

УДК 343.985.7 (575.2) (04)

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ**

***А.В. Борецкий***

Рассмотрены организационные и правовые основы взаимодействия правоохранительных органов Республики Казахстан и Кыргызской Республики при расследовании торговли людьми. Освещены задачи, формы и основные направления взаимодействия правоохранительных органов двух стран.

*Ключевые слова:* взаимодействие; международное сотрудничество; правовая помощь; предварительное следствие; расследование преступлений; торговля людьми; транснациональные преступления.

С переходом государств бывшего Советского Союза к рыночным отношениям на постсоветском пространстве получил распространение ряд качественно новых проявлений преступной деятельности. Особое место занимают преступления, связанные с торговлей людьми. В законодательстве Кыргызстана эти преступления представлены в статье 124 УК КР “Торговля людьми”, в УК Республики Казахстан, ответственность за данное деяние предусматривается статьей 128 УК РК с тем же названием.

Преступления, связанные с торговлей людьми, зачастую носят транснациональный характер. В силу исторических связей и геополитического положения Казахстана и Кыргызстана рассматриваемые преступления носят транснациональный характер и совершаются на территориях двух государств. В этом случае их раскрытие и расследование практически невозможно без взаимодействия правоохранительных органов Кыргызской Республики и Республики Казахстан.

Международная преступная деятельность характеризуется следующими чертами: совершение в более чем одном государстве; совершение в одном государстве, но основная (существенная – substantial) часть подготовки, планирования, организации (управления, руководства – direction) или контроля осуществляется в другом государстве; совершение в одном государстве, но в рамках деятельности организованной преступной группы, вовлеченной в преступную деятельность в более чем одном государстве; совершение в одном государ-

стве и возникновение существенных (substantial) последствий (effects) в другом государстве<sup>1</sup>.

В настоящее время существуют две “ветви” международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере, порожденные, с одной стороны, международными преступлениями (преступления против мира и безопасности человечества и др.) и преступлениями международного характера (общеуголовные преступления)<sup>2</sup>. Основным различием между ними является то, что субъектами международных преступлений являются чаще всего высшие должностные лица государств, совершаются они в ходе войн и других вооруженных конфликтов, а рассмотрение дел по данным преступлениям осуществляют международные трибуналы и постоянные международные суды, например, Международный уголовный суд.

К преступлениям международного характера относятся деяния, которые практически всегда совершаются против интересов нескольких государств или на территории нескольких государств, а пресечение международных контактов преступников должно приводить к резкому сокращению их числа и наносимого ими вреда. К ним в числе других относятся и преступления, связанные с торговлей людьми.

Торговля людьми оценивается международным правом как уголовная деятельность, контролируемая транснациональными преступными организа-

<sup>1</sup> Encyclopedia of Law Enforcement // Thousand Oaks: Sage Publications. 2005. Vol. 3. P. 1115.

<sup>2</sup> Международное право / под ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунова. М.: НОРМА, 2002. С. 183.

циями, влекущая за собой серьезные последствия для безопасности личности, общества и государства; грубое нарушение прав человека, приносящее преступникам значительные нелегальные доходы.

Однако термин “взаимодействие” в действующих законодательствах КР и РК отсутствует. Уголовно-процессуальные законодательства КР и РК содержат 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 смысле под взаимодействием понимается “взаимная связь явлений; взаимная поддержка”<sup>1</sup>. Очевидно, что необходимость во взаимодействии возникает тогда, когда встает проблема решения какой-либо сложной задачи в любой сфере человеческой деятельности. Поэтому вполне закономерно, 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”<sup>2</sup>. 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 необходимость употребления 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<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Ожегов С.И. Словарь русского языка. 14-е изд. / С.И. Ожегов; под ред. д-ра филол. наук, проф. Н.Ю. Шведовой. М.: Рус. яз., 1983. С. 71.

<sup>2</sup> Философский словарь / под общ. ред. И.Т. Фролова. М.: Республика, 2001. С. 65.

<sup>3</sup> Основы управления в ОВД: учебник. 2-ое изд., с измен. и доп. / под ред. А.П. Коренева. М.: Изд-во Мос. юрид. ин-та МВД России. М., 1996. 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<sup>4</sup>.

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

Международное сотрудничество – это в историческом масштабе одно из новейших явлений в деятельности современных правоохранительных органов вообще и правоохранительных органов Кыргызской Республики и Республики Казахстан в частности. Несмотря на то, что основы международного сотрудничества правоохранительных органов можно усматривать в институте выдачи преступников, который был известен еще в древнем Египте<sup>5</sup>, современное международное сотрудничество порождено и обусловлено именно современной преступностью.

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

<sup>4</sup> Гуткин И.М. Правовые вопросы взаимодействия следователей и органов дознания в уголовном процессе / И.М. Гуткин; ВШ МООН СССР. М., 1967. С. 10; Жарский В.Е. Взаимодействие следователя и органов дознания: учеб. пособие / В.Е. Жарский; ВСШ МВД СССР. Волгоград, 1976. С. 8; Табалдиева В.Ш. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: учеб. пособие / В.Ш. Табалдиева. М.: МОДЭК, 2004. С. 9.

<sup>5</sup> Международное право / под. ред. Ю.М. Колоцова, Э.С. Кривчиковой. М.: Междунар. отношения, 2001. С. 19.

Вместе с тем сотрудничество правоохранительных органов всегда происходит в контексте общего культурного и экономического сотрудничества, например, на фоне потоков миграции различного характера. В настоящее время сотрудничество правоохранительных органов Кыргызской Республики и Республики Казахстан в борьбе с торговлей людьми базируется на ряде международных соглашений и национальных законодательствах. Так, Республика Казахстан и Кыргызская Республика являются участницами конвенции “О борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами” (Нью-Йорк, 21 марта 1950 г.), конвенции ООН “Против транснациональной организованной преступности” (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.), протокола “Против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю, воздуху”, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.), 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.).

Вместе с тем немаловажное значение имеют двусторонние соглашения Республики Казахстан и Кыргызской Республики в области сотрудничества правоохранительных органов. Так, между рассматриваемыми государствами заключены Договор об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам (Алматы, 26 августа 1996 г.), а также Договор о выдаче лиц, совершивших преступление, и осуществлении уголовного преследования (Алматы, 8 апреля 1997 г.).

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

- договорная (заключение и реализация договоров, в которых регулируются отношения в данной сфере);
- институциональная (сотрудничество в рамках международных организаций как всеобщего, так и регионального значения)<sup>1</sup>.

Международное сотрудничество правоохранительных органов позволяет решать законными

методами такие задачи, как пресечение сокрытия преступлений и результатов 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.

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.

В странах бывшего СССР также активно декларируется необходимость противодействия торговле людьми. Страны Содружества Независимых Государств 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. Существует также 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” (Минск, 22 января 1993 г.), конвенция “О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинёв, 7 октября 2002 г.) соглашение “О сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека” (Минск, 25 ноября 2005 г.), решение Совета глав государств “О Программе сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2007–2010 гг.” (Минск, 28 ноября 2006 г.).

Этими документами предусмотрено осуществление сотрудничества правоохранительных органов в таких основных формах, как 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; исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий; планирование и осуществление скоординированных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий; обмен нормативными правовыми актами, публикациями и научно-методическими материалами; обмен опытом работы, проведение рабочих встреч, консультаций,

<sup>1</sup> Айтуарова А.Б. Использование возможностей Национального Центрального Бюро Интерпола в раскрытии и расследовании междунар. уголовных преступлений и уголовных преступлений, носящих междунар. характер: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.Б. Айтуарова. Караганда, 2001. С. 15. Феоктистова Е.Е. Международное сотрудничество органов предварительного расследования по уголовным делам: процессуальные и криминалистические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук / Е.Е. Феоктистова. М., 2006. С. 13.

совещаний, практических конференций и семинаров, а также совместных научных исследований; разработка и осуществление согласованных мер предупреждения и пресечения использования сети Интернет в целях торговли людьми; обмен опытом внедрения информационных систем паспортно-визового контроля, включая использование биометрических данных<sup>1</sup>.

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

- получение показаний и заявлений от отдельных лиц (включая обвиняемых, подозреваемых, свидетелей, потерпевших, экспертов и др.);
- содействие в предоставлении задержанных или других лиц для дачи свидетельских показаний или оказания помощи в проведении расследований;
- вручение документов, связанных с производством по уголовному делу, в том числе повесток;
- производство обысков и выемок;
- производство осмотров, в том числе судебных;
- предоставление информации, вещественных доказательств, оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, юридические и деловые;
- установление личности и местонахождения лиц;
- производство экспертиз;
- 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;
- оказание любой помощи, не противоречащей внутреннему законодательству запрашиваемого государства;
- использование технологий видеоконференц-связи при расследовании и рассмотрении уголовных дел;
- проведение трансграничных обысков и изъятия информации, передаваемой по телекоммуникационным сетям;
- принятие мер по установлению местонахождения, идентификации, наложению ареста, изъятию и конфискации средств, предназначенных для целей терроризма и др.

<sup>1</sup> Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека от 25 ноября 2005 г. // <http://cis.minsk.by>.

Следует отметить также, что ценными, на наш взгляд, для повышения эффективности борьбы с такими транснациональными преступлениями, как торговля людьми, в частности, являются предложения некоторых отечественных ученых, обоснованно предлагающих создание Евразийских полицейских организаций в рамках Содружества Независимых Государств<sup>2</sup> и Шанхайской Организации Сотрудничества<sup>3</sup>.

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

- частичная передача компетенции;
  - совместное расследование по уголовным делам (участие представителя иностранного государства при исполнении запроса, либо создание совместных следственно-оперативных групп).
- Таким образом, при расследовании уголовных дел о торговле людьми, возможны следующие формы международного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан:
- подача и исполнение запроса о правовой помощи в производстве допроса, обыска, опроса свидетелей, судебной экспертизы и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РК;
  - запрос одного правоохранительного учреждения другому, касающийся наличия доказательственных фактов или других, связанных с ними вопросов, перед подачей официального письменного ходатайства;
  - подача и исполнение запроса одного правоохранительного учреждения другому о предоставлении такой оперативной помощи, как наблюдение, перехваты, задержания и т.д.;
  - создание совместных следственно-оперативных групп между заинтересованными государствами;
  - уголовное преследование;
  - экстрадиция, т.е. выдача лица для уголовного преследования.

<sup>2</sup> *Еркенов С.Е.* Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / С.Е. Еркенов. М., 2000. С. 25.

<sup>3</sup> *Токалов Т.Б.* Теоретические, правовые и организационно-управленческие проблемы оперативно-розыскной деятельности ОВД РК в борьбе с преступностью: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Т.Б. Токалов. М., 2007. С. 45.