоятельных организаций по защите от незаконных бандитских действий.

3. Консультации по вопросам защиты от незаконных бандитских действий.

4. Забота о нейтрализации влияния банд на подростков.

5. Поддержка лицам, стремящимся выйти из банды.

6. Организация по поручению КОБ курсов лекций в соответствии со ст.14 п. 2.

7. Содействие в работе банка информации о незаконных требованиях - органа, занимающегося сбором сведений о незаконных требованиях и предоставлением ее предпринимателям.

8. Оказание материальной помощи жертвам незаконных бандитских требований, истцам на процессах по гражданским делам и т.д.

9. Организация курсов усовершенствования для наставников подростков во имя достижения целей, указанных в п. 4.

10. Осуществление прочих сопутствующих видов деятельности.

3) При организации консультаций для лиц, обращающихся за советом, местные центры должны привлекать консультантов по искоренению насилия.

4) Если гражданин обратился в местный центр посоветоваться по поводу незаконных действий со стороны бандитов, центр должен оказать ему необходимую помощь советом, а также предпринять меры к быстрому надлежащему решению проблемы по существу.

5) Если установлено, что местный центр нуждается в улучшении финансового положения или административно-хозяйственной деятельности, то КОБ может приказать ему принять необходимые для этого меры.

6) Если местный центр не выполнил упомянутого в предыдущем параграфе приказа, КОБ может отменить решение, предусмотренное п.1.

7) Сотрудники и обслуживающий персонал местных центров (включая консультантов по искоренению насилия), в том числе и бывшие, не должны раскрывать секретов, которые стали им известны во время проведения консультаций.

8) Местные центры должны поддерживать связь с местной полицией, а та, в свою очередь, должна проявлять необходимую заботу о том, чтобы деятельность местных центров развивалась успешно.

9) Регламентации по поводу процедуры, предусмотренной п.1, а также по другим вопросам деятельности местных центров содержатся в Своде Госкома о.б.

(Всеяпонский центр содействия движению за искоренение насилия)

Ст.32. 1) Если установлено, что данная организация имеет статус юридического лица и создана на основании ст. 34 Гражданского кодекса с целью предотвращения незаконных действий со стороны бандитов и оказания помощи жертвам этих действий, то, по ее заявлению, Госком о.б. может присвоить ей, - единственной в Японии, - наименование Всеяпонский центр содействия движению за искоренение насилия (Далее: «Всеяпонский центр»).

2) Всеяпонский центр должен осуществлять следующие виды деятельности:

1. Информационно-просветительская деятельность на территории не менее трех префектур в целях повышения сознания населения и распространения знаний о том, как защититься от незаконных бандитских действий.

2. Организация курсов усовершенствования для консультантов по искоренению насилия и других сотрудников местных центров.

3. Проведение исследований о влиянии банд на здоровое воспитание подростков и на жизнь граждан в целом.

4. Координация деятельности местных центров.

5. Осуществление прочих сопутствующих видов деятельности.

3) Нормы, предусмотренные пунктами 5, 6, 8, 9 предыдущего параграфа, следует исполнять сообразно с указаниями Всеяпонского центра.

При этом вместо слов «КОБ» (п.5,6) следует читать «Госком о.б.», а вместо слов «местная полиция» (п. 8) - «Госком о.б. и Управление полиции».

Глава 6. НЕКОТОРЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

(Отчеты и осмотр помещений)

Ст.33. 1) В случае, если это будет признано необходимым для выполнения закона, КОБ, в соответствии с нормами Свода Госкома о.б., может, в пределах необходимости выполнения этого закона, требовать от членов ОВБ и других имеющих отношение к банде лиц, чтобы они представляли отчеты и материалы, а от сотрудников полиции - чтобы они осматривали служебные помещения бандитских группировок, проверяли находящиеся там предметы и вещи и расспрашивали членов ОВБ и других имеющих к ним отношение лиц.

2) Сотрудники, пользующиеся, в соответствии с предыдущим параграфом, правом доступа в помещения и их осмотра, должны иметь при себе удостоверение личности и предъявлять их заинтересованным лицам.

3) Предусмотренное п.1 право доступа в помещения и их осмотра нельзя рассматривать как розыск преступника.

(Собеседование)

Ст.34.1) Прежде, чем издать приказ в соответствии со статьями 11 (п. 2), 12 (п. 1), 15 (п.1), 18 (п. 2,3), 19, 22 (п.2), 23, 26 (п. 2), 27, КОБ должен открыто провести собеседование с бандитами. В случае, если будет признано, что в ходе собеседования по поводу совершения действий, нарушающих ст.16, 24, необходимо в интересах личности потерпевшего или его работы сохранить все в тайне, собеседование может быть проведено конфиденциально.

2) Прежде, чем проводить собеседование, КОБ должен заблаговременно сообщить бандиту, которому адресован соответствующий приказ, причину, по которой этот приказ издается, время и место проведения собеседования, а также официально объявить о времени и месте проведения собеседования.

3) В ходе собеседования бандит, которому адресован соответствующий приказ, или его представитель имеют право высказывать собственное мнение по существу дела и приводить выгодные для себя доказательства.

4) В случае, если бандит, которому адресован соответствующий приказ, или его представитель без уважительной причины не явились на собеседование, или, поскольку не было известно их местонахождение, не удалось заблаговременно известить их о нем, как того требует п. 2 настоящей статьи, и даже по прошествии предусмотренных тем же параграфом 30 дней после официального объявления о собеседовании их местонахождение осталось неизвестным, КОБ может издать означенный приказ без проведения собеседования.

5) Кроме предусмотренных предыдущими параграфами, необходимые разъяснения по поводу проведения собеседования содержатся также в Своде Госкома о.б.

(Временные приказы)

Ст.35.1) В случае экстренной необходимости КОБ может без проведения собеседования издать, как временные, приказы, предусмотренные ст.11 п. 2 и т.д. (см. ст.34 п. 2).

2) Изданные в соответствии с предыдущим параграфом временные приказы имеют силу в течение 15 дней со дня их издания.

3) В течение 15 дней со дня издания временного приказа КОБ должен провести открытое собеседование.

4) В случае, если изданный КОБ временный приказ не касается ст.15 п.1, и если местожительство бандита, которому адресован временный приказ, - а когда не известно местожительство, то главный офис ОВБ, к которой он принадлежит, - на момент нарушения этого приказа находятся за пределами территории, подведомственной КОБ, издавшему временный приказ, то этот КОБ должен, несмотря на указание, содержащееся в предыдущем параграфе, немедленно, без проведения собеседования передать текст означенного временного приказа тому КОБ, к подведомственной территории которого относится местожительство данного бандита. Получив текст временного приказа, этот КОБ должен в течение 15 дней со дня издания приказа провести открытое собеседование.

5) Регламентации, предусмотренные ст. 34, п.1, 2, 3, 5, следует выполнять сообразно с указанием относительно собеседования, предусмотренным п. 4 настоящей статьи. При этом слова «причина, по которой издается приказ» (п. 2) следует читать, как ««причина, по которой издается временный приказ», а слово «заблаговременно» - как «немедленно».

6) Если КОБ по итогам собеседования, предусмотренного п. 3, 4, сочтет временный приказ обоснованным, он может, вопреки указанию ст. 34 п. 2, не проводя собеседования, издать приказ на основании ст.11 п. 2 и т.д.

7) В случае издания приказа на основании ст.11 п. 2 временный приказ утрачивает свою силу.

8) Если КОБ по итогам собеседования, предусмотренного п. 3, 4, сочтет временный приказ необоснованным, он должен немедленно отменить его.

9) Если невозможно провести предусмотренное п. 3, 4 собеседование ввиду того, что неизвестно местонахождение бандита, которому адресован временный приказ, и, следовательно, невозможно известить его о собеседовании, как того требует ст. 34 п.2, соотношенный с п. 5, т.е. ввиду неявки адресата приказа или его представителя, и если, как того требует ст. 34 п.2, в течение 15 дней со дня издания приказа объявлено о собеседовании, которое, согласно ст.34 п.1, необходимо провести, прежде чем издать приказ о нарушениях, предусмотренных ст.11 п. 2, или о служебных помещениях ОВБ, предусмотренных ст.15 п. 2, которых касается данный временный приказ, то, несмотря на требование п. 2, данный временный приказ действителен до дня проведения означенного собеседования.

(Отчеты КОБ)

Ст.36. 1) КОБ должны обладать реальными данными о деятельности банд, местонахождении их офисов и т.д., и на основании этих данных составлять отчеты для Госкома о.б.

2) Основываясь на отчетах, предусмотренных предыдущим параграфом, Госком о.б. фиксирует основные бандитские центры и передает эту информацию всем КОБ.

3) КОБ должны докладывать Госкому о.б. содержание и даты издаваемых ими на основе настоящего Закона приказов, адресованных членам ОВБ, а также прочую информацию о бандах и бандитах, регламентируемую Госкомом о.б. Полученную информацию Госком о.б. передает всем местным КОБ.

4) В случае необходимости, обусловленной указаниями, содержащимися в ст. 3, 4, или в связи с подготовкой приказов на основании настоящего Закона КОБ могут обращаться в Госком о.б. с просьбой предоставить им для ознакомления или в пользование материалы, которые могут быть полезны при реализации упомянутых указаний и подготовки приказов.

(Жалобы)

Ст.37. 1) Лица, недовольные решениями, принятыми на основании ст. 3, 4, могут обращаться в Госком о.б. с просьбой провести проверку.

2) Принимая решение по поводу просьбы о проверке законности объявления банды открыто выделенной, Госком о.б. должен, как того требует Свод Госкома о.б., выслушать мнение экспертной комиссии.

3) Нельзя требовать снятия с банды статуса ОВБ до завершения рассмотрения Госкомом о.б. просьбы о проверке законности этого решения.

(Экспертная комиссия)

Ст.38. 1) Для утверждения статуса ОВБ, рассмотрения жалоб по поводу принятия, согласно ст. 3, 4, решения об этом, изучения специальных вопросов, касающихся обязательных условий, предусмотренных ст. 3 п.1 и ст. 4 п.2, и формирования мнения по всем этим вопросам Госком о.б. создает из нескольких специалистов экспертную комиссию.

2) Членами экспертной комиссии Госком о.б. назначает высококонтактных личностей, способных справедливо судить о статусе ОВБ и т.п., и имеющих знания и опыт в юридических и социальных вопросах.

(Функции, возложенные на КОБ)

Ст.39. Согласно настоящему Закону, на КОБ возложены следующие функции:

1. Извещение и официальное объявление о мерах, предусмотренных ст. 5 п.2, а также контроль за территорией, на которой расположены основные офисы банд, в отношении которых предстоит проводить собеседования в связи решением вопроса об объявлении их ОВБ.

2. Проведение собеседований, предусмотренных ст. 5 п.1, и официальное обнародование данных, предусмотренных ст.5 п.2.

3. Объявление банд открыто выделенными в соответствии со ст. 3, 4.

4. Снятие с банд статуса ОВБ в соответствии со ст. 8 п. 2, 3, а также контроль за территорией, на которой расположены основные офисы банд, с которых снят статус ОВБ.

5. Издание приказов (за исключением временных) в соответствии со ст. 11 п. 2; 12 п.1; 18 п. 2, 3; 19; 22 п. 2,; 23; 26 п. 2; 27 и проведение собеседований по поводу этих приказов в соответствии со ст. 34 п.1, а также контроль за территорией, к которой относится местожительство бандитов, совершивших нарушения, по поводу которых должны проводиться собеседования, на момент совершения этих нарушений (или на которой расположены основные офисы банд, к которым принадлежат эти бандиты, в том случае, если их местожительство неизвестно).

6. Издание приказов в соответствии со ст. 11 п.1; 12 п. 2; 18 п.1; 22 п.1; 26 п.1; 30 и временных приказов, за исключением предусмотренных ст.15 п.1, а также контроль за территорией, на которой совершены нарушения, предусмотренные упомянутыми статьями.

7. Оказание помощи в соответствии со ст.13 и издание приказов согласно ст.11.

8. Оказание помощи и организация курсов лекций в соответствии со ст. 14, а также контроль за территорией, на которой расположены основные предприятия и организации тех лиц, которым оказывается помощь, или для которых организовываются курсы лекций.

9. Издание приказа в соответствии со ст.15 п.1 (в том числе временные), проведение, согласно ст. 34 п.1, собеседований по поводу означенного приказа, а также контроль за территорией, на которой расположены офисы, имеющие отношение к упомянутому приказу и собеседованию.

10. Прием заявлений, принятие решений, издание приказов в соответствии со ст. 31 п.1, 5 и отмена приказа в соответствии со ст. 31 п.6.

(Возложение полномочий на начальника управления полиции)

Ст.40. Часть обязанностей, относящихся, согласно настоящему Закону и изданным на его основе приказам, к полномочиям Госкома о.б. (за исключением предусмотренных ст. 6 п.1, 2; 8 п. 4; 37 п.1, 2; 38 п. 2), в соответствии с правительственным указом могут быть возложены на начальника управления полиции.

(Возложение полномочий на районные КОБ)

Ст.41. Часть обязанностей, относящихся, согласно настоящему Закону и изданным на его основе приказам, к полномочиям Госкома о.б. (за исключением предусмотренных ст. 3; 4; 5 п.1; 6 п.1, 4; 7 п.1, 3, 4; 8 п. 2, 3, 4, 5; 7), в соответствии с правительственным указом могут быть возложены на районные КОБ.

(Разделение служебных обязанностей КОБ)

Ст.42. 1) КОБ могут возлагать часть своих служебных обязанностей, - в частности издание временных приказов, а также предусмотренные ст.15 п.1, 2, 3 - на главного полицейского инспектора или начальника местной полиции.

2) Районные КОБ могут часть аналогичных указанным в предыдущем параграфе обязанностей, возлагаемых на них местными КОБ, поручать районным начальникам полиции.

3) КОБ могут поручать издание приказов, предусмотренных ст.11 п.1; 12 п. 2; 18 п.1; 22 п.1; 26 п.1; 30, начальникам соответствующих полицейских управлений.

(Исключения из закона об административных процедурах)

Ст.43. Приказы, предусмотренные в главах 2, 3, 4, 6, не подпадают под действие гл. 3 «Закона об административных процедурах» (Закон № 88, 1993 г.).

(Текущие меры)

Ст.44. В случае утверждения или изменения приказа на основании положений настоящего Закона в пределах, которые можно счесть разумно необходимыми, могут быть предприняты и текущие меры.

(Опора на Свод Госкома о.б.)

Ст.45. Формальности и регламентации, необходимые для реализации настоящего Закона, помимо самого Закона, содержатся также в Своде Госкома о.б.

Глава 7. ПОЛОЖЕНИЕ О НАКАЗАНИЯХ.

Ст.46. За нарушение приказов, предусмотренных ст.11, виновный приговаривается к каторжным работам на срок до 1 года или штрафу до 1 млн. иен, или к тому и другому одновременно.

Ст.47. Лица, нарушившие приказы, предусмотренные ст. 15 /п.1/, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 настоящего Закона, приговариваются к каторжным работам на срок до 1 года или штрафу в 500 тыс. иен.

Ст.48. За нарушение ст. 31 п.7 виновный приговаривается к каторжным работам на срок до 6 месяцев или штрафу до 500 тыс. иен.

Ст.49. За нарушение ст.15 п.4 виновный приговаривается к штрафу до 500 тыс. иен.

Ст.50. За непредставление предусмотренных ст. 33 п.1 отчетов и материалов или представление ложных отчетов и материалов, за отказ пропустить сотрудников полиции в служебные помещения, препятствование им в этом и уклонение от осмотра виновные приговариваются к штрафу до 200 тыс. иен.

ДОПОЛНЕНИЕ.

Настоящий Закон вступает в силу со дня утверждения правительственным указом, - не позже, чем в течение 1 года со дня опубликования.

ДОПОЛНЕНИЕ

(Закон 41 от 12.05.93)

Настоящий Закон вступает в силу со дня утверждения правительственным указом, - не позже, чем в течение 3 месяцев со дня опубликования.

ДОПОЛНЕНИЕ

(Выдержки из изменений и дополнений к «Закону об административных процедурах» от 12.11.93)

(Дата вступления закона в силу)

Ст.1. Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу «Закона об административных формальностях» (Закон № 88, 1933 г.), т.е. с 1.10.94.

Ст.2. Если на основании законов и постановлений, действующих в период до вступления в силу настоящего Закона, в адрес совещаний и других коллегиальных органов поступит запрос о том, как следует проводить собеседования или предоставлять возможность оправдаться и так или иначе высказать собственное мнение, что предусмотрено ст.13 Закона об административных формальностях, то, хотя это и не выгодно, - поскольку в настоящем Законе уже предусмотрены изменения, - все же в подобных случаях следует руководствоваться нормами, действовавшими ранее.

(Текущие меры относительно положения о наказаниях)

Ст.13. Положение о наказаниях в части деяний, совершенных до вступления в действие настоящего Закона, применяется так же, как обычно.

(Промежуточные меры по урегулированию решений о собеседованиях)

Ст.14. Собеседования или связанные с ними процедуры, осуществленные в соответствии с законом в период до вступления в действие настоящего Закона, следует считать осуществленными в соответствии с принятыми согласно настоящему Закону изменениями.

(Опора на правительственные указы)

Ст.15. Кроме указаний, содержащихся в «Дополнении», начиная со ст. 2, и кончая ст.14, необходимые текущие меры по применению настоящего Закона регулируются правительственными указами.

ПРИЛОЖЕНИЕ (к ст. 2)

1. Преступления, предусмотренные Положением о наказаниях за применение взрывчатых веществ (1884 г.).

2. Преступления, предусмотренные Торговым кодексом, ч. 2 гл.1.

3. Преступления, предусмотренные УК (1907 г.), ч. 2 гл.5, 7, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 35-37, 40.

4. Преступления, предусмотренные Законом о наказаниях за насильственные действия (1927 г.).

5. Преступления, предусмотренные Законом о наказаниях за кражи (1930 г.).

6. Преступления, предусмотренные Законом о нормах труда (1947 г.).

7. Преступления, предусмотренные Законом о безопасности на производстве, гл. 5 (1947 г.).

8. Преступления, предусмотренные Законом о благополучии детей, гл. 5 (1947 г.).

9. Преступления, предусмотренные Законом о регламентировании и совершенствовании традиционных промыслов, гл. 7.

10. Преступления, предусмотренные Законом об использовании конопли, гл. 6 (1948 г.).

11. Преступления, предусмотренные Законом о бегах, гл. 5 (1948 г.).

12. Преступления, предусмотренные Законом о велотреках (1948 г.).
13. Преступления, предусмотренные Законом об адвокатах, ст.11 (1949 г.).
14. Преступления, предусмотренные Законом о применении пороха и др. Взрывчатых веществ, гл. 5 (1950 г.).
15. Преступления, предусмотренные Законом о велогонках (1950 г.).
16. Преступления, предусмотренные Законом об отравляющих веществах (1950 г.).
17. Преступления, предусмотренные Законом о гонках на моторных лодках (1950 г.).
18. Преступления, предусмотренные Законом о применении стимулирующих веществ (1950 г.).
19. Преступления, предусмотренные Законом о заграничных паспортах (1951 г.).
20. Преступления, предусмотренные Законом об использовании наркотиков и психотропных препаратов, гл. 7 (1953 г.).
21. Преступления, предусмотренные Законом о производстве оружия, гл. 5 (1953 г.).
22. Преступления, предусмотренные Законом о капиталовложениях, депозитах и процентах (1954 г.).
23. Преступления, предусмотренные Законом о предотвращении проституции, гл. 2 (1952 г.).
24. Преступления, предусмотренные Законом о владении горячим и холодным оружием и его применении, гл. 5 (1958 г.).
25. Преступления, предусмотренные Законом о об уборке и ликвидации отходов, гл. 5 (1970 г.).
26. Преступления, предусмотренные Законом о наказаниях за применение бутылок с зажигательной смесью (1972 г.).
27. Преступления, предусмотренные Законом о регулировании ростовщичества, гл. 7 (1983 г.).
28. Преступления, предусмотренные Законом об обеспечении надлежащего порядка при командировании рабочих (1985 г.).
29. Преступления, предусмотренные Законом о предотвращении международного сотрудничества в области применения наркотических и психотропных веществ, гл. 3 (1991 г.).
30. Преступления, предусмотренные Законом о регламентировании особого кредитования, гл. 6 (1992 г.).

Глава 5. Научные основы оптимизации системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью

§ 1. Совершенствование уголовного законодательства

В течение последних десяти лет в России идет активное обновление и дополнение правовой базы борьбы с организованной преступностью. Однако анализ отечественного уголовного, уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства в аспекте борьбы с организованной преступностью и их сопоставление с аналогичными законодательствами зарубежных государств, свидетельствуют об отсутствии в отечественном законодательстве современных институтов, необходимых для эффективной борьбы с организованной преступностью, которые давно вошли в практику деятельности правоохранительных органов других государств и успешно применяются ими.

Наиболее наглядным является такое сравнение с американским Статутом РИКО, рассмотренным в предыдущей главе монографии, который включает в себя большое число таких современных до настоящего времени институтов.

Предлагаемые в настоящей главе меры оптимизации отечественного законодательства во многом направлены на включение в него таких современных институтов, необходимых для эффективной борьбы с организованной преступностью.

В 2007 году, в соответствии с постановлением координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации от 04.09.2006 № 1 «О состоянии организованной преступности в Российской Федерации и дополнительных мерах по усилению борьбы с ней», межведомственной рабочей группой под руководством профессора А.И. Долговой был подготовлен третий вариант проекта Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» и проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью»¹. Автор принимал участие в работе данной межведомственной рабочей группы и в настоящей главе фактически рассматриваются положения второго законопроекта.

¹ В рабочую группу по подготовке данных законопроектов входили сотрудники НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, ВНИИ МВД России, ФСИН России: кандидат юридических наук, доцент Белоцерковский С.Д., Гундусов Л.Ю., Дегтяренко Д.В., Дылевский О.С., Елин А.Н., Канааш А.П., кандидат юридических наук, доцент Максимов В.К., Переходенко В.В., Поздняков А.Н., Раджабов Д.И., Сенопальников А.В., кандидат юридических наук Торопыгин О.Ю., доктора юридических наук, профессора Филимонов О.В., Халиулин А.Г., кандидат юридических наук, доцент Шурыгин П.А.

Наиболее эффективным средством борьбы с организованной преступностью является применение уголовно-правовых мер воздействия. Поэтому оптимизация уголовного законодательства представляется наиболее важной составной частью оптимизации системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью в целом. При этом необходимые для такой оптимизации изменения и дополнения уголовного законодательства должны быть взаимосвязаны с положениями комплексного Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью».

Представляется, что оптимизация уголовного законодательства должна осуществляться по двум основным направлениям. Во-первых, путем совершенствования уже существующих положений и институтов и, во-вторых, путем включения в него новых положений и институтов, направленных на повышение эффективности борьбы с организованной преступностью.

Ключевыми проблемами, требующими законодательного решения, являются необходимость дополнения УК РФ такими новыми понятиями как «преступная деятельность», «деятельность организованных преступных формирований», а также четкое разграничение основных форм проявления организованной преступности, которые будут подробно рассмотрены ниже.

Повышенная общественная опасность деятельности участников организованных преступных формирований представляется абсолютно очевидной, однако при этом участниками таких формирований в процессе этой деятельности могут совершаться различные по степени тяжести отдельные преступления. Поэтому представляется логичным отнесение любых умышленных деяний, совершенных участниками организованных преступных формирований, к категории особо тяжких преступлений и внесение соответствующего дополнения в часть 5 ст. 15 «Категории преступлений» УК РФ.

При этом необходимо отметить, что в настоящее время законодательно закреплены в Уголовном кодексе РФ прямой и косвенный виды умысла. Вместе с тем, повышенная общественная опасность деятельности организованных преступных формирований во многом выражается в том обстоятельстве, что в процессе этой деятельности ее участниками преступления совершаются с заранее обдуманном умыслом. Это иная, существующая в теории уголовного права, классификация видов умысла по иному основанию (моменту его возникновения), в соответствии с которой умысел бывает заранее обдуманном и внезапно возникшим. Однако, исходя из значимости этой классификации применительно к деятельности организованных преступных формирований, представлялось бы необходимым придать ей статус законодательной и дополнить часть 1 ст. 25 «Преступление, совершенное умышленно» УК РФ указанием на то, что умысел может быть также заранее обдуманном и внезапно возникшим. А саму статью дополнить частями 4 и 5, где привести определения понятий этих видов умысла, в соответствии с которыми преступление признается совершенным с заранее

обдуманном умыслом, если лицо заранее приготавливало это преступление, то есть совершило одно или несколько действий, предусмотренных частью 1 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» УК РФ. А преступление признается совершенным с внезапно возникшим умыслом в тех случаях, когда умысел возник непосредственно перед совершением преступления и лицо заранее не приготавливало это преступление.

Следующим важным обстоятельством, которое должно найти отражение в УК РФ, является соответствующее реальным характеристикам существующих в России организованных преступных формирований законодательное закрепление форм соучастия и их законодательных определений.

В главе I настоящей монографии были подробно рассмотрены виды и типы организованных преступных формирований, выделенные на основе проведенных криминологических исследований. На их основе отмечалось, что преступные сообщества и преступные организации это абсолютно различные организованные преступные формирования с различными целями и задачами - участники преступных организаций занимаются совершением конкретных преступлений, а члены преступных сообществ – это управленцы и идеологи организованной преступности.

Поэтому криминологически обоснованным было бы объединение в ст. 35 «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)» УК РФ организованных преступных формирований, занимающихся совершением конкретных преступлений, а именно группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, банды и преступной организации. При этом дополнить данную норму частью 8, законодательно закрепив в ней положение о том, что организаторы, руководители и иные участники организованных преступных формирований подлежат уголовной ответственности за создание этих организованных преступных формирований или руководство ими или участие в них, а в случае совершения указанными лицами иных преступлений, также по соответствующим статьям Особенной части настоящего Кодекса». А понятие преступного сообщества привести в отдельной норме Общей части УК РФ.

На основании проведенных криминологических исследований можно сказать, что преступная организация представляет собой структурно оформленные организованную группу лиц, банду, незаконное вооруженное или иное преступное формирование, сплоченные на базе совместного совершения преступлений, преступной деятельности и функционирующие в течение определенного периода времени.

Существующее в настоящее время многообразие форм собственности требует внесения уточнения в определение понятия такой формы соучастия как банда.

В Уголовном законе было бы целесообразно указать, что преступление признается совершенным бандой, если оно совершено вооруженной

организованной группой, созданной в целях нападения на лиц или организации любой формы собственности.

Относительно преступного сообщества, которое объединяет управленцев и идеологов организованной преступности, то криминологически обоснованным было бы дополнение Общей части УК РФ статьей 35-1 одноименного названия и в ней под преступным сообществом понимать объединение лиц, совершающих, совершавших преступления и иных для консолидации преступной среды; поддержания ее норм и обычаев; осуществления не основанного на законе контроля за разными группами лиц, объектами, сферами деятельности и территориями; развития взаимосвязей в криминальной среде, в том числе среди лиц, содержащихся в уголовно-исполнительных учреждениях, следственных изоляторах и изоляторах временного содержания; для обеспечения противоправных интересов или противоправными средствами в органах государственной власти, других государственных, общественных структурах, органах местного самоуправления, организациях любых форм собственности.

При этом в данной норме необходимо также, как и в статье 35 УК РФ, законодательно закрепить правило квалификации действий таких лиц по совокупности преступлений и указать, что участие в преступном сообществе и (или) в его деятельности квалифицируются по соответствующим статьям Особенной части настоящего Кодекса, а в случае совершения участниками такого сообщества иных преступлений, также по статьям Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающим ответственность за их совершение.

Как уже отмечалось в предыдущих главах монографии, организованная преступность в настоящее время представляет собой криминальный бизнес с использованием, зачастую, организационно-правовых форм юридического лица. И в этой связи наибольшую актуальность приобретает необходимость установления уголовной ответственности юридических лиц.

Вопрос о необходимости установления такой ответственности является одним из наиболее дискуссионных в российском праве на протяжении достаточно продолжительного времени. При этом авторы все больше склоняются к необходимости положительного решения этого вопроса.

По мнению проф. Долговой А.И., в условиях легализации многих криминальных формирований, занимающихся преступной деятельностью, актуально выполнение Россией международных обязательств по введению уголовной ответственности юридических лиц¹.

В значительной степени это обусловлено заметной тенденцией расширения ответственности корпораций в законодательствах зарубежных государств. Сегодня уголовная ответственность юридических лиц предусмотрена законодательствами многих государств как англо-саксонской, так и романо-германской правовых систем.

¹ Долгова А.И. Экономика, преступность, организованная преступность - диалектика развития // Криминальная экономика и организованная преступность. М., 2007. С.14.

Дискуссия о необходимости уголовной ответственности юридических лиц приобрела особую актуальность в связи с ратификацией Российской Федерацией ряда международно-правовых документов, посвященных взаимодействию государств в борьбе с преступностью, таких как Конвенции ООН против коррупции¹, о борьбе с финансированием терроризма², против транснациональной организованной преступности³, а также Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию⁴, о предупреждении терроризма⁵ и др.

В перечисленных международно-правовых документах большое значение придается установлению в национальных законодательствах государств-участников ответственности юридических лиц для достижения положительных результатов в борьбе с преступностью.

Так, статья 5 Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма предусматривает, что «каждое государство-участник в соответствии с принципами своего внутреннего права принимает необходимые меры для того, чтобы можно было привлечь юридическое лицо, находящееся на его территории или учрежденное по его законам, к ответственности в случае совершения физическим лицом, ответственным за управление этим юридическим лицом или контроль за ним, которое выступает в своем официальном качестве, преступления, указанного в статье 2. Такая ответственность может носить уголовный, гражданский или административный характер».

При этом «каждое государство-участник обеспечивает, в частности, чтобы к юридическим лицам, несущим ответственность согласно пункту 1, применялись эффективные, соразмерные и действенные уголовные, гражданско-правовые или административные санкции. Такие санкции могут включать финансовые санкции».

Статья 18 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию содержит положение о том, что «каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы юридические лица могли быть привлечены к ответственности в связи с совершением уголовных преступлений, заключающихся в активном подкупе, использовании служебного положения в корыстных целях и отмывании денег, квалифицированных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией и совершенных в интересах любого физического лица, действующего в своем личном качестве или в составе органа юридического лица, которое занимает ведущую должность в юридическом лице, путем: выполнения представительских функций от имени юридического лица; или осуществления права на принятие решений от имени юридического лица;

¹ Конвенция вступила в силу для России 08.06.2006 / СЗ РФ. 2006. № 26. Ст. 2780.

² Конвенция вступила в силу для России 27.12.2002 / СЗ РФ. 2003. № 12. Ст. 1059.

³ Конвенция вступила в силу для России 25.06.2004 / СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.

⁴ Конвенция вступила в силу для России 01.02.2007 / Совет Европы и Россия. 2002. № 2. С. 46 - 55.

⁵ Конвенция вступила в силу для России 01.06.2007.

или осуществления контрольных функций в рамках юридического лица; а также за участие такого физического лица в вышеупомянутых преступлениях в качестве соучастника или подстрекателя». Аналогичные положения содержатся и в иных международно-правовых документах.

Что касается международно-правовых документов, посвященных взаимодействию государств в борьбе с организованной преступностью, которая лежит в основе таких наиболее общественно опасных преступных явлений как современный терроризм, экстремизм и коррупция, то статья 10 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности предлагает каждому государству-участнику принимать «такие меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие в серьезных преступлениях, к которым причастна организованная преступная группа, и за преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции».

При этом, «каждое государство-участник, в частности, обеспечивает применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции».

Перечисленные международно-правовые документы ратифицированы Российской Федерацией без заявлений или оговорок в части ответственности юридических лиц и, в соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации, являются составной частью ее правовой системы.

Институт уголовной ответственности юридических лиц не является абсолютно не известным для российского уголовного права. Он доказал свою эффективность еще в ходе Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками европейских стран оси.

Устав Международного военного трибунала, учрежденного Правительствами СССР, США, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Временным Правительством Французской Республики 8 августа 1945 г. заимствовал из англосаксонского права и концепцию ответственности организаций за совершение ими преступлений, не известную в то время для стран континентальной Европы.

Так, в статью 9 Устава было включено положение о том, что «при рассмотрении дела о любом члене той или иной группы или организации Трибунал может (в связи с любым действием, за которое лицо будет осуждено) признать, что группа или организация, членом которой подсудимый являлся, была преступной организацией». А статья 10 Устава гласила, что «если Трибунал признает ту или иную группу или организацию преступной, компетентные национальные власти каждой из Подписавшихся сторон имеют право привлекать к суду национальных, военных или оккупационных трибуналов за принадлежность к этой группе или организации.

В этих случаях преступный характер группы или организации считается доказанным и не может подвергаться оспариванию»¹.

В соответствии с данными положениями Устава Трибунал признал преступными руководящий состав нацистской партии, гестапо, СД и СС².

Впоследствии неоднократно поднимался вопрос о необходимости введения в отечественное законодательство института уголовной ответственности юридических лиц за экологические, экономические, налоговые правонарушения и т.п. При этом сторонники введения уголовной ответственности юридических лиц подчеркивали огромный ущерб, причиняемый такими правонарушениями, когда применяемые к организациям штрафные санкции в рамках гражданского и административного законодательства не адекватны размеру причиненного вреда, а вред, причиняемый деятельностью юридического лица, значительно превышает вред, который может быть нанесен отдельным физическим лицом³.

Однако субъектом преступления по Российскому уголовному праву традиционно продолжало оставаться только физическое лицо, видимо по той причине, что криминальные реалии не ставили законодателя перед острой необходимостью вводить такую ответственность в УК РФ. В настоящее время эти реалии носят намного более негативный характер и криминологические основания для введения в отечественное законодательство уголовной ответственности юридических лиц существенно расширены.

Сегодня организационно-правовые формы юридического лица активно используются организованной преступностью, интересы которой продолжают активно перемещаться в экономику, а сами юридические лица зачастую становятся фактически субъектами подкупа должностных лиц.

Так, криминологи давно отмечают, что организованные преступники, нажившие криминальным путем значительные состояния, все успешнее действуют в легальном режиме с использованием официально зарегистрированных юридических лиц. В продолжаемой (хотя и видоизмененной) противоправной деятельности максимально стремятся использовать легальные структуры и возможности...⁴. Наблюдаются факты многообразных вариантов подкупа должностных лиц именно юридическими лицами на основе решений их коллегиальных органов⁵.

¹ См.: Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г.) // Без срока давности: К 60-летию Нюрнбергского процесса. М., 2006. С. 64-70.

² См.: Приговор Международного военного трибунала (Нюрнберг, 1 октября 1946 г.) // Без срока давности: К 60-летию Нюрнбергского процесса. М., 2006. С. 99-263.

³ Цит. по: *Волженкин Б.В.* Уголовная ответственность юридических лиц: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб., 1998. С.5.

⁴ *Долгова А.И.* Организованная преступность, терроризм и коррупция: тенденции и совершенствование борьбы с ними // Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними. М., 2005. С. 3-6.

⁵ *Долгова А.И.* Движение преступности и изменение законодательства // Преступность, организованная преступность и проблемы безопасности. М., 2010. С. 3-14.

Сторонники уголовной ответственности для юридических лиц, подчеркивая, в частности, связь административного и уголовного права, указывают, что административное право давно содержит нормы, предусматривающие ответственность организаций за различные правонарушения. Учитывая эту связь, логичным, с точки зрения системы права, представляется и положительное решение вопроса об ответственности этих субъектов в уголовном праве.

Представляется, что изменения и дополнения в УК РФ о введении уголовной ответственности юридических лиц, должны заключаться в следующих основных моментах.

В основу института уголовной ответственности юридических лиц необходимо положить институт ответственности юридических лиц в отечественном административном праве. Использование в данном случае именно отечественного опыта позволило бы очень органично вписать этот институт в действующий Уголовный закон. При этом предложенные изменения и дополнения затрагивают очень немногие положения Общей части Уголовного кодекса РФ.

В то же время, в отличие от КоАП РФ, в Уголовном кодексе РФ составы преступлений, содержащиеся в Особенной части, целесообразно не подразделять на те, которые могут совершаться только физическими лицами, и которые могут быть совершены юридическими лицами. При этом уголовная ответственность юридического лица не должна исключать уголовную ответственность физического лица, а равно уголовная ответственность физического лица не должна исключать уголовную ответственность юридического лица.

Международный опыт свидетельствует о том, что преступления, совершаемые юридическими лицами, могут быть самыми различными.

Так, например, широко описан в отечественной юридической литературе факт, когда в 1978 году генеральный атторней штата Индиана (США) предъявил компании «Форд» обвинение в убийстве трех человек, сгоревших в автомобилях марки «Пинто». Расследование установило, что руководство компании выпустило автомобиль этой марки в продажу, зная, что его бензобак расположен в опасном месте и может взорваться при столкновении. Данное дело стало первым в истории американской юстиции, когда корпорации было предъявлено обвинение в убийстве¹.

Ключевым моментом изменений и дополнений в УК РФ о введении уголовной ответственности юридических лиц является то обстоятельство, что за совершение преступлений к юридическим лицам должны применяться не виды наказания, а меры уголовно-правового воздействия. В связи с этим следовало раздел VI «Иные меры уголовно-правового характера» дополнить главой 15-2 «Ответственность юридических лиц» следующего содержания:

Глава 15-2. Ответственность юридических лиц

¹ См., например: *Никифоров Б.С., Решетников Ф.М.* Современное американское уголовное право. М., 1990. С. 53.

Статья 104-4. Меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц.

1. Мерами уголовно-правового воздействия, применяемыми в отношении юридических лиц за совершение преступлений небольшой и средней тяжести являются:

- а) лишение финансовых льгот и субсидий;
- б) штраф в размере от одного до ста миллионов рублей;
- в) отзыв лицензии, лишение аккредитации;
- г) лишение права заниматься определенной деятельностью;
- д) закрытие всех структурных подразделений юридического лица, использовавшихся для совершения преступления;

2. Мерами уголовно-правового воздействия, применяемыми в отношении юридических лиц за совершение тяжких и особо тяжких преступлений являются;

- а) конфискация имущества;
- б) ликвидация юридического лица.

Такой подход позволил бы, кроме прочего, избежать внесения многочисленных изменений и дополнений как в положения Общей части, так и в нормы Особенной части УК РФ.

При этом меры уголовно-правового воздействия следует подразделить в зависимости от тяжести совершенного преступления.

За совершение преступлений небольшой и средней тяжести к юридическим лицам могут быть применены такие меры воздействия, как лишение финансовых льгот и субсидий, штраф, отзыв лицензии, лишение аккредитации, лишение права заниматься определенной деятельностью, закрытие всех структурных подразделений юридического лица, использовавшихся для совершения преступления. А мерами уголовно-правового воздействия за совершение тяжких и особо тяжких преступлений могут являться конфискация имущества, либо ликвидация юридического лица.

Представляется, что введение в отечественное законодательство уголовной ответственности юридических лиц лишь вопрос времени.

Международно-правовые документы, опыт многих зарубежных государств, а также сегодняшние криминальные реалии, имеющие место в России, говорят в пользу положительного решения этого вопроса.

Другим принципиальным вопросом является введение в уголовное законодательство понятия «преступная деятельность». В настоящее время абсолютно очевидно, что организованные преступные формирования характеризуют занятие именно преступной деятельностью, а не совершением отдельных преступлений. Более того, как уже отмечалось в предыдущих главах настоящей монографии, криминологи уже давно отмечают, что такая деятельность приобрела системный характер.

В этой связи показательным является тот факт, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановлении от 10.07.2008 № 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации пре-

ступного сообщества (преступной организации)»¹ при судебном толковании данной уголовно-правовой нормы впервые использовал криминологическое понятие – «организованная преступность» и преступное сообщество (преступная организация) было определено как одна из форм «организованной преступности» (п. 3 постановления), а также впервые широко применял такое новое для уголовного права понятие, как «преступная деятельность» (п. 8, 9, 10, 12, 19 постановления)².

Новизна данного подхода заключалась в том, что действующий уголовный закон не содержит такого понятия. Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение отдельных преступлений, и в ст. 14 «Понятие преступления» Общей части УК РФ дается определение понятия единичного преступления.

Однако правоохранительные органы и суды все чаще сталкиваются не с совершением отдельных преступлений, а с преступной деятельностью, особенно когда это касается организованных преступных формирований, что и послужило основанием для Верховного Суда РФ обратиться к такой терминологии при судебном толковании диспозиции ст. 210 УК РФ.

Справедливости ради необходимо отметить, что данное понятие не является абсолютно новым для отечественного уголовного права и уголовного закона.

Так, А.Я. Вышинский, высказываясь об «общей преступной деятельности» и «соучастии в широком смысле слова», отмечал, что «Участие в группе, осуществляющей преступное действие, может влечь за собой ответственность участника этой группы даже в том случае, если сам он к этим преступным действиям непосредственного отношения не имел и согласия на их совершение не давал... Участник преступной группы должен быть признан ответственным за всякое конкретное преступление, если оно вытекает из общей преступной деятельности»³.

По поводу данного высказывания представляется необходимым отметить следующее. Во-первых, фактически данное высказывание формулирует концепцию «организационного сговора», которая, как отмечалось в предыдущей главе, содержится в американском Статуте РИКО и в настоящее время применяется в борьбе с организованной преступностью в США. Во-вторых, говоря о необходимости включения понятия «преступная деятельность» в УК РФ автор исходит из того, что виновные лица должны нести ответственность исключительно в рамках субъективного вменения и института соучастия.

¹ БВС РФ. 2008. № 8.

² В настоящее время данное Постановление Пленума Верховного Суда РФ утратило силу в связи с принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)».

³ *Наумов А.В.* Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения.

// Советское государство и право. 1991. № 7. С. 142; Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996. С. 305-306 / Цит. по: *Лунеев В.В.* Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции / Изд. 2-е перераб. и доп. М., 2005. С. 550.

В Постановлении от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)»⁴ Пленум Верховного Суда РФ еще более широко употребляет понятие «преступной деятельности».

Так, в пункте 3 судам разъясняется, что «... преступное сообщество (преступная организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством», «Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации)».

В пункте 4 содержится разъяснение о том, что «под структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) следует понимать функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность».

В пункте 10 «под руководством преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями» предлагается понимать «осуществление организационных и (или) управленческих функций в отношении преступного сообщества (преступной организации), его (ее) структурных подразделений, а также отдельных его (ее) участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Такое руководство может выражаться, в частности, в определении целей, в разработке общих планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), в подготовке к совершению конкретных тяжких или особо тяжких преступлений, в совершении иных действий, направленных на достижение целей, поставленных преступным сообществом (преступной организацией) и входящими в его (ее) структуру подразделениями при их создании (например, в распределении ролей между членами сообщества, в организации материально-технического обеспечения, в разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов преступного сообщества, в конспирации и в распределении средств, полученных от преступной деятельности)».

⁴ БВС РФ. 2010. № 8.

«К функциям руководителя преступного сообщества (преступной организации) следует также относить принятие решений и дачу соответствующих указаний участникам преступного сообщества (преступной организации) по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности, с легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых преступным путем, с вербовкой новых участников, с внедрением членов преступного сообщества (преступной организации) в государственные, в том числе правоохранительные, органы».

Разъясняя правила квалификации действий участников организованных преступных формирований, Верховный Суд РФ в данном постановлении отмечает, что «оказание лицом, не являющимся членом преступного сообщества (преступной организации), содействия деятельности такого сообщества (организации) подлежит квалификации как соучастие в форме пособничества по части 5 статьи 33 УК РФ и части 2 статьи 210 УК РФ (например, передача секретарем, системным администратором служебной информации, оператором сотовой связи - сведений о переговорах клиентов, банковским служащим - данных о финансовых операциях клиентов и т.п., а также оказание членам преступного сообщества (преступной организации) юридической, медицинской или иной помощи лицом, причастным к преступной деятельности такого сообщества (организации)».

Использование Пленумом Верховного Суда Российской Федерации понятия «преступная деятельность» не является случайным, а совершенно закономерным.

Результаты проводимых криминологических исследований, а также анализ показателей зарегистрированной преступности свидетельствуют о нарастании ее организованности, изменении количественных и качественных характеристик самой организованной преступности.

Одной из наиболее существенных тенденций, наблюдаемых в организованной преступности в настоящее время, является появление новых видов преступной деятельности, которые носят системный характер и которые подробно рассматривались в предыдущих главах настоящей монографии.

Поэтому представляется, что законодатель должен отойти от традиционной концепции о преступлении как отдельном деянии (действии или бездействии) и рассматривать его как деятельность, когда речь идет об организованных преступных формированиях и совершаемых ими преступлениях.

И, следовательно, совершенно логично, чтобы наряду с понятием «преступление» получило законодательное закрепление в УК РФ и понятие «преступная деятельность». Преступность существенно изменилась и действующий Уголовный закон, нацеленный на борьбу с отдельными преступлениями, не всегда эффективен в случаях, когда идет речь о деятельности организованных преступных формирований. Организованные преступные

формирования ориентированы на широкомасштабную преступную деятельность, это требует выделения таких самостоятельных функций как создание сложной криминальной структуры и обеспечение ее существования как единого организма.

Термин «деятельность» уже получил законодательное закрепление, в частности, в Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»¹, однако сфера применения этого термина должна быть расширена, в связи с чем его необходимо включить в Общую часть УК РФ. При этом необходимо учитывать, что включение данного понятия в Уголовный закон будет наиболее продуктивным, если оно будет сопровождаться внесением других существенных изменений и дополнений, среди которых наиболее значимым является установление уголовной ответственности юридических лиц.

В этой связи необходимо дополнить статью 14 «Понятие преступления» УК РФ частью третьей следующего содержания:

3. Преступной деятельностью признается система взаимосвязанных, образующих определенную целостность и совершаемых с заранее обдуманным умыслом, деяний, предусмотренных Особой частью настоящего Кодекса.

Говоря об оптимизации отечественного уголовного законодательства в контексте борьбы с организованной преступностью следует вести речь не только о необходимости внесения в него соответствующих изменений и дополнений, но и об оптимизации применения существующих институтов Общей части УК РФ. Одним из таких значимых институтов является институт судимости.

В научной литературе и публицистике иногда поднимается вопрос о допустимости упоминания в каком бы то ни было контексте прежних судимостей.

Вместе с тем Организация Объединенных Наций в своих документах, посвященных взаимодействию государств в борьбе с преступностью, придает весьма важное значение сбору данных о судимости и использованию такой информации в ходе уголовного судопроизводства.

Статья 22 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности содержит положение о том, что «каждое государство-участник может принимать такие законодательные или другие меры, какие могут потребоваться для учета, на таких условиях и в таких целях, какие оно считает надлежащими, любого ранее вынесенного в другом государстве обвинительного приговора в отношении лица, подозреваемого в совершении расследуемого преступления, для использования такой информации в ходе уголовного производства в связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией»². Аналогичное положение содержится в статье 41 Конвенции ООН против коррупции³ и др.

¹ См.: СПС «КонсультантПлюс».

² СЗ РФ. 2004. №40. Ст.3882.

³ СЗ РФ. 2006. №26. Ст.2780.

Региональные и субрегиональные международные организации в своих документах также уделяют внимание этому вопросу, он находит отражение и в многосторонних и двухсторонних международных договорах о взаимодействии государств в борьбе с преступностью и отдельными ее видами, участницей которых является Российская Федерация.

Так, статья 79 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г.Минске, 22 января 1993 года)¹ предусматривает, что «1. Каждая из Договаривающихся Сторон будет ежегодно сообщать другим Договаривающимся Сторонам сведения о вступивших в законную силу обвинительных приговорах, вынесенных ее судами в отношении граждан соответствующей Договаривающейся Стороны, одновременно пересылая имеющиеся отпечатки пальцев осужденных». При этом, «2. Каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет другим Договаривающимся Сторонам бесплатно по их просьбе сведения о судимости лиц, осужденных ранее ее судами, если эти лица привлекаются к уголовной ответственности на территории запрашивающей Договаривающейся Стороны».

Статья 27 Договора между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам (подписан в г.Пекине, 19 июня 1992 года)² гласит, что «договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу по просьбе бесплатно сведения о судимости, необходимые им для рассмотрения уголовного дела в отношении лица, которое ранее было осуждено судом другой Стороны».

Такое значительное внимание, уделяемое в международно-правовых документах сбору и использованию в уголовном судопроизводстве сведений о судимости, вполне объяснимо и понятно, поскольку судимость влечет за собой достаточно широкие уголовно-правовые последствия.

Однако только этим обстоятельством роль института судимости и ее учета в организации борьбы с преступностью и отдельными ее видами ограничивать не следует. Действительно, поскольку преступность является результатом взаимодействия определенных характеристик социальной среды и лиц, совершающих преступления³, то ее предупреждение должно включать в себя как своевременное принятие мер по оздоровлению социальной среды, так и меры, направленные на недопущение к занятию определенной деятельностью, на определенные должности тех лиц, повышенная вероятность криминального поведения которых вытекает из системы их прежнего девиантного поведения. Именно поэтому важное значение имеют данные о ранее совершавшихся такими лицами преступлениях, судимостях, их погашении либо снятии, фактах повторных уголовно-правовых деяний.

¹ СЗ РФ. 1995. №17. Ст.1472.

² Договор вступил в силу 13.11.1993 / Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. М., 1996. С.272-279.

³ Криминология. 4-е изд. / Под ред. проф. А.И.Долговой. М., 2010. С.357.

Особую актуальность институт судимости и ее учет приобретают в ходе организации борьбы с организованной преступностью.

В настоящее время криминологи и практические работники правоохранительных органов прогнозируют дальнейшее развитие таких ее тенденций, как переход значительной части лидеров преступных организаций в сферу легального бизнеса и политики, сращивание участников преступных организаций с коррумпированными представителями органов власти, возрастание активности лидеров организованной преступности по непосредственному вхождению в органы власти на всех уровнях.

В соответствии с ч. 2 ст. 174 УПК РФ, сведения о судимости входят в обязательный перечень данных о личности, которые должны быть указаны в протоколе первого допроса обвиняемого.

В теории уголовного права судимость определяется как «уголовно-правовое последствие, выражающееся в особом правовом статусе лица, признанного судом виновным в совершении преступления и осужденного к уголовному наказанию»¹.

Она носит персонифицированный характер и имеет четкие временные границы, установленные Уголовным законом. В соответствии с ч. 1 ст. 86 «Судимость» УК РФ, «лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости».

Судимость является специфическим следствием применения к лицу уголовного наказания. Применение мер воздействия в других отраслях права не влечет судимости.

Особый правовой статус судимого лица выражается в возможности наступления для него определенных, достаточно многочисленных, последствий (правоограничений) как уголовно-правового, так и общеправового характера.

Уголовно-правовые последствия судимости возникают лишь при совершении лицом, имеющим неснятую и непогашенную судимость, нового преступления. Они также перечислены в Уголовном законе. В соответствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ «судимость учитывается при рецидиве преступлений и при назначении наказания».

Так, судимость рассматривается в качестве обстоятельства, отягчающего наказание (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ); влечет особый порядок назначения наказания (ст. 68 УК РФ); является обстоятельством, делающим невозможным освобождение такого лица от уголовной ответственности (ч. 1 ст. 75, 76 УК РФ) и от наказания (ст. 80-1 УК РФ) и т.д.

Судимость также влияет на выбор наказания и исправительного учреждения при осуждении к лишению свободы (за исключением судимостей за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте). Наличие судимости может также послужить основанием неприменения к такому лицу акта об амнистии.

¹ См. например: Уголовное право России. Практический курс / Под общ. ред. Р.А. Адельханяна, под науч. ред. А.В.Наумова. М., 2004. С.216.

Особого внимания заслуживают общеправовые последствия судимости. Эти последствия связаны с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, поэтому не только влекут ограничение прав и свобод таких лиц, но могут затрагивать и членов их семей, других близких родственников.

В качестве одного из примеров общеправовых последствий судимости в литературе часто приводят запрет призывать на военную службу граждан, имеющих неснятую и непогашенную судимость¹. Такой запрет содержится в п. «б» ч. 3 ст. 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»². Однако эти последствия носят намного более широкий характер.

Так, не могут быть назначены опекунами, попечителями, а также не могут быть усыновителями лица, имеющие на момент установления опеки, попечительства или усыновления судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан (ст. 35 ГК РФ, ст. 127 Семейного кодекса РФ). К педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления (ст. 331 Трудового кодекса РФ). Основаниями для отказа в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций являются наличие у кандидатов, предлагаемых на должности руководителя кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации и его заместителей, или у кандидатов на должности членов совета директоров (наблюдательного совета) судимости за совершение преступления в сфере экономики (ст. 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг не могут осуществлять лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти (ст. 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Не имеют права быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления граждане Российской Федерации, имеющие на день голосования неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, а членами избирательных комиссий с правом решающего голоса не могут быть лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость (ст. 3, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») и т.д.

Перечисленные примеры находятся в полном соответствии с положением ч. 6 ст. 86 УК РФ, в соответствии с которым только погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью.

¹ См. например: Уголовное право. Общая часть / Под ред. Л.Д. Гаухмана и Л.М. Колodka. М., 1997. С.396.

² СЗ РФ. 1998. №13. Ст.1475.

Однако результаты анализа российского законодательства свидетельствуют о том, что определенные правовые последствия имеют также снятые и погашенные судимости. Так, ч. 2 ст. 19 Закона РФ «О милиции» запрещает принимать на службу в милицию лиц, имеющих либо имевших судимость¹. Аналогичное положение содержится и в ч. 2 ст. 40-1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»².

Таким образом, перечисленными законами сам факт наличия у лица судимости, вне зависимости от ее погашения или снятия, расценивается как несовместимый с его службой в органах внутренних дел или прокуратуре.

Представляется, что вышеуказанные положения Закона РФ «О милиции» и Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» не противоречат положению ч. 6 ст. 86 УК РФ по следующим причинам.

Во-первых, пределы действия Уголовного закона не безграничны. В самых общих чертах они определены в статьях 1 «Уголовное законодательство Российской Федерации» и 2 «Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации» УК РФ, где раскрываются структура уголовного законодательства, его источники и задачи.

В соответствии со ст. 2 УК РФ «1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. 2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений».

Во-вторых, общие вопросы прав и свобод граждан решаются в Конституции Российской Федерации. И в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В указанных выше случаях именно федеральные законы допускали получение и учет информации о погашенных и снятых судимостях.

Таким образом, оперирование данными о прежних судимостях нельзя ограничивать только рамками чисто уголовно-правового института судимости. Последствия судимости могут, в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ носить многоаспектный характер, далеко выходящий за рамки уголовного права.

¹ Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. №16. Ст.503.

² СЗ РФ. 1995. №47. Ст.4472.

Представляется, что общеправовые последствия судимости далеко не всегда должны аннулироваться ее погашением или снятием. Во всяком случае, при формировании органов законодательной, исполнительной, судебной власти, назначении глав субъектов Российской Федерации и иных лиц на высшие государственные должности, данные о судимости должны устанавливаться и доводиться до сведения тех субъектов, от которых зависит решение вопроса об избрании или назначении на должность.

В этой связи было бы целесообразно более полно и последовательно федеральными законами закреплять обязанность сбора, предоставления информации о прежних судимостях таких лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Повышенная общественная опасность деятельности организованных преступных формирований, а также складывающиеся криминальные реалии обуславливают необходимость, во-первых, применения к участникам таких формирований более строгих мер воздействия и, во-вторых, закрепление в ст. 44 УК РФ «Виды наказаний», новых видов имущественных наказаний и расширение сферы применения уже существующих видов таких наказаний, которые бы делали экономически невыгодным занятие организованной преступной деятельностью.

Складывающиеся криминальные реалии в настоящее время таковы.

Доминирующая мотивация различных видов преступного поведения, - отмечает проф. Лунеев В.В., - утилитарна и примитивна: корысть, месть, секс и личная выгода. Она не изменилась с библейских времен, только усилилась. При этом, удельный вес корысти в преступном поведении достиг апогея 80-90%. Процесс «окорыствования» общественных отношений, не только экономических, но и политических, нравственных и даже творческих продолжается¹.

МВД России в результате анализа состояния преступности в стране за период 1996-2000 гг. был сделан вывод о том, что «общая картина преступности в России приобретает все более выраженную корыстную окраску»². А уже по итогам аналогичного анализа за период 2001-2005 гг. МВД России констатировало, что «абсолютное большинство всех совершаемых преступлений имеют корыстную направленность»³.

Рост преступности преимущественно за счет корыстной ее части (в основном имущественной) можно рассматривать как закономерное явление при смене общественного строя и развитии рыночных отношений. ... именно корыстная преступность нарастала в начале XX века в России, в

¹ Лунеев В.В. Правовое регулирование общественных отношений - важный фактор предупреждения организованной и коррупционной преступности // Предупреждение организованной и коррупционной преступности средствами различных отраслей права. М., 2002. С.15.

² Преступность и правонарушения. Статистический сборник МВД России (1996-2000). М., 2001. С.7.

³ Преступность и правонарушения. Статистический сборник МВД России (2001-2005). М., 2006. С.7.

период нэпа. Преступность бывших социалистических стран отличалась более низкой интенсивностью по сравнению со странами капиталистическими именно за счет имущественной преступности¹.

Практика борьбы с преступностью свидетельствует о том, что корыстная мотивация является преобладающей и в деятельности организованных преступных формирований. Одной из заметных тенденций последнего времени является продолжающееся перемещение ее интересов в сферу экономики. Удельный вес выявленных «экономических» преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений, совершаемых участниками организованных преступных формирований, последние годы стабильно превышает 50 процентов. При этом размер причиняемого этими формированиями ущерба несоизмеримо возрастает, а латентность таких преступлений значительно увеличивается.

Однако опасность преступной деятельности организованных преступных формирований в сфере экономики этим не ограничивается.

Как уже отмечалось ранее «экономическая» преступность является важной составляющей таких взаимосвязанных системных преступных явлений как организованная преступность, терроризм и коррупция, без которой последние просто не способны эффективно функционировать. Поэтому большое значение придается, например, борьбе с финансированием терроризма, легализацией преступных доходов².

Сказанное позволяет высказать следующие предложения, связанные с совершенствованием системы уголовных наказаний.

Анализируя различные стратегии борьбы с преступностью и признавая, что изоляция преступника от общества достаточно эффективна для того, чтобы не допустить с его стороны совершения новых преступлений, академик В.Н. Кудрявцев отмечал, что эта стратегия изживает себя. «Общество глобализируется, становится более разнообразным и по типам культур, и по политическому устройству и т.д., и в то же время более однородным в смысле обеспечения и охраны основных прав и свобод человека. «Исключить» навсегда или надолго человека, пусть и виновного, из «большого общества» становится нравственно все более недопустимым, а вскоре будет - хочется в это верить - и юридически невозможным. Иное противоречило бы принципам всеобщего равенства, уважения к личности и ее конституционным правам, общим тенденциям развития человечества»³.

Представляется, что поскольку здесь говорится о стратегии, то имеется ввиду более или менее отдаленная перспектива. В настоящее же время не только юристы, но и простые обыватели, особенно те, чьи конституционные права также были нарушены, вряд ли посчитают безнравственным применение к таким лицам наказаний, связанных с изоляцией от общества.

¹ Криминология: Учебник для ВУЗов / Под. общ. ред. Долговой А.И., М., 2005. С. 192.

² Долгова А.И. Экономика, преступность, организованная преступность - диалектика развития // Криминальная экономика и организованная преступность. М., 2007. С.11.

³ Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М., 2003. С.169.

Вместе с тем, обращает на себя внимание то обстоятельство, что большинство основных видов наказаний, предусмотренных статьей 44 УК РФ, это наказания связанные с лишением свободы. Исключение составляют обязательные работы, исправительные работы и ограничение по военной службе. Среди них нет ни одного вида наказания, которое бы носило экономический характер.

Это не соответствует складывающимся криминальным реалиям, когда корыстная мотивация имеет место в подавляющем большинстве совершаемых преступлений и такая ситуация прогнозируется на будущее.

По этому поводу представляется возможным высказать следующие предложения.

Первое предложение заключается в необходимости значительного расширения сферы применения таких, уже существующих видов наказаний, как штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. То обстоятельство, что эти виды наказаний, в соответствии со ст. 45 «Основные и дополнительные виды наказаний» УК РФ, могут применяться и в качестве основных и в качестве дополнительных наказаний, только повышает их эффективность и способствует достижению целей наказания, указанных в статье 43 УК РФ. При этом должны быть существенно увеличены размеры штрафа и число криминализированных деяний за совершение которых эти виды наказаний могли бы быть назначены.

Второе предложение заключается в необходимости дополнения перечня видов наказаний, закрепленного ст. 44 УК РФ, наказаниями экономического характера. В широком смысле здесь идет речь о том, чтобы наказания, связанные с лишением свободы, перестали быть абсолютно преобладающими в Уголовном законе и, чтобы наряду с ними существовал перечень наказаний экономического характера.

Высказанные предложения не являются взаимоисключающими и вполне могут дополнять друг друга. Целью этих предложений является создание такой системы уголовных наказаний, которая бы делала не выгодной совершение преступлений или занятие преступной деятельностью.

Что касается внесения изменений и дополнений в отдельные нормы раздела III «Наказание» то они должны коснуться не только положений о назначении наказания, но и положений об освобождении от уголовной ответственности, освобождении от наказания, амнистии, иных мерах уголовно-правового характера.

Суть этих изменений и дополнений должна сводиться к усилению наказания для лиц, виновных в создании организованной группы, банды, преступной организации, либо руководстве этими преступными формированиями или их деятельностью, а также для лиц, виновных в участии в преступном сообществе и предоставлении возможности смягчения наказания для рядовых членов организованных групп, банд, преступных организаций в случае их активного позитивного посткриминального поведения.

Предусмотренный частью 2 ст. 46 «Штраф» УК РФ верхний предел взыскиваемого в абсолютном выражении размера штрафа необходимо увеличить с одного миллиона до десяти миллионов рублей.

Одновременно в ст. 58 «Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения» УК РФ необходимо упорядочить назначение отбывания лишения свободы, для чего изменить содержание п. «г» части 1 данной статьи, предусмотрев назначение отбывания лишения свободы в исправительных колониях особого режима только для мужчин при особо опасном рецидиве преступлений и дополнив ее пунктом «д», указав в нем, что мужчинам, осужденным к пожизненному лишению свободы, отбывание этого вида наказания назначается в исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.

Совершение преступления с заранее обдуманном умыслом, что, как отмечалось выше, является характерным для участников организованных преступных формирований, следует рассматривать в качестве обстоятельства, отягчающего наказание. В связи с этим часть 1 ст. 63 «Обстоятельства, отягчающие наказание» УК РФ нуждается в соответствующем дополнении.

Относительно особенностей применения в отношении участников организованных преступных формирований положений института освобождения от уголовной ответственности необходимо отметить следующее.

К лицам, виновным в создании организованной группы, банды, преступной организации, руководстве этими преступными формированиями, их деятельностью, а также в участии в преступном сообществе не должно применяться освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Однако такое раскаяние может учитываться в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.

К этой же категории лиц не должно применяться освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.

Практика борьбы с организованной преступностью, а также результаты криминологических исследований свидетельствуют о том, что особенности личностных характеристик организаторов и руководителей организованных групп, банд, преступных организаций, а также участников преступного сообщества не позволяют говорить о возможности их деятельного раскаяния.

Напротив, они активно противодействуют правоохранительным органам, в том числе путем оказания физического и психологического давления на потерпевших и других участников уголовного судопроизводства.

Все это делает необходимым внесение соответствующих дополнений в статьи 75 «Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием» и 76 «Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим» УК РФ.

Должен иметь свои особенности применения к участникам организованных преступных формирований и институт освобождения от наказания.

Эти особенности обусловлены также личностными характеристиками организаторов и руководителей организованных групп, банд, преступных организаций, а также участников преступного сообщества.

Поэтому к лицам, виновным в создании организованной группы, банды или преступной организации, либо в руководстве этими преступными формированиями или их деятельностью, а также к лицам, виновным в участии в преступном сообществе, не должно применяться условное осуждение. А размер минимально отбытого срока наказания в виде лишения свободы для решения вопроса об условно-досрочном освобождении должен быть повышен и составлять не менее четырех пятых срока наказания, назначенного за создание организованной группы, банды, преступной организации, руководство этими преступными формированиями, их деятельностью, а также за создание, руководство либо иное участие в преступном сообществе. Что делает необходимым внесение соответствующих дополнений в статьи 73 «Условное осуждение» и 79 «Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания» УК РФ.

Активно противодействуя правоохранительным органам и имея широкие возможности для коррумпирования должностных и иных лиц, участники организованных преступных формирований могут прибегать к услугам медицинских работников с целью избежать уголовной ответственности и наказания.

В связи с этим представляется необходимым дополнить ст. 81 «Освобождение от наказания в связи с болезнью» УК РФ двумя положениями:

- частью пятой следующего содержания:

Если у лица, осужденного за создание организованного преступного формирования, либо за руководство этим формированием или его деятельностью, наступило психическое расстройство, лишаящее его возможности осознавать фактический характер или общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими, оно освобождается от наказания с назначением принудительных мер медицинского характера;

- частью шестой следующего содержания:

Лица, перечисленные в части пятой настоящей статьи, в случае их выздоровления, подлежат наказанию, если не истекли сроки давности, предусмотренные статьями 78 «Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности» и 83 «Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда» настоящего Кодекса.

Таким образом, к такому лицу, у которого наступило психическое расстройство, лишаящее его возможности осознавать фактический характер или общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими, должны быть применены принудительные меры медицинского характера, а в случае выздоровления такое лицо подлежит наказанию.

О важности и значимости института судимости в борьбе с организованной преступностью говорилось выше, его последствия являются достаточно существенными, поэтому представляется целесообразным дополнить

статью 86 УК РФ указанием на то, что досрочное снятие судимости не допускается в отношении организаторов и руководителей организованных преступных формирований и их деятельности, а также участников преступного сообщества.

Следует также дополнить пункт «а» части первой статьи 104-1 «Конфискация имущества» УК РФ, после номера статьи «210» номерами статей 210-1, 210-2, предусмотрев возможность применения конфискации имущества к лицам, осужденным за эти преступления.

Повышение эффективности борьбы с организованной преступностью непосредственно связано с необходимостью более широкой криминализации организованной преступной деятельности в Особенной части УК РФ.

При этом необходимо исходить из того, что мы имеем дело именно с деятельностью, а не с единичными преступлениями и что организованная преступная деятельность – это широкомасштабная и многоаспектная деятельность. Существующие в настоящее время в Особенной части УК РФ нормы криминализируют далеко не все даже основные элементы этой деятельности.

Кроме того, как уже отмечалось ранее, организованные преступные формирования осуществляют активное противодействие правоохранительным органам в самых различных формах и такие действия требуют введения дополнительных уголовно-правовых запретов на их совершение.

Прежде всего, в Особенной части УК РФ необходимо разграничить формы соучастия соответствующие наиболее типичным организованным преступным формированиям, а в них разграничить ответственность за создание и руководство такими формированиями или их деятельностью и за участие в них. При этом совершенно логично, что ответственность их организаторов и руководителей должна быть более строгой, чем ответственность рядовых участников.

В этих целях название статьи 209 «Бандитизм» УК РФ следует изменить и изложить в следующей редакции: «Создание, руководство или иное участие в банде (бандитизм)». А диспозицию части 1 этой статьи изложить в следующей редакции: «Создание банды, а равно руководство бандой или ее деятельностью» и далее по тексту.

Ответственность за создание, руководство или иное участие в преступной организации и в преступном сообществе должны быть предусмотрены отдельными нормами Особенной части УК РФ.

Поэтому новая редакция статьи 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» УК РФ должна выглядеть следующим образом:

Статья 210. Создание, руководство или иное участие в преступной организации

1. Создание преступной организации, а равно руководство преступной организацией или ее деятельностью, –

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере от двух до десяти миллионов рублей или пожизненным лишением свободы.

2. Участие в преступной организации либо в ее деятельности, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с приготовлением либо совершением преступлений с признаками терроризма, подкупа, дачи взятки или преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, или преступлений против мира и безопасности человечества, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере от пяти до десяти миллионов рублей или пожизненным лишением свободы.

Представляется очень важным содержащееся в данной статье Примечание, содержащее специальные виды освобождения от уголовной ответственности и от наказания, которые могут применяться исключительно к рядовым участникам преступных организаций и должны быть обязательными. Однако условия применения этих видов освобождения от уголовной ответственности и от наказания должны быть более строгими.

Так, в Примечании должно быть указано, что лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью второй настоящей статьи, а также частью второй статьи 210-1, статьями 210-2, 210-3 настоящего Кодекса освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба, вреда и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

А участник организованной группы, банды, преступной организации, не принимавший участия в совершении тяжких или особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, освобождается от уголовной ответственности и от наказания, если он, помимо деятельного раскаяния, принял все зависящие от него меры по предотвращению преступлений, а в случае их совершения добровольно сообщил органу дознания, следователю, прокурору, суду все известные ему сведения об этом формировании, его деятельности и активно способствовал изобличению других соучастников преступлений.

Ответственность за участие в преступном сообществе должна быть предусмотрена отдельной нормой Особенной части УК РФ, название которой должно выглядеть именно таким образом, так как в преступном сообществе нет организатора, каждый его участник сам является криминальным лидером.

Ответственность за участие в преступном сообществе или в его деятельности должна быть разграничена в зависимости от того обстоятельства применялись ли ранее к его участнику специальные предупредительные меры, предусмотренные Федеральным законом «О борьбе с организован-

ной преступностью» (оказание социальной и юридической помощи, официальное предупреждение, возлагаемые судом обязанности), или нет. Исходя из этого обстоятельства, в предлагаемой уголовно-правовой норме следует указать, что:

1. Участие в преступном сообществе либо в его деятельности, - наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет со штрафом в размере от одного до пяти миллионов рублей.

2. Участие в преступном сообществе либо в его деятельности, совершенные лицом, в отношении которого судом применялись специальные предупредительные меры, предусмотренные Федеральным законом «О борьбе с организованной преступностью», -

наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере от двух до десяти миллионов рублей.

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, соединенные с приготовлением или совершением преступлений:

а) с признаками терроризма, экстремизма, коррупции;

б) против основ конституционного строя и безопасности государства;

в) против мира и безопасности человечества, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до двадцати лет со штрафом в размере от пяти до десяти миллионов рублей.

Данная норма не должна предусматривать каких-либо специальных видов освобождения от уголовной ответственности или от наказания, поскольку общественная опасность преступного сообщества и его участников слишком велика.

Представляется также необходимой криминализация таких наиболее важных элементов организованной преступной деятельности как: заранее не обещанное содействие организованной преступной деятельности и участникам организованных преступных формирований, укрывательство участников банды, преступной организации или преступного сообщества, участие в консолидации преступной среды, пропаганда и публичное оправдание преступлений.

Необходимость такой криминализации обуславливает дополнение Особенной части УК РФ статьями 210-2, 210-3, 210-4, 210-5 следующего содержания:

Статья 210–2. Заранее не обещанное содействие организованной преступной деятельности и участникам организованных преступных формирований

Заранее не обещанное содействие организованной группе, банде, преступной организации или преступному сообществу, а равно их организаторам, руководителям или иным участникам выразившееся в участии в материально–техническом, финансовом, информационном и ином их обеспечении, легализации организованного преступного формирования, информационном или ином пособничестве, в поддержании связей между

участниками формирования или с другими формированиями, в сокрытии следов преступлений и преступного дохода, -

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до двух миллионов рублей, либо обязательными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет и с лишением специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.

2. То же деяние, совершенное:

а) должностным лицом,

б) сопряженное с предоставлением наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники или стратегически важных сырьевых товаров, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет и лишением специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.

Статья 210-3. Укрывательство участников банды, преступной организации или преступного сообщества

1. Заранее не обещанное укрывательство организаторов, руководителей или иных участников банды, преступной организации или преступного сообщества, совершаемых ими преступлений, орудий и средств совершения этих преступлений или имущества, приобретенного в результате совершения этих преступлений, -

наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

2. То же деяние, совершенное должностным лицом, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, лишением специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.

Примечание. Не являются преступлениями деяния, хотя и подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных настоящей статьей, но совершенные лицом под влиянием насилия или угрозы применения насилия из опасения за жизнь, здоровье, охраняемые законом права и интересы указанного лица или его близких, если имелись достаточные основания

для такого опасения. Не подлежат уголовной ответственности за данное деяние близкие родственники лица, совершившего преступление.

Статья 210-4. Участие в консолидации преступной среды

Подстрекательство к созданию организованного преступного формирования, участию в нем и его деятельности, участие в собраниях лиц, совершающих преступлений, координации их незаконной деятельности, обеспечении связей между ними, вербовка, вооружение, инструктирование и иная подготовка лиц к совершению преступлений и сокрытию их следов, –

наказываются арестом на срок до трех месяцев, либо штрафом в размере до одного миллиона рублей, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Статья 210-5. Пропаганда и публичное оправдание преступлений

Пропаганда норм, обычаев преступной среды, публикация в средствах массовой информации, Интернете информации о преступных услугах, конфиденциальных материалов о борьбе с организованной преступностью, а равно публичное оправдание преступлений, –

наказываются обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до трех месяцев, либо штрафом в размере до трех миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Одновременно с этим следовало бы оптимизировать уже предусмотренную в Особенной части УК РФ ответственность за организацию и участие в деятельности экстремистской организации. В настоящее время такая ответственность предусмотрена двумя уголовно-правовыми нормами: общей – ст. 282-1 «Организация экстремистского сообщества» и специальной – ст. 282-2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».

В целях оптимизации являлось бы целесообразным исключение из Особенной части УК РФ специальной нормы, а в статье 282-1 УК РФ – расширение перечня видов деятельности, в связи с осуществлением которой эта организация могла бы быть ликвидирована или ее деятельность запрещена. В связи с этим могла бы быть предложена следующая редакция данной уголовно-правовой нормы:

Статья 282-1. Организация и участие в деятельности организации, в отношении которой принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете ее деятельности

1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с экстремистской, террористической деятельностью,

совершением иных преступлений в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, -

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пяти миллионов рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, указанной в части первой настоящей статьи, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления и если прекращение имело место до возбуждения уголовного дела.

Для более эффективного пресечения организованного сопротивления деятельности правоохранительных органов со стороны организованных преступных формирований требуется внесение дополнений в уже существующие нормы главы 31 «Преступления против правосудия» Особенной части УК РФ и ее дополнение новыми нормами.

Необходимо усиление уголовной ответственности участников организованных преступных формирований за предусмотренное ст. 294 УК РФ воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, в связи с чем данную уголовно-правовую норму следует дополнить частью четвертой следующего содержания:

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные при производстве предварительного расследования деятельности организованных преступных формирований, рассмотрении таких дел или материалов в суде либо исполнении приговора, решения суда или иного судебного акта по таким делам, -

наказывается штрафом в размере от одного до трех миллионов рублей, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Необходимо усилить уголовную ответственность для участников организованных преступных формирований за предусмотренные ст. 296 УК РФ угрозу или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования, дополнив ее часть четвертую, после слов «опасного для жизни или здоровья», словами «или совершенные при производстве предварительного расследования деятельности организованных преступных формирований, рассмотрении таких дел или материалов в суде либо исполнении приговора, решения суда или иного судебного акта по таким делам.

А в аспекте эффективного пресечения организованного сопротивления деятельности правоохранительных органов и судов со стороны организованных преступных формирований, актуально усиление уголовной от-

ветственности за заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод, и, в связи с этим, дополнение ст. 307 УК РФ частью третьей следующего содержания:

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные при производстве предварительного расследования деятельности организованных преступных формирований либо рассмотрении таких дел или материалов в суде, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

А часть 4 ст. 309 «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо неправильному переводу» в части четвертой после слов «организованной группой» дополнить словами «бандой, преступной организацией или преступным сообществом».

Также актуальна криминализация воспрепятствования законной деятельности представителей государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, фальсификация доказательств в интересах организованного преступного формирования или его участников и заведомо ложное показание по делам о преступной деятельности.

Такая криминализация могла бы выглядеть следующим образом:

Статья 294-1. Воспрепятствование законной деятельности представителей государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью

1. Неисполнение законного требования представителя государственного органа, являющегося субъектом борьбы с организованной преступностью, либо совершение иных умышленных действий, препятствующих выполнению этих функций, -

наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до двух лет либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до пяти лет либо штрафом в размере до пятисот минимальных размеров оплаты труда.

2. Те же деяние, связанные с использованием полномочий должностного лица, либо с насилием или с уничтожением имущества, либо с угрозой совершения указанных действий в отношении представителя государственного органа, выполняющего функции по борьбе с организованной преступностью, или его близких, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от шести месяцев до трех лет и с лишением специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, сопряженные с применением оружия либо с привлечением частной детективной или охранной службы, службы безопасности, а равно вооруженного формирования, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок от двух до трех лет и с лишением специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.

Статья 303-1. Фальсификация доказательств в интересах организованного преступного формирования или его участников

1. Фальсификация доказательств по уголовным, гражданским, арбитражным, административным делам и материалам в интересах преступного формирования или его участников, совершенная лицом, представляющим доказательства органу дознания, следователю, прокурору, суду, а также лицам и органам, имеющим полномочия налагать административное взыскание, увольнять с государственной службы, приостанавливать и прекращать действие лицензии на осуществление конкретного вида деятельности,

-
наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, с лишением специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.

2. Те же деяния, совершенные лицом, производящим дознание, следователем, прокурором, судьей, народным или присяжным заседателем, другими лицами, участвующими в отправлении правосудия, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет с лишением специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.

Статья 307-1. Заведомо ложное показание по делам о преступной деятельности

Заведомо ложный донос, заведомо ложное показание лица, добровольно изъявившего желание сообщить о других участниках организованной группы, банды, преступной организации, преступного сообщества или о совершенных ими преступлениях, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

2. Оптимизация уголовно-процессуального законодательства

В то время когда уголовно-процессуальные законодательства зарубежных государств содержат положения, направленные на оптимизацию деятельности своих правоохранительных органов и судов и исключают излишнюю зарегламентированность уголовного процесса при безусловном обеспечении гарантий прав граждан, действующий Уголовно-процессуаль-

ный кодекс РФ делает процедуру разоблачения лиц, виновных в совершении преступлений, невероятно громоздкой и несовершенной, о чем свидетельствуют продолжающееся до настоящего времени внесение в его текст многочисленных изменений и дополнений федеральными законами, постановлениями и определениями Конституционного Суда Российской Федерации.

В этих условиях представляется наиболее целесообразным, в аспекте повышения эффективности борьбы с организованной преступностью, дополнение раздела XVI «Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел» УПК РФ главой 50-1 «Производство по уголовным делам в отношении участников организованных преступных формирований», в которой были бы сосредоточены уголовно-процессуальные нормы, посвященные порядку производства по уголовным делам в отношении участников организованных преступных формирований; обстоятельствам, подлежащим установлению по таким уголовным делам; собиранию и проверке доказательств; особенностям производства по уголовным делам о преступлениях, совершенных участниками организованных преступных формирований; представлению и использованию результатов оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности; участию понятых; мерам безопасности на стадии предварительного расследования и в суде и т.д.

Среди наиболее общих проблем, связанных с необходимостью оптимизации уголовно-процессуального законодательства, необходимо назвать следующие.

Во-первых, необходимо регламентировать порядок введения в уголовный процесс результатов оперативно-розыскной деятельности. В предыдущих главах уже говорилось о том, что эффективная борьба с организованными преступными формированиями не возможна без использования результатов этой деятельности в уголовном судопроизводстве. Более того, в борьбе с организованной преступностью не следует ограничиваться использованием результатов только оперативно-розыскной деятельности, но и разведывательной и контрразведывательной деятельности. Тем более, что в зарубежных государствах разграничения на перечисленные виды деятельности нет вообще.

Во-вторых, необходимо предусмотреть более существенные гарантии безопасности субъектам осуществления такой деятельности и участникам уголовного судопроизводства по уголовным делам о преступлениях, совершенных участниками организованных преступных формирований.

В-третьих, содержащиеся в главе 52 «Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц» УПК РФ иммунитеты не имеют аналогов в уголовно-процессуальных законодательствах зарубежных государств. Совершенно очевидно, что для повышения эффективности борьбы с организованной преступностью эти иммунитеты должны быть существенно ограничены.

Представляется, что глава 50-1 «Производство по уголовным делам в отношении участников организованных преступных формирований» должна открываться статьей 432-1 «Порядок производства по уголовным делам в отношении участников организованных преступных формирований». Этот общий порядок производства по таким уголовным делам заключается в том, что требования настоящей главы должны применяться по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 3 Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью», а именно: о преступлениях, предусмотренных статьями 208-210-1, 239, 282-1 УК РФ, а также об особо тяжких, террористических, экстремистских и коррупционных (с признаками активного и пассивного подкупа) преступлениях, совершенных организованными преступными формированиями.

Производство по уголовным делам об этих преступлениях должно осуществляться в общем порядке, установленном УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными настоящей главой. Принципиально важным является указание в данной уголовно-процессуальной норме на то, что к лицам, привлекаемым к уголовной ответственности по уголовным делам об этих преступлениях, не применяются положения главы 52 УПК РФ об иммунитетах.

При этом следует сохранить, предусмотренную частями 3 и 5 ст. 151 УПК РФ альтернативную подсудственность уголовных дел о преступлениях организованных преступных формирований.

Крайне важной является регламентация обстоятельств, подлежащих установлению по уголовным делам о преступлениях организованных преступных формирований, а также собирания и проверки доказательств по таким уголовным делам. Главным здесь является то, что предусматривается значительно более широкий круг обстоятельств, подлежащих установлению, а также использование в доказывании по таким уголовным делам более широкого круга доказательств.

Так, в части 1 ст. 432-2 «Обстоятельства, подлежащие установлению. Собирание и проверка доказательств» целесообразно было бы указать, что при производстве предварительного расследования и судебного разбирательства по таким уголовным делам, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в статье 73 настоящего Кодекса, устанавливаются:

- а) возраст, число, месяц и год рождения; место рождения; национальность и владение русским языком;
- б) семейное положение, сведения о близких родственниках и других близких лицах;
- в) образование; профессия; род занятий, вероисповедание;
- г) участие в общественных организациях, партиях, движениях;
- д) условия воспитания и жизни, имущественное положение, источники и размеры доходов;
- е) состояние здоровья,
- ж) ранее совершенные преступления и реагирование на них, сведения о судимости;

з) причины и условия совершения преступления;

и) другие сведения, имеющее значение для решения вопроса о виновности, уголовной ответственности и наказании лица.

Должна быть также установлена обязанность при наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавливать, могло ли лицо в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими.

Возможность использования в процессе доказывания по таким уголовным делам более широкого круга доказательств должно быть обеспечено указанием на то, что собирание доказательств по уголовным делам о преступлениях, совершенных организованными преступными формированиями, осуществляется посредством производства соответственно более широкого круга действий: проверочных, следственных и судебных действий, в том числе путем истребования результатов частной детективной и охранной, оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности, предметов и документов, имеющих значение для дела, проведения ревизий, налоговых, аудиторских и иных проверок.

Как уже отмечалось ранее, важно предусмотреть возможность использования в качестве доказательств по уголовным делам о преступлениях организованных преступных формирований результатов не только оперативно-розыскной, но и разведывательной и контрразведывательной деятельности, а также частной детективной и охранной деятельности. Поэтому в данной уголовно-процессуальной норме должно содержаться специальное указание на то, что результаты оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной, а также частной детективной и охранной деятельности, после их проверки в установленном УПК РФ порядке, признаются доказательствами по уголовному делу.

Кроме того, должна быть предусмотрена возможность того, что доказательства, относимость и допустимость которых признаны вступившим в законную силу решением суда, могли использоваться в процессе доказывания по другим уголовным делам, а также по гражданским, арбитражным и административным делам.

Отдельная уголовно-процессуальная норма должна быть посвящена особенностям производства по уголовным делам о преступлениях, совершенных участниками организованных преступных формирований (ст. 432-3 проекта Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», далее: проекта).

Так, проверка заявлений, сообщений, иных сведений о преступлениях, совершенных участниками организованных преступных формирований, должна проводиться органом дознания, следователем или прокурором специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью.

Орган дознания, следователь или прокурор при обнаружении в ходе проверки заявления, сообщения, иных сведений о преступлении, данных о

его совершении участником организованного преступного формирования, обязан незамедлительно передать материалы проверки или материалы уголовного дела в соответствующее специализированное подразделение по борьбе с организованной преступностью.

В ходе проверки заявлений, сообщений, иных сведений о преступлениях, совершенных организованными преступными формированиями, при необходимости должны проводиться оперативно-розыскные мероприятия специализированными подразделениями по борьбе с организованной преступностью, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Перечисленные в данной уголовно-процессуальной норме особенности производства по указанной категории уголовных дел заключаются и в предоставлении должностным лицам специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью дополнительных полномочий.

Так, в ходе проверки заявлений, сообщений, иных сведений о приготовлении организованного преступного формирования к преступлению, должностные лица специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью должны иметь право осматривать здания и помещения государственных органов и организаций независимо от форм собственности, а также досматривать их транспортные средства за исключением зданий, помещений и транспортных средств дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций, знакомиться с документацией, характеризующей их деятельность, а также досматривать транспортные средства частных лиц, которые могут быть использованы преступниками, проверять документы водителей и пассажиров этих транспортных средств. При этом должен составляться протокол, копия которого вручается представителям соответствующего государственного органа, организации либо соответствующим лицам.

Значимо законодательное закрепление гарантии соблюдения прав и законных интересов участников организованных преступных формирований. С этой целью должно быть законодательно закреплено положение о том, что если участник или участники организованного преступного формирования обвиняются в преступлении, за совершение которого федеральным законом в качестве исключительной меры наказания установлена смертная казнь, и ходатайствуют о рассмотрении уголовного дела о таком преступлении судом с участием присяжных заседателей, уголовное дело в отношении обвиняемых в совершении такого преступления, выделяется в отдельное производство и рассматривается соответствующим судом с участием присяжных заседателей.

Чрезвычайно важной представляется регламентация в уголовно-процессуальном законодательстве процедуры представления и использования результатов оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности (ст. 422-4 проекта).

Результаты оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности должны представляться для решения вопроса о

возбуждении уголовного дела или для приобщения к материалам уголовного дела в качестве доказательства руководителем органа, осуществляющего соответствующую деятельность, с приложением документов о порядке их получения.

При необходимости сохранения в тайне непосредственного источника информации и конкретных обстоятельств ее получения, подлинность результатов оперативно-розыскной, разведывательной или контрразведывательной деятельности должно иметь возможность подтверждать должностное лицо, руководящее оперативно-розыскной, разведывательной или контрразведывательной деятельностью органа, направившего эти материалы.

А следователь должен решать вопрос о приобщении представленных материалов к уголовному делу в порядке, предусмотренном УПК РФ, а в необходимых случаях допрашивать руководителя органа, представившего результаты оперативно-розыскной, разведывательной или контрразведывательной деятельности.

В том случае, если следователь, прокурор или суд признают необходимым допрос лица, являющегося непосредственным источником информации, то такое лицо может быть допрошено только с его письменного согласия и в условиях сохранения в тайне сведений о таком лице, что должно являться гарантией его безопасности.

Важную роль в оптимизации борьбы с организованной преступностью призван сыграть сравнительно недавно введенный в отечественное уголовно-процессуальное законодательство институт досудебного соглашения о сотрудничестве. Впервые получив законодательное закрепление в американском Статуте РИКО под названием «делка с правосудием», этот институт положительно зарекомендовал себя в борьбе с организованной преступностью, благодаря чему получил широкое распространение в законодательствах зарубежных государств. Ввиду своей новизны для отечественного уголовно-процессуального законодательства, отдельные его положения будут совершенствоваться с учетом опыта их применения в ходе практической деятельности.

Вместе с тем, принципиальным является, по аналогии с американским законодательством, законодательное закрепление в УПК РФ положения о том, что подозреваемый или обвиняемый, добровольно изъявивший желание дать показания в отношении других лиц, перед началом допроса предупреждался об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Это исключит или, по крайней мере, сведет к минимуму возможные факты оговора и отвлечение сил и средств правоохранительных органов на проверку таких показаний.

Представляется целесообразным предусмотреть особенности участия понятых в следственных действиях по уголовным делам о преступлениях, совершенных участниками организованных преступных формирований (ст. 432-5 проекта).

Эти особенности должны заключаться в том, что следственные действия по делам о преступлениях, совершенных организованными преступными формированиями, могут производиться без участия понятых в случаях, когда это связано с угрозой жизни или здоровью их или их близких родственников, либо с угрозой уничтожения (повреждения) движимого или недвижимого имущества их или их близких родственников и если при этом исключение контакта между участниками следственных действий и понятыми не представляется возможным. Однако в этих случаях должна производиться аудиовидеозапись этого следственного действия.

Аудиовидеозапись такого следственного действия, а также все изъятые в ходе его проведения предметы и документы по окончании следственного действия должны быть немедленно опечатаны и храниться при деле. А вскрытие упаковок и осмотр аудиовидеозаписи, предметов и документов - производиться в присутствии понятых, а также, в случае необходимости, специалистов, в соответствии с требованиями УПК РФ.

Практика борьбы с организованной преступностью свидетельствует о необходимости обеспечения для участников уголовного судопроизводства по данной категории уголовных дел дополнительных мер безопасности, относительно тех, которые предусмотрены законодательством в настоящее время. При этом в целях повышения эффективности таких мер, их следует подразделить на меры безопасности, применяемые на досудебной стадии уголовного судопроизводства и в суде.

Так, меры безопасности на досудебной стадии (ст. 432-6 проекта) должны заключаться в том, что по уголовным делам о преступлениях, совершенных организованными преступными формированиями, сведения об участниках уголовного судопроизводства могут быть отражены органом дознания, следователем, прокурором или судом в специальных протоколах, которые не включаются в материалы уголовного дела, подлежащие представлению для ознакомления обвиняемому или его защитнику.

Эти специальные протоколы должны храниться у лица, производящего дознание, следователя, прокурора или судьи. При передаче материалов уголовного дела из одного органа в другой специальные протоколы должны опечатываться.

При этом разглашение сведений, содержащихся в специальных протоколах, должно допускаться только по мотивированному постановлению следователя или прокурора до направления уголовного дела в суд или судом после поступления дела в суд.

Специальные протоколы во всех случаях должны представляться прокурору или в суд для решения вопроса о законности принятых процессуальных решений.

Меры безопасности в суде имеют свою специфику (ст. 432-7 проекта). В частности, чрезвычайно важным является закрепление в УПК РФ положения о том, что если дача показаний потерпевшим или свидетелем может поставить под угрозу жизнь, здоровье, имущество его самого, членов его семьи, а также других близких родственников, то допускается

видео- и аудиозапись его показаний, показаний под псевдонимом и с изменением внешности, голоса, а также с использованием других приемов. Видео- и аудиозапись удостоверяется специализированным прокурором, осуществляющим надзор за законностью оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, представляется в суд в опечатанном виде вместе с другими материалами уголовного дела.

Суд при необходимости может вызвать такого потерпевшего или свидетеля и поручить его допрос одному из рассматривающих дело судей с соблюдением тайны сведений о таком лице и сообщенных им по существу дела. А указанные таким лицом сведения сообщаются другим судьям в условиях, исключающих их разглашение.

А при вынесении судом определения о необходимости явки в суд в обычном порядке потерпевшего или свидетеля для дачи показаний, это лицо допрашивается с обеспечением его анонимности. При этом должны быть созданы условия, исключающие возможность установления личности потерпевшего или свидетеля, но позволяющие подсудимому и его защитнику задавать вопросы и получать ответы.

При этом вопросы подсудимого, защитника, других участников уголовного судопроизводства, направленные на установление личности свидетеля, потерпевшего, специалиста, эксперта, понятых в случаях, предусмотренных частью первой и второй настоящей статьи, представляются только в письменном виде, и в случаях, когда они относятся к охраняемым УПК РФ и другими федеральными законами сведениям, должны отводиться судом.

Такие охраняемые УПК РФ и другими федеральными законами сведения о лицах могут разглашаться исключительно с их письменного согласия.

Также значимо законодательное закрепление в УПК РФ прав и обязанностей лиц, в отношении которых осуществляются эти дополнительные, по сравнению с иными законодательными актами, меры безопасности.

Должно быть указано (ст. 432-8 проекта), что лица, взятые под защиту, имеют право: заявлять ходатайства о применении мер безопасности или об их отмене; знать о применении в отношении них конкретных мер безопасности; требовать от органа дознания, следователя, прокурора, суда применения дополнительных мер безопасности или отмены существующих мер; на сохранение в тайне сведений о них и разглашение соответствующих сведений исключительно с их письменного согласия; обжаловать незаконные решения или действия органов, обеспечивающих безопасность, в соответствующий вышестоящий орган, прокурору или в суд; на возмещение убытков в результате применения мер безопасности.

А обязанности взятых под защиту лиц должны заключаться в выполнении условий осуществления мер безопасности и законных требований органов, осуществляющих меры безопасности; незамедлительном информировании указанных органов о каждом случае угрозы или противоправ-

ных действий в отношении них; обращении с имуществом и документами, выданными им во временное пользование органом, обеспечивающим безопасность, согласно установленным законодательством правилам; а в случае заявления об убытках - в представлении доказательства характера и размера причиненных убытков.

Существенную специфику имеет процедура расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных участниками организованных преступных формирований. В самом общем виде эта специфика заключается в том, что фактически расследуются не единичные преступления, а именно организованная преступная деятельность, которая, к тому же, носит системный характер. Поэтому важно, чтобы эта специфика или эти особенности расследования таких уголовных дел также были законодательно урегулированы.

В этих целях, в УПК РФ (ст. 432-9 проекта) должно содержаться положение о том, деятельность организованных преступных формирований, как правило, должна расследоваться органом предварительного расследования и рассматриваться судом в рамках одного уголовного дела в целом.

При этом, в целях сокращения срока предварительного расследования и срока содержания под стражей, следователь, признав собранные доказательства в отношении конкретного лица или лиц по отдельным эпизодам их преступной деятельности достаточными для составления обвинительного заключения, должен иметь право, при соблюдении требований УПК РФ, с согласия прокурора, окончить расследование, а прокурор в указанном случае должен быть вправе дать письменное указание об окончании расследования и о направлении уголовного дела по этим эпизодам в суд. В этом случае суд должен быть обязан рассмотреть такое уголовное дело в пределах предъявленного обвинения с соблюдением требований УПК РФ о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств, подлежащих доказыванию по этим эпизодам.

Представляется целесообразным установить, что максимальный срок содержания под стражей лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 208–210.1, 239, 281-1 не может превышать трех лет.

Также важно закрепить законодательно (ст. 432-10 проекта) положение о том, что в ходе предварительного расследования уголовного дела о преступлениях, совершенных участниками организованного преступного формирования, должна проводиться полная аудиовидеозапись следующих наиболее важных следственных действий: осмотра места происшествия, в том числе с участием подозреваемого или обвиняемого, объявления лицу о подозрении в совершении им преступления и его допрос в качестве подозреваемого, задержания подозреваемого при наличии для этого технических возможностей, объявления лицу об избрании в качестве меры пресечения содержания под стражей и его арест, предъявления лицу обвинения и допрос в качестве обвиняемого, опознания, а также иных следственных

действий по решению лица, производящего дознание, предварительное следствие.

Целесообразным представляется производство полной аудиовидеозаписи судебного заседания при рассмотрении уголовного дела о преступлениях организованного преступного формирования, а также последующего кассационного, апелляционного рассмотрения судом уголовного дела по представлению или жалобе, а также при производстве судебной проверки законности и обоснованности избрания меры пресечения или продления срока содержания под стражей по такому уголовному делу.

Поскольку в соответствии с проектом Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» субъектом преступления может быть также и юридическое лицо, то в УПК РФ целесообразно законодательно закрепить положение о законных представителях юридического лица (ст. 432-11 проекта) указав, что защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется дознание или предварительное следствие, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители. При этом законными представителями юридического лица могут являться его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица должны подтверждаться документами, удостоверяющими его служебное положение. Также требует законодательной регламентации в целом процедура привлечения к уголовной ответственности юридического лица.

3. Реформирование уголовно-исполнительного законодательства

Практика борьбы с организованной преступностью и результаты криминологических исследований свидетельствуют о том, что оптимизация уголовно-исполнительного законодательства в контексте борьбы с организованной преступностью должна быть связана с установлением для осужденных к отбыванию наказания в виде лишения свободы организаторов, руководителей и иных участников организованных преступных формирований более строгих условий отбывания наказания и обеспечением их изоляции от основной массы осужденных с целью недопущения распространения норм, традиций и обычаев «криминального мира», а также рекрутирования в свои ряды новых членов.

Значимость этой задачи объясняется следующими обстоятельствами.

Любая социальная система, вне зависимости от ее количественных и качественных характеристик, обладает двумя обязательными признаками: наличием иерархии и установленных правил поведения, выраженных в законах, традициях, обычаях и поддерживаемых средствами социального контроля.

При этом установление тех или иных правил поведения направлено на создание системой наиболее удобных условий своего выживания и эффективного функционирования. Они сохраняют историческую преемственность и при необходимости приводятся в соответствие с новыми реалиями.

Нормы, традиции и обычаи согласовывают деятельность и поведение отдельных индивидов, социальных групп и объединений, сводят их в определенное единство, таким образом, синхронизируют и, следовательно, сохраняют социальную систему как целостность. Сохранение той или иной системы нормами, традициями и обычаями происходит благодаря такому их признаку как устойчивость.

Эти признаки, являясь одинаково обязательными по форме, в то же время существенно отличаются по содержанию в зависимости от того, какой именно социальной системе они присущи. На это различие влияет целый ряд факторов, решающим из которых является характер деятельности конкретной социальной системы.

Давая определение «криминальному обществу» и рассматривая его как подструктуру «большого общества», которая существует наряду и во взаимодействии с так называемым «легалистским» или официальным обществом, профессор А.И. Долгова указывает, что оно формируется и функционирует на основе тех противоречащих Конституции, закону отношений, норм, систем социального контроля, которые создаются лидерами организованной преступности в процессе развития организованной криминальной деятельности и широкого социального обеспечения криминальных интересов¹.

Важную роль норм, традиций и обычаев в «криминальном мире» признают органы власти и законодатели различных государств, также включая их в качестве одного из признаков в содержание определений различных организованных преступных формирований.

Так, в соответствии со статьей 416 УК Италии «Объединение следует считать объединением мафиозного типа, когда участвующие в нем пользуются насилием со стороны объединения, а также зависимостью и законом молчания (омерты) в отношении него для совершения преступлений, для установления прямого или косвенного руководства или иного контроля за экономической деятельностью, концессиями, разрешениями, подрядами и общественными службами или для получения незаконных прибылей или преимуществ для себя либо третьих лиц»².

Специальная президентская комиссия США, созданная для изучения гангстеризма, в своем докладе в 1977 году определила организованную преступность как ассоциацию, «которая стремится действовать вне контроля американского народа и органов власти, она включает в себя тысячи

¹ Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С. 370-371.

² Организованная преступность. Проблемы. Дискуссии. Предложения. «Круглый стол» издательства «Юридическая литература» / Под ред. А.И.Долговой и С.В.Дьякова. М., 1989. С. 282.

преступников, действующих в рамках таких же сложных структур, как структуры крупных корпораций и подчиняющихся своим законам, которые применяются с большей сложностью, чем законы государства...».

Таким образом, одним из важных признаков «криминального общества» всегда является наличие криминальной субкультуры – способа поведения людей, образа действий, принятых в криминальной среде, то есть среде лиц, как совершавших, совершающих преступления, так и других лиц с криминальной ориентацией и ее неофициальная нормативная основа.

Ошибочно было бы полагать, что нормы, традиции и обычаи «криминального общества» направлены исключительно на установление и поддержание власти «лидеров» этого общества. Такой подход не обеспечил бы выживание и эффективное функционирование «криминального общества» как подструктуры общества легального, в котором существуют общепринятые нормы, традиции и обычаи.

Необходимо также принимать во внимание и то обстоятельство, что любая социальная система в своем функционировании не может стоять на месте сколько-нибудь продолжительное время, если она не развивается, то деградирует. А в своем развитии аналогичные системы всегда находятся в состоянии конкуренции между собой. «Криминальное общество» считает себя системой аналогичной легальному обществу и в «воровских прогонах» - своих документах, содержащих своеобразные нормативно-правовые предписания, называет себя «собственным государством»¹.

Поэтому представляется, что нормы, традиции и обычаи «криминального общества», имея в качестве основной направленности установление и поддержание власти «лидеров» и, как следствие, максимальное упорядочивание его функционирования, одновременно призваны обеспечить привлекательность «ценностей» «криминального общества» и привлечение в свои ряды членов легального общества.

Обе эти задачи направлены, в рамках конкуренции с легальным обществом, на упрочение позиций в нем его подструктуры - «криминального общества».

Этим объясняется продолжающаяся экспансия в легальное общество криминальной субкультуры, которая в настоящее время осуществляется по двум основным направлениям, одним из которых является приобщение к «ценностям» «криминального общества» лиц, которые оказались в сфере влияния криминальных норм, традиций и обычаев, а именно - в местах лишения свободы.

Общественная опасность норм, традиций и обычаев «криминального общества», в целом, выражается по крайней мере в двух основных моментах.

Во-первых, они не базируются на общепризнанных достижениях цивилизации, общечеловеческих ценностях, которые находят отражение в за-

¹ Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С. 370-371.

конотворческой деятельности государств и международно-правовых документах. Принять такие нормы, традиции и обычаи или следовать им - значит отказаться от достижений и ценностей, накопленных предыдущими поколениями людей, что означало бы деградацию легального общества.

Во-вторых, они ориентированы на лиц, занимающихся преступной деятельностью и предназначены для наиболее эффективного противостояния принимаемым легальным обществом мерам по борьбе с ними. По этой причине они не могут быть позитивными для легального общества и следование таким нормам, традициям и обычаям членами легального общества также означает его деградацию.

Вместе с тем, эти нормы, традиции и обычаи просты, понятны и внешне благородны. Поэтому они легко воспринимаются членами легального общества, особенно молодежью, которая зачастую идеализирует уголовный мир и охотно перенимает некоторые его правила поведения - никогда не выдавать товарища, если попался все брать на себе и т.д. Такое положение создает весьма благоприятные условия для вовлечения в совершение преступлений законопослушных лиц.

Дубягина О.П. подразделяет нормы, традиции и обычаи криминальной среды на общие и частные¹. При этом к общим нормам она относит нормы, принятые в криминальном сообществе, формулируемые и принимаемые на «сходках», «правилках» «воров в законе», прописанные в воровских прогонах, регламентирующие нормы повседневной жизни и устанавливающие санкции за их неисполнение. Они присущи всем криминальным сообществам в целом, в независимости от государства. К ним относятся следующие: не сотрудничать с правоохранительными органами, не раскрывать секреты организации, не скрывать деньги от организации, не совершать преступлений в отношении членов семей преступной организации, строгое иерархическое подчинение, принесение присяги - клятвы на верность преступному сообществу, различные формы наказания за нарушение установленных правил поведения, а также «поощрение» членов криминальной среды, которые оказались в местах заключения, но не выдали своих сообщников и пр.

Частные нормы – нормы, характерные для конкретной криминальной группы, которые устанавливает лидер данного сообщества. При этом они могут опираться как на общие нормы поведения, так и на нормы, сформировавшиеся в данном сообществе и не имеющие аналогов в других криминальных группах.

Общие обычаи и традиции - это установки (правила поведения), присущие всем (независимо от страны и государственного строя) криминальным сообществам и сформировавшиеся под влиянием внешних и внутренних факторов, имеющие исторический, традиционно-устойчивый характер, сложившийся на длительном этапе существования и развития данного со-

¹ См. подробнее: Дубягина О.П. Нормы, обычаи и средства коммуникации криминальной среды. М., 2008.

общества, позволяющие ему противостоять законам, нормам законопослушного общества. Это: иерархическое построение организации, разделение функций внутри нее, меры по нейтрализации действий правоохранительных органов, стремление к максимальной выгоде в короткий срок, высокая степень конспиративности, использование последних достижений науки и техники, коррумпирование госслужащих, в последние годы - прикрытие криминальной деятельности легальными формами.

Частные обычаи имеют ограничения во времени и пространстве, призваны обеспечивать узкопрофессиональные интересы представителей разной криминальной специализации.

Лебедев С.Я. разделяет нормы, традиции и обычаи, принятые в криминальном сообществе на три элемента: регулятивные, атрибутивные и эмоциональные. При этом к регулятивным он относит те, которые регулируют взаимоотношения между преступниками в связи с ведением антиобщественного образа жизни и совершением преступлений, специфические ритуалы общения и поведения в преступной среде. К атрибутивным элементам – те, которые отражают принадлежность той или иной личности к преступной деятельности и к эмоциональным элементам – песни, стихи, поговорки, отражающие эмоциональную сторону антиобщественного образа жизни и совершения преступления¹.

Необходимо учитывать, что нормы, традиции и обычаи «криминального общества» направлены на организованное объединение в целях обеспечения своего общего интереса, к разделу сфер влияния, поддержанию традиций криминальной среды, созданию общих фондов для оказания поддержки тех, кто разоблачается и отбывает наказание, разрешению специфических споров и т.д.².

Соблюдение своих норм, традиций и обычаев «криминальное общество» поддерживает определенными санкциями за их неисполнение.

В ходе организации эффективной борьбы с преступностью вообще и особенно с организованной преступностью нельзя игнорировать наличие ее неофициальной нормативной основы и недооценивать ее значение в криминализации общественных отношений. Проблема заключается в том, что в настоящее время наблюдается конкуренция норм, традиций и обычаев «криминального общества» с общепринятыми нормами, традициями и обычаями легального общества, в которой решающее значение имеет их эффективность в регулировании существующих общественных отношений.

Таким образом, попадая в поле действия криминальных норм, традиций и обычаев, но оставаясь одновременно гражданином государства с его легальными законами, индивид неизбежно оказывается перед выбором какими законами ему руководствоваться. Зачастую решающим фактором в этом выборе имеет то обстоятельство, чьи законы наиболее эффективно решают его проблемы и обеспечивают наиболее комфортное существование.

¹ Лебедев С.Я. Традиции, обычаи и преступность. М., 1995. С. 19 – 20.

² Долгова А.И. Криминология. М., 2003. С. 256.

Не отрицая того утверждения, что эффективно бороться с организованной преступностью, с ее «неофициальными» нормами, традициями и обычаями можно путем применения комплексных мер экономического, организационно-управленческого, социально-воспитательного, духовно-культурного, просветительного и пропагандистского характера, представляется, что воздействие государства на их негативное воздействие с целью его нейтрализации должно осуществляться, кроме того, по двум основным направлениям:

Общее направление, которое заключается в непрерывном совершенствовании всего законодательства и процедуры его применения. Законы должны быть максимально направлены на защиту прав и законных интересов граждан и при этом обеспечивать скорейшее их восстановление в случае нарушения. При этом важное значение имеет обеспечение неотвратимости применения законов, что зависит от деятельности органов и должностных лиц, занимающихся правоприменением.

Частное направление заключается в собственно нейтрализации распространения норм, традиций и обычаев «криминального общества». Здесь следует выделить два самостоятельных момента. Первый состоит в нейтрализации экспансии криминальной субкультуры в легальное общество и в этом контексте представляется давно назревшей необходимостью криминализации пропаганды криминальных норм, традиций и обычаев. И второе направление заключается в нейтрализации их негативного влияния на лиц, которые оказались в сфере их действия.

Указанная деятельность в местах отбывания наказания в виде лишения свободы должна вестись по следующим основным направлениям:

- развенчание криминальных лидеров;
- нейтрализация криминальных авторитетов путем их концентрации в одном месте;
- введение в состав группы осужденных лиц, способных предотвратить возможные разногласия ее членов, с целью дальнейшего переориентирования их криминальной направленности и установок на законопослушный образ жизни;
- создание ситуаций, в которых лица, не пользующиеся авторитетом, могли бы проявить качества, способствующие формированию к ним уважительного отношения как к лицам законопослушной направленности;
- разработка мер по сотрудничеству администрации ИУ с руководством предприятий и общественными организациями, помогающих лицам, отбывшим наказание с трудоустройством и дальнейшей адаптацией в законопослушном обществе;
- наблюдение за лицами, условно-досрочно освобожденными от наказания, и проведение с ними воспитательной работы¹.

В этой связи наиболее оптимальным представляется дополнение УИК РФ разделом IX «Особенности исполнения наказания в отношении осу-

¹ Цит. по: Дубягина О.П. Нормы, обычаи и средства коммуникации криминальной среды. М., 2008. С. 138.

жденных участников организованных преступных формирований», содержащим главу 25 «Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных участников организованных преступных формирований», в которую необходимо включить нормы, регулирующие круг осужденных, в отношении которых применяются требования этого раздела, правила определения места отбывания ими наказания в виде лишения свободы и виды исправительных учреждений, а также условия отбывания этой категорией лиц наказания в виде лишения свободы и их раздельное содержание, порядок изменения им вида исправительного учреждения, а также нормы, предусматривающие контроль за данной категорией лиц, освобождаемых от отбывания наказания, и установление для них постпенитенциарного контроля.

Требования этого раздела должны применяться в отношении осужденных за преступления, перечисленные в части 2 ст. 3 проекта Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью»: за преступления, предусмотренные статьями 208-210-1, 239, 282-1 УК РФ, а также за особо тяжкие, террористические, экстремистские и коррупционные (с признаками активного и пассивного подкупа) преступления, совершенные организованными преступными формированиями.

При этом, исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении таких осужденных должно осуществляться в общем порядке, установленном разделами I-VIII УИК РФ, с изъятиями, предусмотренными данным разделом (ст. 191 «Осужденные, в отношении которых применяются требования настоящего раздела» проекта).

Представляется, что в отношении осужденных – организаторов, руководителей и иных участников организованных преступных формирований не может применяться закрепленный в ч. 1 ст. 73 УИК РФ общий принцип, в соответствии с которым осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены. Напротив, в отношении этой категории осужденных должно действовать иное правило, в соответствии с которым они отбывают наказание за пределами субъекта Российской Федерации, где они проживали или были осуждены. Это необходимо, чтобы нарушить сложившиеся между соучастниками связи и не допускать их контактов. Более того, федеральный орган уголовно-исполнительной системы должен рационально распределять таких лиц по исправительным учреждениям уголовно-исполнительной системы страны таким образом, чтобы они не имели возможности контролировать эти учреждения или диктовать их администрациям свои условия, а также с целью минимизации контактов между такими осужденными.

Для этого, по аналогии с ч. 4 ст. 73 «Места отбывания лишения свободы» УИК РФ, отдельная норма (ст. 192 «Места отбывания лишения свободы» проекта) должна содержать положение о том, что осужденный участник организованного преступного формирования направляется для от-

бывания наказания в исправительное учреждение, того вида режима, который определяется приговором суда, расположенное в местах, определяемых федеральным органом уголовно - исполнительной системы.

Условия отбывания наказания этой категорией осужденных должны быть более строгими, поэтому отдельной нормой должны быть конкретизированы, указанные в ст. 74 «Виды исправительных учреждений» УИК РФ, виды исправительных учреждений, в которых они должны отбывать наказание в виде лишения свободы (ст. 193 «Виды исправительных учреждений» проекта) - осужденные участники организованных преступных формирований отбывают не менее половины назначенного по приговору суда срока лишения свободы в тюрьме. Оставшийся срок наказания отбывается ими в соответствии с приговором суда в исправительной колонии строгого или особого режимов.

Должны быть также предусмотрены и более строгие требования к изменению осужденным участникам организованных преступных формирований вида исправительного учреждения (ст. 194 «Изменение вида исправительного учреждения» проекта). Так, за злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания такие осужденные могут быть переведены из исправительной колонии строгого или особого режимов в тюрьму, причем до окончания назначенного судом срока наказания. А предусмотренная ст. 78 «Изменение вида исправительного учреждения» УИК РФ возможность перевода осужденных из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение не должна распространяться на осужденных организаторов, руководителей и иных участников организованных преступных формирований. Такие осужденные не могут быть переведены из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение.

Одной из главных особенностей, касающихся исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных участников организованных преступных формирований, должно стать положение о их раздельном от других осужденных содержании, что должно найти отражение в отдельной норме (ст. 195 «Раздельное содержание осужденных» проекта). При этом, исходя из сравнительно небольшой численности осуждаемых лиц этой категории, представляется целесообразным не отводить для их содержания определенные исправительные учреждения, а обеспечивать такое раздельное содержание в рамках существующих исправительных учреждений.

Поэтому в предлагаемой норме УИК РФ должно быть указано, что осужденные за преступления, перечисленные в ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» должны содержаться в особых зонах изолированно от других осужденных.

Для этой категории осужденных к лишению свободы должны быть предусмотрены более строгие условия отбывания данного вида наказания, чем те, которые содержатся в главе 13 «Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях» УИК РФ (ст. 196 «Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы» проекта).

В ч. 1 ст. 87 «Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы» УИК РФ предусмотрены обычный, облегченный и строгий условия отбывания наказания в пределах одной исправительной колонии и предусмотренные видом режима данной колонии.

Осужденные организаторы, руководители и иные участники организованных преступных формирований должны находиться на строгих условиях отбывания наказания, предусмотренных видом режима данного исправительного учреждения, и при отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания могут быть переведены в обычные условия отбывания наказания не ранее, чем через один год при отбывании наказания в колонии строгого режима и не ранее, чем через полтора года при отбывании наказания в колонии особого режима или тюрьме.

При этом, такие осужденные не могут:

- а) быть переведены на облегченные условия отбывания наказания;
- б) передвигаться без конвоя или сопровождения за пределами исправительного учреждения;
- в) выезжать за пределы исправительного учреждения;
- г) представляться к замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания после фактического отбытия указанной в законе части срока наказания.

К таким осужденным также не должны применяться меры поощрения, предусмотренные пунктами «г», «е», «ж», «и» части первой статьи 113 «Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы» УИК РФ, а именно разрешение на получение дополнительной посылки или передачи, предоставление дополнительного краткосрочного или длительного свидания, разрешение дополнительно расходовать деньги в размере 500 рублей на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости, досрочное снятие ранее наложенного взыскания, а также на них не должны распространяться положения части второй статьи 114 «Порядок применения мер поощрения к осужденным к лишению свободы» УИК РФ о том, что в порядке поощрения осужденным в течение года может быть разрешено получение дополнительно до 4 посылок или передач и предоставлено дополнительно до 4 краткосрочных или длительных свиданий.

При этом объем дополнительных ограничений должен зависеть от режима и условий отбывания наказания в виде лишения свободы.

Так, осужденным, отбывающим наказание в обычных условиях в исправительных колониях строгого режима, должно разрешаться:

- а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости помимо средств, указанных в части второй статьи 88 «Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и предметов первой необходимости» УИК РФ, а именно средств, заработанных в период отбывания наказания и получаемых пенсий и социальных пособий, также и иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере трех тысяч рублей;

б) иметь три краткосрочных и три длительных свидания в течение года;

в) получать три посылки или передачи и три бандероли в течение года.

Осужденным, отбывающим наказание в строгих условиях в исправительных колониях строгого режима, должно быть разрешено:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, указанные в части второй статьи 88 настоящего Кодекса;

б) иметь два краткосрочных и одно длительное свидание в течение года;

в) получать две посылки или передачи и одну бандероль в течение года;

г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа.

Осужденным, отбывающим наказание в обычных условиях в исправительных колониях особого режима, должно разрешаться:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости помимо средств, указанных в части второй статьи 88 «Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и предметов первой необходимости» УИК РФ, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере не более одной тысячи пятисот рублей;

б) иметь два краткосрочных и одно длительное свидание в течение года;

в) получать две посылки или передачи и две бандероли в течение года.

Осужденным, отбывающим наказание в строгих условиях в исправительных колониях особого режима, должно быть разрешено:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, указанные в части второй статьи 88 настоящего Кодекса;

б) иметь два краткосрочных свидания в течение года;

в) получать одну посылку или передачу и одну бандероль в течение года;

г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа.

В том случае, если осужденные организаторы, руководители и иные участники организованных преступных формирований отбывают лишение свободы в тюрьме, то они должны содержаться в одиночных камерах.

В этих случаях отбывающим наказание в тюрьме на общем режиме должно разрешаться:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости помимо средств, имеющиеся на их лицевых счетах, средства в размере не более одной тысячи пятисот рублей;

б) иметь два краткосрочных и одно длительное свидание в течение года;

в) получать две посылки или передачи и две бандероли в течение года;

г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа.

А отбывающим наказание в тюрьме на строгом режиме должно быть разрешено:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости помимо средств, имеющихся на их лицевых счетах, средства в размере не более одной тысячи рублей;

б) иметь два краткосрочных свидания в течение года;

в) получать одну посылку или передачу и одну бандероль в течение года;

г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью один час.

В системе правового регулирования борьбы с организованной преступностью важное место должно быть отведено нормативным правовым актам о постпенитенциарном контроле за освобождаемыми от отбывания наказания организаторами, руководителями и иными участниками организованных преступных формирований. Отдельные положения, касающиеся постпенитенциарного контроля должны содержаться и в УИК РФ. В настоящее время такой нормативный правовой акт отсутствует. Поэтому наряду с необходимостью разработки и «Положения о постпенитенциарном контроле», необходимо дополнить УИК РФ соответствующими нормами.

Так, представляется целесообразным закрепить отдельной нормой (ст. 197 «Контроль за лицами, освобождаемыми от отбывания наказания» проекта) общие положения о таком контроле, а именно о том, что за всеми осужденными, указанными в части первой статьи 191 УИК РФ, отбывшими наказание или освобождаемыми от отбывания наказания условно – досрочно либо по иным, предусмотренным законом основаниям, устанавливается постпенитенциарный контроль органами внутренних дел по месту их фактического пребывания.

Постпенитенциарный контроль в отношении указанных лиц устанавливается на срок один год. В случае нарушения правил постпенитенциарного контроля, совершения административных правонарушений срок продлевается по представлению органа внутренних дел судом до погашения или снятия судимости.

В отдельной норме должны быть закреплены обязанности администрации исправительного учреждения и осужденного по поводу постпенитенциарного контроля (ст. 198 «Информация о постпенитенциарном контроле» проекта).

Так, осужденный обязан сообщить администрации исправительного учреждения за три месяца до предстоящего освобождения место его будущего фактического пребывания, а впоследствии – о времени прибытия в соответствующее место.

В свою очередь, администрация исправительного учреждения немедленно после получения этой информации направляет в орган внутренних дел по месту предстоящего фактического пребывания осужденного уведомление о таком осужденном и времени его освобождения, а после получения от осужденного информации о времени прибытия в место будущего пребывания – также о времени прибытия.

Осужденный при освобождении из мест лишения свободы предупреждается в письменной форме администрацией исправительного учреждения о правилах постпенитенциарного контроля, установленных УИК РФ, и административной ответственности за их нарушение.

Кроме того, к осужденным участникам организованных преступных формирований должны применяться также специальные предупредительные меры, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «О борьбе с организованной преступностью». Такими мерами являются: оказание социальной и юридической помощи, официальное предупреждение и возлагаемые судом обязанности.

4. Научные основы оптимизации иного законодательства

Оптимизация системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью предполагает помимо оптимизации уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, также внесение дополнений в административное и оперативно-розыскное законодательства.

При этом дополнения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непосредственно связаны с изменениями и дополнениями положений УК РФ и УПК РФ.

Так, вводимые в отечественное законодательство и практику деятельности правоохранительных органов институты специальных предупредительных мер и постпенитенциарного контроля обуславливают и установление ответственности за нарушение их положений. Представляется целесообразным установление административной ответственности за такие нарушения и, в связи с этим, главу 17 «Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти» КоАП РФ следует дополнить статьей 17.14 следующего содержания:

Статья 17.14 Неисполнение возлагаемых судом обязанностей или требований постпенитенциарного контроля

1. Неисполнение возложенных судом обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О борьбе с организованной преступностью», -

влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией орудия совершения или предмета административного правонарушения.

2. Неисполнение требований постпенитенциарного контроля, - влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Кроме того, в связи с предлагаемым дополнением Особенной части УК РФ статьей 210-5 «Пропаганда и публичное оправдание преступлений», предусматривающей уголовную ответственность за пропаганду норм, обычаев преступной среды, публикацию в средствах массовой информации, Интернете информации о преступных услугах, конфиденциальных материалов о борьбе с организованной преступностью, а равно публичное оправдание преступлений, логичным будет дополнение главы 20 «Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность» КоАП РФ статьей 20.30, предусматривающей административную ответственность за распространение криминальной символики, следующего содержания:

Статья 20.30. Распространение криминальной символики

1. Нанесение другому лицу татуировок с криминальной символикой или иное распространение такой символики, – влечет наложение административного штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток;

2. То же деяние, совершенное повторно или в изоляторе временного содержания, следственном изоляторе, исправительном учреждении, – влечет административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией орудия совершения или предмета административного правонарушения.

Необходимость оптимизации оперативно-розыскного законодательства обуславливается тем обстоятельством, что в настоящее время оно не предусматривает использования тех современных инструментов (оперативно-розыскных мероприятий), которые являются наиболее эффективными в борьбе с организованной преступностью и которые положительно зарекомендовали себя в деятельности субъектов оперативно-розыскной деятельности в зарубежных государствах.

Поскольку одной из наиболее актуальных задач является установление в отечественном законодательстве уголовной ответственности юридических лиц, то, прежде всего, совершенно логичным с точки зрения системы права было бы включение в оперативно-розыскное законодательство такого оперативно-розыскного мероприятия, как создание и использование легендированных предприятий, учреждений, организаций и подразделений для решения задач, предусмотренных федеральными законами «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О борьбе с организованной преступностью». Такие предприятия, учреждения, организации и подразделения

должны создаваться, действовать, реорганизовываться и прекращать свое функционирование на общих основаниях, определяемых законодательством Российской Федерации и использоваться для выявления и разоблачения преступной деятельности, как правило, юридических лиц.

Другим наиболее эффективным оперативно-розыскным мероприятием, которое уже достаточно продолжительное время предусмотрено законодательствами зарубежных государств и успешно применяется их правоохранительными органами, является «оперативная ловушка» - оперативное внедрение в целях выявления преступления, которая применяется в отношении физического или юридического лица, которое до такого внедрения приготавливало или совершало преступление.

Противники включения данного оперативно-розыскного мероприятия в отечественное оперативно-розыскное законодательство мотивируют это тем обстоятельством, что, по их мнению, оно фактически является провокацией совершения преступления. Поэтому оно является незаконным и не может быть предусмотрено оперативно-розыскным законодательством.

Однако эти доводы являются несостоятельными по следующим основаниям.

Законность «оперативной ловушки» признана Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в г. Страсбурге, который признает, что для успешного решения проблемы преступности и терроризма во всем многообразии их современных форм и проявлений специальные средства расследования необходимы. Вместе с тем, Суд требует, чтобы вмешательство в частную жизнь и его степень были пропорциональными (соразмерными) и вызванными необходимостью. Такое вмешательство должно сопровождаться достаточными процессуальными гарантиями в отношении проведения и санкционирования таких мер с тем, чтобы избежать произвола, непредсказуемости и бесконтрольности.

Относительно «оперативной ловушки» эти общие требования выражаются в том, что «суд признается несправедливым, в соответствии со статьей 6 Европейской Конвенции по правам человека», только тогда, «когда лицо, обвиняемое в совершении преступления, совершило его вместе с негласными сотрудниками, если: операция проводилась не по приказу и не под надзором судьи (суд не пояснил, всегда ли необходимо это требование); не имеется доказательств того, что обвиняемый был предрасположен к совершению преступления; полиция скорее «подстрекала» к совершению преступления, а не «выявила» его; преступление не было бы совершено, если бы не вмешательство полиции»¹.

Исходя из этих требований, Европейский Суд по правам человека в г. Страсбурге признает незаконной, например, «оперативную ловушку»,

¹ См. решения Европейского Суда по правам человека в г. Страсбурге по следующим делам: Луди против Швейцарии (1993) 15 EHRR 173; Тешейра де Кастро против Португалии (1999) 28 EHRR 101; Радермархер и Пферер против Германии 13 мая 1991 года номер заявления 12811.87; Шазад против Объединенного Королевства (1998) EHRLR 210.

предусмотренную законодательством США, правовое регулирование которой имеет существенные отличия от правового регулирования этого оперативно-розыскного мероприятия в европейских государствах.

Поэтому правовое регулирование «оперативной ловушки» в отечественном законодательстве должно включать в себя указание на то, что она признается незаконной, если преступление не было бы совершено без провокационного вмешательства лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность: подстрекательства, склонения, побуждения в прямой или косвенной форме к совершению преступления.

Еще одним оперативно-розыскным мероприятием, необходимость включения которого в отечественное оперативно-розыскное законодательство является необходимым с точки зрения повышения эффективности борьбы с организованной преступностью, является «наблюдение, осуществляемое участником организованного преступного формирования» - которое проводится участником организованного преступного формирования, подлежащим освобождению от уголовной ответственности и/или наказания в соответствии с Примечанием к статье 210 УК РФ, и которое может осуществляться, в том числе, с использованием технических средств.

Данное оперативно-розыскное мероприятие также давно известно законодательствам зарубежных государств и его законность также признана Европейским Судом по правам человека в г. Страсбурге, который, в частности, указал следующее.

Суд не считается несправедливым, в соответствии со статьей 6 Европейской Конвенции по правам человека, при использовании доказательств, представленных участником-осведомителем, если: защите и присяжным (судье) представлена информация об обстоятельствах, при которых были получены доказательства; к этим доказательствам относятся с осторожностью; имеются подтверждающие доказательства; обвиняемому предоставлена возможность подвергнуть осведомителя перекрестному допросу¹.

Поэтому правовое регулирование данного оперативно-розыскного мероприятия в отечественном законодательстве должно включать в себя указание на то обстоятельство, что если такое наблюдение связано с ограничением конституционных прав граждан, то оно проводится на основании судебного решения.

Отдельной самостоятельной проблемой является законодательное решение вопроса о предоставлении иммунитетов агентам и секретным сотрудникам, внедренным в организованные преступные формирования.

Проблема здесь заключается в том, что таким агентам и сотрудникам приходится совершать в составе этих формирований преступления. Действующий же в настоящее время уголовно-правовой институт обстоя-

¹ См. решения Европейского Суда по правам человека в г. Страсбурге по следующим делам: X против Объединенного Королевства (1976) 7 DR 115; Шарлин Уэбб против Объединенного Королевства (1997) EHRR CD 73; Бараджиоли против Швейцарии (1993) 75 DR 76.

тельств, исключающих преступность деяния, не предоставляет им достаточных иммунитетов от уголовной ответственности.

Данное предложение имеет много противников, однако в законодательствах зарубежных государств этот вопрос решается положительно.

Кроме того, отдельного рассмотрения заслуживает сложившаяся в России структура системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью.

Как следует из содержания предыдущей главы, подходы разных государств к структурному формированию системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью достаточно существенно отличаются.

Наиболее оптимально эта система правового регулирования указана в Законе Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью», в соответствии с которым она включает в себя Конституцию Украины, комплексный закон, другие законы, международно-правовые соглашения, участником которых является Украина. В эту систему правового регулирования входят также и «подзаконные» акты, однако их роль не велика и относительно них в Законе содержится очень важное указание о том, что «подзаконные акты, регулирующие отношения в сфере борьбы с организованной преступностью, не могут устанавливать компетенцию государственных органов или обязанности физических и юридических лиц, не вытекающие из законов Украины».

Из содержания Закона Республики Беларусь «О борьбе с организованной преступностью» следует, что «подзаконные» акты, а именно указы и декреты Президента Республики Беларусь, играют в ее системе правового регулирования борьбы с организованной преступностью достаточно важную роль. Это вытекает из закрепленного в этом же Законе положения о том, что «общее руководство деятельностью по борьбе с организованной преступностью осуществляют Президент Республики Беларусь, а также Совет Министров Республики Беларусь в пределах полномочий, делегированных ему Президентом Республики Беларусь».

Однако, порядок образования специализированных органов по борьбе с организованной преступностью, их структура, полномочия, компетенция, также как и в Законе Украины, здесь закреплены законодательно.

Данное обстоятельство представляется крайне важным. От того, каким именно образом – законодательно или «подзаконным актом», закреплена правовая основа деятельности таких органов, в значительной степени зависит стабильность их деятельности, а значит, во многом, и эффективность борьбы с организованной преступностью в целом.

Структура системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью в России отличается от закрепленных в Законах Республик Украина и Беларусь, во-первых отсутствием в ней комплексного Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» и во-вторых тем обстоятельством, что «подзаконные» акты играют в ней намного

более заметную роль и регулируют намного более широкий круг общественных отношений в сфере борьбы с организованной преступностью.

Так, например, Указом Президента РФ от 6.09.2008 № 1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации» были реорганизованы, а фактически ликвидированы подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД России.

Что касается отсутствия в отечественной системе правового регулирования борьбы с организованной преступностью соответствующего комплексного Федерального закона, то о необходимости его принятия говорится давно. Одним из основных аргументов его противников было утверждение о том, что такой закон включает в себя нормы различных отраслей права и поэтому соответствует англо-саксонской правовой системе и не может быть принят и действовать в России, где система права иная.

Однако впоследствии в России был принят целый ряд комплексных федеральных законов и в настоящее время сложилась достаточно парадоксальная ситуация, когда действуют комплексные федеральные законы: от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 6.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», то есть законы, направленные против преступных явлений, непосредственно связанных с организованной преступностью и которые совершаются на организованной основе, а комплексный Федеральный закон о борьбе с самой организованной преступностью отсутствует. Данное обстоятельство отрицательно сказывается как на борьбе с организованной преступностью, так и на борьбе с терроризмом, экстремизмом и коррупцией.

Такая взаимосвязь и взаимозависимость представляются совершенно очевидными. Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)», применительно к специальному субъекту преступления, предусмотренного частью 4 ст. 210 УК РФ разъясняет, что наличие коррупционных связей или связей с экстремистскими или террористическими организациями может свидетельствовать о лидерстве такого участника организованного преступного формирования в преступной иерархии и в пункте 24 в связи с этим указывает, что «решая вопрос о субъекте преступления, указанного в части 4 статьи 210 УК РФ, судам надлежит устанавливать занимаемое этим лицом положение в преступной иерархии, в чем конкретно выразились действия такого лица по созданию или по руководству преступным сообществом (преступной организацией) либо по координации преступных действий, созданию устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами либо по разделу сфер преступного влияния и преступных доходов, а также другие преступные действия, свидетельствующие о его авторитете и лидерстве в преступном сообществе (преступной организации). О лидерстве такого лица в преступной иерархии может свидетельствовать и наличие связей с экстре-

мистскими и (или) террористическими организациями или наличие коррупционных связей и т.п. В приговоре необходимо указать, на основании каких из названных признаков суд пришел к выводу о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 210 УК РФ».

Практика борьбы с организованной преступностью и результаты криминологических исследований свидетельствуют о том, что оптимизация системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью прежде всего должна заключаться, во-первых, во включении в ее структуру комплексного Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» и, во-вторых, в значительном сужении круга общественных отношений в сфере борьбы с организованной преступностью, которые могут регулироваться «подзаконными» актами.

* * *

В настоящее время в России далеко не завершено формирование современной правовой базы борьбы с организованной преступностью. Высказанные в настоящей главе монографии предложения по ее дальнейшей оптимизации базируются на лучшем отечественном и зарубежном опыте, а также учитывают положения международных договоров и документов международных организаций, участницей которых является Российская Федерация, и, в частности, Организации Объединенных Наций.

**Общероссийская
общественная организация
«Российская
криминологическая
Ассоциация»**

Российская Криминологическая Ассоциация была создана в 1991 году. Ее учредителями являются известные ученые, специалисты в области криминологии, уголовного, гражданского, уголовно-исполнительного права, а также сотрудники правоохранительных органов России.

В настоящее время она объединяет около тысячи научных работников, преподавателей юридических университетов, сотрудников правоохранительных органов, судей, работников органов исполнительной власти. Все члены

Ассоциации профессионально занимаются проблемами борьбы с преступностью. Ассоциация имеет отделения более, чем в пятидесяти субъектах Российской Федерации.

Основными целями Ассоциации являются: всестороннее развитие криминологического и иного знания о борьбе с преступностью, их распространение и практическое использование в интересах защиты прав человека, общественных и государственных интересов от преступных посягательств, научно-обоснованного, законного, справедливого и гуманного решения проблем борьбы с преступностью.

**All-Russia Criminological
Association**

The Russian Criminological Association was established in 1991.

Its founders are known scientists, experts in the area of criminology, the criminal, civil, criminal – executive law, as well as law enforcement officers of Russia.

Now it unites more than 1000 researcher's, professors of law universities, law enforcement officers, judges, employers of executive bodies. All members of the Association deal professionally with problems of crime combating. The Association has branches in more than fifty entities of the Russian Federation.

The basic goals of the Association are: a comprehensive development of criminology and other knowledge of crime combating, distribution of this knowledge and its practical use in the interests of protection of human rights, public and state interests against criminal infringements; scientifically-grounded, lawful, fair and humane solving of crime combating problems.

РОССИЙСКАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ реализует книги по проблемам борьбы с преступностью:

Ахкубеков А. Х. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности за рубежом и использования ее результатов в уголовном процессе. М., 2004.

Криминальное насилие: общие проблемы и опыт борьбы в Республике Саха (Якутия). М., 2004.

Смольянинов Е.С., Смольянинова Е.Е. Публикации Российской криминологической ассоциации. 1993–2006 годы. М., 2006.

Кузнецов И.Ю. Кражи из жилища. М., 2006.

Преступность в изменяющемся мире и проблемы оптимизации борьбы с ней, М., 2006.

Комментированный сборник международных и российских правовых актов о борьбе с терроризмом. М., 2007.

Баранник И.Н. Транснациональная организованная преступность и сотрудничество стран Азиатско–Тихоокеанского региона в борьбе с ней. М., 2007.

Дубягина О.П. Нормы, обычаи и средства коммуникации криминальной среды. М., 2008.

Преступность и духовность. М., 2008.

Экстремизм и другие криминальные явления. М., 2008.

Ткачев И.В. Досудебное производство в России: правовое регулирование и правоприменительная практика. М., 2008.

Совершенствование борьбы с организованной преступностью, коррупцией и экстремизмом. М., 2008.

Деятельность органов прокуратуры по борьбе с терроризмом и направления совершенствования законодательства. М., 2009.

Экстремизм: понятие, система противодействия и прокурорский надзор. М., 2009.

Новая криминальная ситуация: оценка и реагирование. М., 2009.

Преступность, организованная преступность и проблемы безопасности. М., 2010.

Долгова А.И., Гуськов А.Я., Чуганов Е.Г. Проблемы правового регулирования борьбы с экстремизмом и правоприменительной практики. М., 2010.

Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы. М., 2010.

Обращаться по адресу: 123022 Москва, 2-я Звенигородская, д. 15.

Тел., факс (499) 256-61-21. Факс (499) 256-54-63.

E-mail: ca-05@yandex.ru

Белоцерковский Сергей Дмитриевич

**Система правового регулирования
борьбы с организованной преступностью
и научные основы ее оптимизации**

Сдано в набор 1 ноября 2010 г. Подписано в печать 10 декабря 2010 г.
Формат 60x90 1/16, объем 36,6 п.л. Тираж 500 экз. Заказ .
Отпечатано с оригинал-макета заказчика в ОАО «12 ЦТ».
121019, Москва, Староваганьковский пер., дом 17.
Тел 697-73-48

