

ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Борецкий А.В.,

*старший преподаватель кафедры истории и теории государства и права
Павлодарского государственного университета им. С. Торайгыров*

Торговля людьми зачастую может носить транснациональный характер, в связи с чем ее раскрытие и расследование в этом случае практически невозможно без взаимодействия органов внутренних дел Республики Казахстан с правоохранительными органами других государств.

Торговля людьми оценивается международным правом как уголовная деятельность, контролируемая транснациональными преступными организациями, влекущая за собой серьезные последствия для безопасности личности, общества и государства, грубые нарушения прав человека, приносящая преступникам значительные нелегальные доходы.

Термин «взаимодействие» в действующем законодательстве отсутствует. Закон содержит лишь нормативные предписания, регламентирующие общие основы взаимоотношений следователя, дознавателя и оперативно-розыскных подразделений в ходе расследования правонарушений. Чтобы понять специфику сотрудничества, необходимо выяснить, что собой представляет взаимодействие вообще и как оно проявляется. В самом общем плане под взаимодействием понимается «взаимная связь явлений, взаимная поддержка» /1, с. 71/.

Очевидно, что необходимость во взаимодействии возникает тогда, когда встает проблема решения какой-либо сложной задачи в любой сфере человеческой деятельности. Поэтому представляется вполне закономерным, что слово «взаимодействие» используется в различных отраслях научного знания. В философии этот термин рассматривается как категория, отражающая «процесс взаимного влияния тел друг на друга путем переноса материи и движения» /2, с. 65/. Здесь взаимодействие определяет существование и структурную организацию всякой материальной системы, ее свойства, ее объединение наряду с другими телами в систему большего порядка. Наиболее полно, на наш взгляд, вопросы сотрудничества исследованы в науке управления (менеджменте). Специфика складывающихся здесь управленческих отношений, подчинение действий воле координирующего органа или должностного лица повлекли употребление термина «координация». В отличие от взаимодействия координация означает не просто достижение единства действий равноправных, не подчиненных друг другу участников процесса управления, а подчинение их деятельности воле координирующего органа или должностного лица, который (которое) определяет взаимодействующих исполнителей, виды и формы взаимодействия, организует практическую отработку взаимодействия исполнителей, оказывая им помощь в работе, поддерживает определенный уровень взаимодействия между исполнителями /3, с. 82/.

Таким образом, современная наука управления рассматривает взаимодействие как средство обеспечения одного из принципов этой науки - координации управленческой деятельности. Из сказанного следует, что термин «взаимодействие» используется для названия ситуаций, когда цели и задачи участников полностью или частично совпадают.

Применительно к расследованию преступлений под взаимодействием, как правило, понимают согласованную деятельность субъектов расследования, направленную на быстрое и полное раскрытие преступлений /4, с. 491-492; 5, с. 8; 6, с. 8-10/.

Следовательно, международное взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с преступностью – это согласованная деятельность двух или более государств, имеющая своей целью быстрое и полное раскрытие и расследование транснациональных преступлений.

Рассматривая международное сотрудничество правоохранительных органов, нельзя не отметить дуализм тех явлений, которые порождают его и иные формы межгосударственного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Международное сотрудничество правоохранительных органов позволяет решать законными методами такие задачи, как пресечение сокрытия преступлений и плодов их совершения за рубежом, бегства преступников за рубеж, раскрытие преступлений, совершенных за рубежом, раскрытие преступлений, начавшихся в одном государстве и завершённых в другом. С его помощью реализуется принцип неотвратимости наказания за преступление.

Хотелось бы специально подчеркнуть, что сотрудничество правоохранительных органов, в том числе в борьбе с торговлей людьми, должно всегда рассматриваться как этап международного сотрудничества государств, как институт, обеспечивающий реализацию правовых норм международных договоров.

Вместе с тем, сотрудничество правоохранительных органов всегда происходит в контексте общего культурного и экономического сотрудничества, например, на фоне потоков миграции различного характера.

Исторически международное сотрудничество правоохранительных органов следует иным формам глобального сотрудничества, прежде всего, сотрудничества в сфере уголовного права и прав человека, являясь фактически мерой обеспечения такого сотрудничества.

На современном этапе сотрудничество правоохранительных органов Республики Казахстан в борьбе с торговлей людьми базируется на ряде международных соглашений и национальном законодательстве.

Так, Республика Казахстан является участником Конвенции «О борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами» (Нью-Йорк, 21 марта 1950 г.) /7/, Конвенции ООН «Против транснациональной организованной преступности» (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.) /8/, Протокола «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», дополняющего Конвенцию ООН «Против транснациональной организованной преступности» (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.) /9/, Протокола «Против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю, воздуху», дополняющего Конвенцию ООН «Против транснациональной организованной преступности» (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.) /10/.

Имеется ряд международных договоров и соглашений в рамках Содружества Независимых государств, таких, как Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинёв, 7 октября 2002 г.) /11/, Соглашение «О сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека» (Минск, 25 ноября 2005 г.) /12/, решение Совета глав государств «О Программе сотрудничества государств – участников Содружества Независимых государств в борьбе с торговлей людьми на 2007 – 2010 годы» (Минск, 28 ноября 2006 г.) /13/.

Торговля людьми зачастую может носить транснациональный характер, в связи с чем ее раскрытие и расследование практически невозможно без взаимодействия органов внутренних дел Республики Казахстан с правоохранительными органами других государств.

В юридической науке выделяют две основные формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью:

1) договорно-правовая, или конвенционная (заключение и реализация договоров, в которых регулируются отношения в данной сфере);

2) институциональная (сотрудничество в рамках международных организаций как всеобщего, так и регионального значения) /14, с. 15; 15, с. 13/.

Международное сотрудничество правоохранительных органов позволяет решать законными методами такие задачи, как пресечение сокрытия преступлений и плодов их совершения за рубежом, бегства преступников за рубеж, раскрытие преступлений, совершенных за рубежом, раскрытие преступлений, начавшихся в одном государстве и завершающихся в другом. С его помощью реализуется принцип неотвратимости наказания за преступление.

Изучение международного сотрудничества правоохранительных органов чрезвычайно важно, так как оно позволяет учитывать ряд новых форм и методов преступной деятельности, порожденных развитием средств связи и коммуникации, увеличением потоков миграции, усложнением и интернационализацией бизнес-процессов.

На правовом поле стран бывшего СССР также активно декларируется необходимость противодействия торговле людьми. Страны Содружества принимают комплексные совместные меры правового, социально-экономического, информационного и иного характера в борьбе с торговлей людьми, а также меры защиты жертв торговли людьми и их реабилитации.

В частности, стороны предусматривают осуществление сотрудничества правоохранительных органов в таких основных формах, как:

1) обмен оперативной, криминалистической, статистической и иной информацией, в том числе сведениями о готовящихся и совершенных преступлениях, легализации доходов от этих деяний и причастных к ним физических или юридических лицах;

2) исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

3) планирование и осуществление скоординированных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий;

4) обмен нормативными правовыми актами, публикациями и научно-методическими материалами;

5) обмен опытом работы, проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний, практических конференций и семинаров, а также совместных научных исследований;

6) разработка и осуществление согласованных мер предупреждения и пресечения использования сети Интернет в целях торговли людьми;

7) обмен опытом внедрения информационных систем паспортно-визового контроля, включая использование биометрических данных /12/.

Кроме того, международными договорами в совокупности предусмотрены следующие виды взаимной правовой помощи:

1) получение показаний и заявлений от отдельных лиц (включая обвиняемых, подозреваемых, свидетелей, потерпевших, экспертов, и др.);

2) содействие в предоставлении задержанных или других лиц для дачи свидетельских показаний или оказания помощи в проведении расследования;

3) вручение документов, связанных с производством по уголовному делу, в том числе повесток;

4) производство обысков и выемок;

5) производство осмотров, в том числе судебных;

6) предоставление информации, вещественных доказательств, оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, юридические и деловые;

- 7) установление личности и местонахождения лиц;
- 8) производство экспертиз;
- 9) определение или выявление доходов, собственности, средств или других вещей, их передача для доказательственных целей, а также осуществление мер, связанных с наложением ареста, конфискацией и передачей имущества, полученного преступным путем, реституцией и взысканием штрафов;
- 10) оказание любой помощи, не противоречащей внутреннему законодательству запрашиваемого государства;
- 11) использование технологий видеоконференцсвязи при расследовании и рассмотрении уголовных дел;
- 12) проведение трансграничных обысков и изъятия информации, передаваемой по телекоммуникационным сетям;
- 13) принятие мер по установлению местонахождения, идентификации, наложению ареста, изъятию и конфискации средств, предназначенных для целей терроризма, и др.

Вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что взаимодействие государств по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам, в том числе и торговле людьми, происходит путем:

- частичной передачи компетенции;
- при совместном расследовании по уголовным делам (участие представителя иностранного государства при исполнении запроса либо создание совместных следственно-оперативных групп).

Среди форм международного взаимодействия правоохранительных органов можно выделить:

- 1) подачи и исполнение запроса о правовой помощи в производстве допроса, обыска, опроса свидетелей, судебной экспертизы и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РК;
- 2) запрос одного правоохранительного учреждения другому, касающийся наличия доказательственных фактов или других, связанных с ними вопросов, перед подачей официального письменного ходатайства;
- 3) подача и исполнение запроса одного правоохранительного учреждения другому о предоставлении такой оперативной помощи, как наблюдение, перехваты, задержания и т.д;
- 4) создание совместных следственно-оперативных групп между заинтересованными государствами;
- 5) экстрадицию, т.е. выдачу лица для уголовного преследования.

Указанные направления и формы международного сотрудничества правоохранительных органов при расследовании торговли людьми являются основными, что в свою очередь, не исключает сотрудничества в других формах с учётом особенностей конкретного уголовного дела.

Литература:

1. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. д-ра филол. наук, проф. Н.Ю. Шведовой. 14-е изд., Стереотип. М.: Рус. яз., 1983.
2. Философский словарь / Под общ. ред. И.Т. Фролова. 5-ое изд., доп. М.: Полит. лит., 1986.
3. Основы управления в ОВД: Учебник / Под ред. А.П. Коренева. 2-ое изд., с измен. и доп. М.: Изд-во Московск. юрид. ин-та МВД России, 1996.
4. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2000.
5. Жарский В.Е. Взаимодействие следователя и органов дознания: Учебное пособие. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976.

6. Гуткин И.М. Правовые вопросы взаимодействия следователей и органов дознания в уголовном процессе. – М.: ВШ МООП СССР, 1967.

7. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами от 21 марта 1950 года, ратифицированная Законом РК от 14 декабря 2005 года №100-III ЗРК // Режим доступа: <http://online.prg.kz>.

8. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года, ратифицированная Законом РК от 4 июня 2008 года №40-IV ЗРК // Каз. правда. - 2008. - 7 июня.

9. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, ратифицированный Законом РК от 4 июня 2008 года №37-IV ЗРК // Каз. правда. - 2008. - 7 июня.

10. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю, воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.), ратифицированный Законом РК от 4 июня 2008 года №38-IV ЗРК // Каз. правда. - 2008. - 7 июня.

11. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, ратифицированная Законом РК от 10 марта 2004 года №531 // Каз. правда. - 2004. - 13 марта.

12. Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека от 25 ноября 2005 года // Режим доступа: www.cis.minsk.by.

13. Решение Совета глав государств «О Программе сотрудничества государств –участников Содружества Независимых государств в борьбе с торговлей людьми на 2007-2010 годы» // Режим доступа: <http://online.prg.kz>.

14. Айтуарова А.Б. Использование возможностей Национального Центрального Бюро Интерпола в раскрытии и расследовании международных уголовных преступлений и уголовных преступлений, носящих международный характер: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Караганда, 2001.

15. Феоктистова Е.Е. Международное сотрудничество органов предварительного расследования по уголовным делам: процессуальные и криминалистические аспекты: Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2006.

Түйін

Мақала кісіні саудаға салумен байланысты қылмыстарды ашудағы құқық қорғау органдарының халықаралық ынтымақтасуының негізгі ережелеріне арналған. Аталған қылмыстарды ашуда Қазақстан Республикасының алдын ала тергеу органдарының басқа елдердің құқық қорғау органдарымен халықаралық ынтымақтасуының міндеттері, нысандары және негізгі бағыттары қарастырылған.

Резюме

Статья посвящена основам международного сотрудничества правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми. В ней освещены задачи, формы и основные направления международного сотрудничества органов предварительного следствия Республики Казахстан с правоохранительными органами других государств при расследовании исследуемых преступлений.

Summary

The article is devoted to bases of international cooperation of law enforcement authorities during investigation of crimes, related to people trade. In the article tasks, forms and basic directions of international cooperation of organs of preliminary investigation of the Republic of Kazakhstan with law enforcement authorities of other states during the investigation of the probed crimes are interpreted.

ПРАВОВОЙ СТАТУС КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ РОЛИ АДВОКАТА В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ

Хан В.Ю.,

адвокат коллегии адвокатов г. Алматы

На протяжении пройденного периода независимости Казахстана адвокатское сообщество неоднократно поднимало на различных уровнях вопрос о совершенствовании правового статуса адвокатов и адвокатуры в целом. Правовой статус адвокатов в нашем понимании представляет собой совокупность всех норм, регулирующих их деятельность. В данной публикации мы остановились на некоторых авторских позициях относительно тех аспектов правового статуса адвоката, которые непосредственно влияют на профилактическую функцию адвокатуры.

Нормативный парадокс заключается в том, что понятие адвокатской деятельности отсутствует в Законе РК «Об адвокатской деятельности».

На наш взгляд, исходя из имеющихся в законе норм можно предложить следующий вариант рассматриваемого понятия. Под адвокатской деятельностью следует понимать осуществляемую адвокатами на профессиональной основе квалифицированную деятельность по защите, по уголовным делам, делам об административных правонарушениях, представительству по уголовным и гражданским делам и делам об административных правонарушениях, по оказанию иных видов юридической помощи в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц.

Адвокатура является субъектом, призванным обществом осуществлять определенные элементы охраны прав и свобод человека, поэтому адвокатура может в полной мере претендовать на статус правоохранительного института.

Особый правовой статус адвоката заключается в том, что адвокатура представляется как организация, объединяющая в себе черты института гражданского общества и субъекта правоохранительной деятельности государства. Такой правоохранительный гибрид состоит из следующих направлений государственной важности: квалифицированная юридическая помощь, профессиональное судебное представительство и защита. Особый правовой статус адвокатуры предъявляет соответствующие требования к деятельности по обеспечению адвокатов правовыми и фактическими возможностями для эффективной защиты прав и свобод человека.

Правомочие адвоката по защите и представительству прав и интересов лиц, обратившихся за юридической помощью, во всех судах, государственных, иных органах и организациях, в компетенцию которых входит разрешение соответствующих вопросов, является основным по отношению ко всем другим правам в сфере предупреждения преступности.

Все остальные права адвоката можно признать правами, которые обеспечивают реализацию основного права.