

8. Об утверждении Государственной программы по борьбе с коррупцией на 2007–2010 годы : указ президента Респ. Беларусь, 7 мая 2007 г., № 220 : в ред. указа президента Респ. Беларусь от 6.10.2008 г. № 545 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2009.
9. О борьбе с коррупцией : закон Респ. Беларусь, 20 июля 2006 г., №165-3 : в ред. закона Респ. Беларусь от 21.07.2008 г. № 417-3 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2009.
10. Уголовный кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999 г. № 275-3 : с изм. и доп., вступившими в силу с 1 января 2009 г. // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2009.
11. Шиенок, В.П. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел. Теоретические основы, правовые и организационные проблемы : монография / В.П. Шиенок ; под науч. ред. И.И. Басецкого. Минск : Акад. милиции МВД Респ. Беларусь, 1995.
12. Шиенок, В.П. Теоретико-прикладные аспекты оперативной комбинации : монография / В.П. Шиенок, А.В. Яскевич. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 1998.
13. Шиенок, В.П. Типичные нарушения законности проведения оперативного эксперимента при раскрытии взяточничества / В.П. Шиенок, В.Н. Крюков // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. 2007. № 2 (14).
14. Шумилов, А.Ю. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России : монография / А.Ю. Шумилов. М. : Издатель Шумилова И.И., 1997.

*А.И. Куликовская, адъюнкт научно-педагогического факультета Академии МВД Республики Беларусь*

## **КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА**

*Через призму специфических черт механизма преступления анализируются случаи, указанные в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., когда преступление имеет транснациональный характер. Обосновывается зависимость их своеобразия от места совершения, которое охватывает территории двух или более государств. Делаются научные выводы о том, какие криминальные деяния относятся к преступлениям транснационального характера и в чем заключается специфика их расследования. Предлагается выделить указанные преступления в особую межродовую группу как основание для разработки частной криминалистической методики.*

Актуальность исследуемой проблемы заключается в размере и характере вреда, причиняемого в результате общественно опасных деяний, имеющих транснациональные черты. Масштабность распространения последних и необходимость в противодействии им обусловили объединение усилий между государствами. Так, 15 ноября 2000 г. в г. Палермо была заключена Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, которая примечательна тем, что констатирует факт существования криминальных деяний особого вида – преступлений транснационального характера (ПТХ). Согласно ч. 2 ст. 3 указанной Конвенции «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» [6, с. 353].

3 мая 2003 г. указанная конвенция ратифицирована законом Республики Беларусь № 195-3 «О международных» договорах Республики Беларусь, в соответствии со ст. 27 которого содержащиеся в ней нормы права являются частью действующего на территории Республики Беларусь законодательства и подлежат непосредственному применению. Однако на данном этапе в правовой системе нашего государства отсутствуют реально действующие механизмы для противодействия ПТХ, а у ученых нет единого мнения, какие же преступления следует к ним относить. Как следствие на практике не учитываются существенные особенности указанного явления, возникают трудности в надлежащей организации выявления и расследования таких преступлений. Как отметил В.Н. Кудрявцев, именно «на фоне явной неподготовленности правоохранительной системы к новым видам преступности <...> невиданный размах приобрела транснациональная преступность» [4, с. 23]. Принимая меры к разрешению указанной проблемы, изначально целесообразно рассмотреть ПТХ как социально-правовое явление, уделив особое внимание его криминалистически значимым чертам.

Процессы глобализации, связанные с выходом экономической деятельности, перевозок и туризма за пределы национального государства, а также развитием компьютерных технологий и средств связи, закономерно расширяют по всему миру сеть социальных связей и усложняют общественные отношения как на групповом, так и на индивидуальном уровне. Сторонники ряда теоретических течений в области международных отношений считают, что вытеснение государства из центра международного общения «способствует трансформации такого общения из „интернационального“ <...> в „транснациональное“ (то есть осуществляющееся помимо и без участия государства)» [8, с. 28]. Также они рассматривают «сферу транснациональных отношений как своего рода международное общество, к анализу которого применимы те же методы, которые позволяют понять и объяснить процессы, происходящие в любом общественном организме» [8, с. 29]. При таком подходе логичен вывод о существовании в обозначенном обществе преступлений, совершение которых не ограничивается территорией одного национального государства. В связи с расширением «рынков сбыта наркотических средств, краденых вещей, оружия и других незаконных товаров и услуг, которые поставляются и обрабатываются через сеть преступных коммерческих организаций, охватывающих мир» [5, с. 8], преступность не только расширяется, но и становится более доходной. Как показывает практика, сложившуюся международную обстановку, в первую очередь, эффективно используют транснациональные преступные организации. В то же время формирование современной личности в условиях космополитизма, а также «прозрачность» государственных границ и доступность информационно-коммуникационных технологий являются предпосылкой для совершения ПТХ и отдельными лицами. Закономерно, что в условиях глобализирующегося мира общий массив и разнообразие указанных преступлений будет только увеличиваться.

В то же время «понятие преступного – это всегда оценочное понятие» [3, с. 6], которое находит свое отражение в нормах уголовного права, закрепленных в Уголовном кодексе отдельно взятой страны. При этом «преступление отличается от других правонарушений <...> степенью общественной опасности» [3, с. 13]. В каждом же социокультурном обществе, а следовательно, и в каждой отдельно взятой стране критерии оценки степени общественной опасности деяния являются различными, поэтому не всегда определенное деяние, криминализируемое в одном государстве, признается уголовно наказуемым в другом, либо имеют место разные взгляды на степень уголовной ответственности за его совершение. Однако наличие противоположных взглядов на правовую природу конкретного деяния не освобождает правоохранительные органы той страны, территорию которой это деяние затрагивает и в которой оно признается преступным, от осуществления надлежащего расследования.

Таким образом, термин «транснациональный» используется «для обозначения потоков информации, денег, физических объектов, людей или иных материальных или нематериальных средств через государственные границы, при этом по крайней мере один из субъектов этого процесса не представляет государство» [5, с. 27]. Криминальное деяние только тогда приобретает транснациональный характер, когда его совершение неразрывно связано с установлением общественных отношений и связей, затрагивающих территории двух или более стран.

Чтобы выделить криминалистически значимые черты ПТХ, исследуем их функциональную сторону, которая, по мнению профессора Р.С. Белкина, полностью отражается категорией «механизм преступления» [1, с. 228], поэтому рассмотрим указанные в Палермской конвенции 2000 г. положения, когда криминальное деяние имеет транснациональный характер, уделяя особое внимание тем элементам его механизма, через которые в каждом случае устанавливаются отношения и связи между территориями нескольких государств.

#### 1. Преступление совершено в более чем одном государстве.

В данном случае следует говорить о преступлениях как формальных, так и материальных по составу, особое значение при совершении которых имеет способ. Его характерной чертой является некая продолжительность во времени, а не одномоментность. Например, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ; незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ – формальные по составу преступления – совершаются в более чем одном государстве путем перевозки или пересылки предметов с одного государства в другое. Материальные же по составу преступления связаны с поведенческими актами на территории одного государства, окончание или результат которых связан с целенаправленным воздействием на определенные объекты (предметы), находящиеся на территории другого государства, где и наступают общественно опасные последствия. Например, незаконная охота: поиск, выслеживание и преследование диких животных, начатые в одном государстве, завершаются добычей последних в пространстве другого государства;

умышленное приведение в негодность транспортного средства на территории одного государства повлекло причинение гражданину тяжкого телесного повреждения на территории другого государства. Сюда же следует относить и продолжаемые преступления, то есть состоящие из нескольких тождественных действий, совершаемых на территориях различных государств, однако охваченных между собой единым умыслом. Например, мошенничество в особо крупном размере, совершенное на протяжении ряда месяцев путем неоднократного получения переводов денежных средств из ряда зарубежных стран на основе направленных туда подложных документов.

2. Преступление совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве.

Здесь речь идет об умышленных преступлениях, заранее спланированных и подготовленных. К существенным моментам можно отнести следующие обстоятельства. Во-первых, в механизме их совершения присутствуют первоначальный и последующий этапы (подготовка и непосредственно совершение). При этом каждый из этих этапов протекает на территориях различных государств с определенным разрывом во времени. Зависимость и предопределенность последующего этапа от предыдущего обеспечивается транснациональными связями. Во-вторых, руководство и контроль с территории одного государства за совершением преступления на территории другого предполагает осуществление конкретным субъектом управления преступной деятельностью другого субъекта. Это ситуации, когда к совершению преступления имеет отношение группа лиц, находящихся относительно друг друга на территориях различных стран. Транснациональные связи здесь возникают между субъектами в результате поддержания контакта.

3. Преступление совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве.

В механизме преступления, связанного с созданием и функционированием организованной преступной группы, условно можно выделить первоначальный и последующий этапы: образование устойчивой группы в целях совершения преступлений и совместная преступная деятельность ее членов. С позиции уголовного законодательства действия субъектов на каждом из указанных этапов влекут за собой ответственность. Учитывая стремление организованных преступных групп к расширению пространства своей деятельности, указанные этапы механизма в ряде случаев протекают на территориях различных государств. Например, организованная преступная группа образована в Республике Беларусь, а преступления, связанные с угоном автотранспорта, ее члены совершают на территории Польши и Германии. Пространственно-временную удаленность рассмотренных этапов отражают транснациональные связи.

4. Преступление совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом.

В данном случае речь идет о материальных по составу преступлениях, поскольку обязательным элементом механизма их совершения является преступный результат. В отличие от ситуации, описанной в п. 1, объект (предмет) преступного посягательства и совершаемые в отношении его действия имеют место на территории одного государства, однако в силу биологических, техногенных, природных или иных процессов общественно опасные последствия наступают на территории другого. Между комплексом действий субъекта и наступившим преступным результатом имеют место транснациональные связи, которые и отражают пространственно-временную удаленность соответствующих этапов механизма, например, умышленное загрязнение водного объекта на территории Республики Беларусь микроорганизмами, нарушающими состав и свойства воды, по причине взаимосвязи водных систем на территориях различных государств повлекло загрязнение водного объекта на территории Латвии и заболевание людей; в результате причинения гражданину на территории Российской Федерации телесных повреждений спустя две недели по месту жительства в Республике Беларусь наступила его смерть.

Очевидно, что в действительности перечисленные случаи могут иметь комбинированный характер и в их совокупности нельзя выделить отдельные составы ПТХ. К обстоятельствам, придающим особенность и одновременно сходство даже принципиально различным по составу преступлениям, можно отнести: во-первых, пространство, где локализируются результаты взаимодействия его элементов на стадиях приготовления, совершения, сокрытия преступления и наступления преступного результата. Как элемент механизма преступления оно представляет собой место его совершения и охватывает, как уже неоднократно говорилось, территории двух или более государств. Во-вторых, необходимость перемещения на большие расстояния материальных объектов и информации обуславливает использование в качестве средств или орудий совершения преступления транспорт различных ви-

дов, почтовую связь, а также информационно-(теле)коммуникационные технологии: компьютерные системы и интернет, спутниковую и мобильную связь. Вследствие этого между элементами механизма преступления и окружающей средой устанавливаются транснациональные связи различного свойства (причинно-следственные, параллельные, последовательные и т. д.). Они могут иметь прямое отношение к способу совершения преступления, к способу поддержания контактов между субъектами, его совершающими, а также процессу смены этапов механизма преступления.

Примечательно, что место совершения преступления используется в качестве одного из криминалистических оснований классификации общественно опасных деяний. Так, ранее учеными-криминалистами уже были выделены в отдельные группы и разработаны методики расследования преступлений, например, совершенных на железнодорожном транспорте, в местах лишения свободы и т. д., поэтому специфика места совершения ПТХ позволяет выделить последние в межродовую группу.

Проведенный выше анализ подтверждает истинность суждений тех авторов, которые полагают, что транснациональный характер может иметь почти любое преступление, предусмотренное Уголовным кодексом [2, с. 9; 7, с. 113].

Признаки ПТХ, имеющие криминалистическое значение, обусловлены в первую очередь местом их совершения, которое охватывает одновременно территории нескольких стран. Соответственно, специфика их расследования заключается в необходимости установления и исследования всех следов, источников информации, находящихся в указанном пространстве.

Как и любая самостоятельная группа, ПТХ, несомненно, нуждаются в криминалистическом исследовании и разработке методических рекомендаций и положений по оптимальной организации их расследования.

#### Библиографические ссылки

1. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. М. : Инфра-М-НОРМА, 2001.
2. Волеводз, А.Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса / А.Г. Волеводз. М. : Юрлитинформ, 2002.
3. Коган, В.Н. Социальные свойства преступности : учеб. пособие / В.Н. Коган ; Акад. МВД СССР. М., 1977.
4. Кудрявцев, В.Н. Стратегия борьбы с преступностью / В.Н. Кудрявцев. 2-е изд., испр. и доп. М. : Наука, 2005.
5. Основы борьбы с организованной преступностью : монография / А.И. Конов [и др.] ; под ред. В.С. Овчинского [и др.]. М. : Инфра М, 1996.
6. Сборник международных соглашений (конвенций) и национальных нормативных правовых актов по вопросам международного сотрудничества в борьбе с преступностью : в 2 т. / сост. С.И. Мукашев, И.И. Полетило // Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005. Т. 1.
7. Хижняк, Д.С. Процессуальные и криминалистические проблемы развития тактики следственных действий / Д.С. Хижняк. М. : Юрлитинформ, 2004.
8. Цыганков, П.А. Международные отношения : учеб. пособие / П.А. Цыганков. М. : Новая шк., 1996.

*М.Д. Лавкель, преподаватель правоведения  
Лидского колледжа Гродненского универси-  
тета им. Я. Купалы;*

*Н.И. Порубов, профессор кафедры крими-  
налистики Академии МВД Республики Бела-  
русь, заслуженный деятель науки Респуб-  
лики Беларусь, доктор юридических наук, про-  
фессор*

## ПРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

*Рассмотрены следственные действия: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск и выемка, допрос и очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте задержания, назначение и проведение экспертизы, а также получение образцов для сравнительного исследования с позиции этики и нравственных требований. Применительно к каждому рассмотренному следственному действию излагаются наиболее характерные этические требования. Авторы утверждают, что следственные действия, формально проведенные в соответствии с требованиями УПК, могут не достичь желаемого результата, если не будут соблюдены нормы нравственности. Тактика следственных действий и этичность их проведения – составляющие требования законности.*

Следственные действия – это предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом и производимые в соответствии с его положениями действия уполномоченных должностных лиц, совершаемые в ходе производства по материалам и уголовным делам. К числу следственных действий законода-