Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений  
  
  
**Год:**

1999

**Автор научной работы:**

Еркенов, Серик Есжанович

**Ученая cтепень:**

доктор юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности

**Количество cтраниц:**

271

## Оглавление диссертации доктор юридических наук Еркенов, Серик Есжанович

Введение.

Глава 1. Криминалистическая характеристика транснациональных преступлений

§1.Современные представления о криминалистической характеристике преступлений и возможности использования ее данных в процессе раскрытия и расследования транснациональных преступлений.

§2. Криминалистически значимая информация об участниках транснациональных преступных сообществ.

§3. Криминалистически значимая информация о способах совершения и сокрытия преступлений участниками транснациональных преступных сообществ.

Глава 2. Актуальные проблемы международного сотрудничества при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений

§1. Основы организации международного сотрудничества в борьбе с транснациональными преступными сообществами.

§2. Международно-правовые и организационные основы взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений.

§3. Методы раскрытия и расследования транснациональных преступлений.

Глава 3. Правовые и организационные проблемы взаимодействия правоохранительных органов Республики Казахстан с правоохранительными органами стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений

§1. Организационные проблемы взаимодействия правоохранительных органов Республики Казахстан с правоохранительными органами стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений

§2. Уголовно-процессуальные проблемы взаимодействия правоохранительных органов Республики Казахстан с правоохранительными органами стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступле

Глава 4. Криминалистические проблемы повышения эффективности взаимодействия правоохранительных органов Республики Казахстан с правоохранительными органами стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений

§1. Международно-правовое обеспечение применения криминалистических методов при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений.

§2. Основные направления совершенствования криминалистического обеспечения раскрытия и расследования транснациональных преступле

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений"

Актуальность темы настоящего диссертационного исследования определяется огромной общественной значимостью проблемы усиления борьбы с преступностью, особенно в организованных формах ее проявления, как в Республике Казахстан, так и в других странах СНГ. Это объясняется тем, что организованная преступность создает реальную угрозу становлению и развитию государственности, экономическим реформам, законным правам и интересам граждан.

Правовой основой для сдерживания роста организованной преступности в Казахстане являются прежде всего Конституция Республики, Программа правовой реформы, а также указы Президента Н. А. Назарбаева, принятые в 1991-99гг. и направленные на усиление борьбы с преступностью, в том числе и с организованной. Однако, быстрые изменения в экономике и в социально-политической обстановке, расширение межгосударственных связей предопределяют необходимость своевременного реагирования на них со стороны всех структур государственной власти и управления. Это предполагает необходимость научного обеспечения их деятельности.

Проблема борьбы с организованной преступностью многоаспектна. Она включает в себя вопросы профилактики, совершенствования уголовного законодательства, решения комплекса уголовно-процессуальных вопросов, а также разработки комплекса средств и методов раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Этим и обусловлен комплексный характер предлагаемого диссертационного исследования, а также его цели.

Резко растет число разнообразных проявлений организованной преступности. Так, количество только тяжких преступлений в течение 90-х г.г. увеличилось более чем наполовину, причем совершенных группой лиц — на 198%, а по линии уголовного розыска - на 201%. Увеличилось и число преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, особенно тяжких - на 83%, количество разбойных нападений возросло на 34,4%, убийств - на 6,9%, связанных с наркотиками - в 8,5 раз. Резко увеличилось количество бандитских нападений - на 43,7%, разбоев - на 20%, вымогательств при отягчающих обстоятельствах - на 11,4%, краж в крупных и особо крупных размерах - на 74,3%, причем раскрываемостьпоследних сравнительно низка - 39,7%.

Характеризуя преступность в сфере экономики, следует отметить рост хищений государственного и общественного имущества в крупных и особо крупных размерах (на 26 и 55,6% соответственно), взяточничества (на 33,1%), фальшивомонетничества (на 86,5%).

Особую тревогу вызывает рост преступлений, совершенных в сфере наркобизнеса. В два раза по сравнению с 1995 г. возросло число хищений наркотических средств, незаконное изготовление, приобретение, хранение и перевозка - на 19,7%, а их сбыт увеличился на 61,5%. На 39,6% больше выявлено притонов для потребления наркотических средств.

В производстве следственных подразделений ГУБОПиК находилось в прошлом году 30 дел о бандитизме, более 70 дел по организованным группам и сообществам. На счету этих преступников десятки убийств, сотни вооруженных нападений на квартиры, офисы, склады и автомашины. Одной только бандой Кокенова (14 чел.) совершено 7 вооруженных нападений в г. Алматы и Алматинской области в масках с использованием формы сотрудников милиции. Бандой Сеильханова (12 чел.), вооруженной автоматами и пистолетами импортного производства, совершено более 20 разбойных нападений, при этом убит один и ранено 6 человек. Оружие поступило из других стран СНГ. В состав группы входило несколькограждан России и других стран СНГ.

Актуальность настоящего диссертационного исследования определяется и тем, что в течение 90-х годов в структуре преступности все больший удельный вес стали составлять проявления организованной преступной деятельности, в том числе проявления транснациональных (международных) преступных группировок. Этот процесс протекал на фоне ослабления связей между правоохранительными органами стран СНГ, существования открытых границ между ними. Преступники в рамках СНГ получили возможность беспрепятственно проникать на территории других государств СНГ и скрываться после совершения преступлений.

В течение длительного времени политики и ученые в СССР вообще отрицали существование организованной преступности. Вместе с тем за рубежом эта проблема является предметом серьезных научных исследований уже в течение длительного срока. С середины 70-х г.г., с момента проведения V Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению справонарушителями, эксперты заняты разработкой1 понятийного аппарата организованной преступности.

В последние годы наблюдается быстрый рост транснациональной организованной преступности. Под этим термином следует понимать совершения преступлений на территории нескольких государств интернациональными преступными группами, либо совершение ими таких преступлений, механизм которых заведомо предусматривает одновременную или продолжаемую преступную деятельность в нескольких странах. Эта угрожающая тенденция обусловлена значительными достижениями в развитии технологий и средств связи и беспрецедентным расширением международной коммерческой и экономической деятельности, перевозок, туризма.

Транснациональные преступные организации безнаказанно используют сложившуюся международную обстановку. В результате преступность не только расширяется, но и становится более доходной.

Интернационализация организованной преступности отражается в расширении рынков сбыта наркотических средств, похищенных вещей, оружия и других незаконных товаров и услуг, которые поставляются и обрабатываются через сеть преступных коммерческих организаций, охватывающих весь мир. Объем этих сделок составляет сотни миллиардов долларов, что превышает национальные бюджеты многих государств2.

Международные преступные сообщества ставят под угрозу экономические, политические интересы не одного, а сразу нескольких государств, препятствуют нормальному международному сотрудничеству и ставят под угрозу законные права и интересы граждан во многих государствах. После распада СССР сотрудники правоохранительных органов различных государств СНГ, исходя из необходимости соблюдения государственного суверенитета, теперь уже не могли, как раньше, сами разыскивать или преследовать "по горячим следам" преступника на территории другого государства. Сразу же в полной мере проявился весь спектр проблем, связанных с борьбой с транснациональной преступностью в Республике Казахстан, в России, в других странах СНГ: а) отсутствие опыта борьбы с транснациональными преступными группировками у правоохранительных органов стран СНГ; б) отсутствие профессионально подготовленных сотрудников для подобного рода работы; в) отсутствие надлежащей правовой базы для борьбы с транснациональной преступностью; г) отставание в создании организованных структур, нацеленных исключительно на борьбу с транснациональной преступностью3.

Показательно в этом отношении положение, сложившееся в некоторых местностях России. Так, по данным прокуратуры Белгородской (пограничной

2 Основы борьбы с организованной преступностью. -М., Инфра, 1996. С.8-9.

3 Родионов К.С. Борьба с транснациональной преступностью. // Проблемы расследования преступлений в условиях формирования правового пространства СНГ и развития международного сотрудничества: рабочие материалы научно-практической конференции. -Санкт-Петербург, 1993. С. 11-12; Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. -М., Изд-во «Международные отношения», 1990. с Украиной) области, каждое третье возбужденное там уголовное дело приостанавливалось из-за того, что лица, их совершившие, скрылись на Украине. Аналогичная картина наблюдается и в других пограничных областях (Псковской, Ростовской)4.

Не является исключением и ситуация в пограничных областях Республики Казахстан и Российской Федерации, Кыргызстана. В первые годы после распада СССР сотрудничество с правоохранительными органами этих государств зачастую осуществлялось на основе личных контактов сотрудников МВД и прокуратуры, что было связано с нарушением законодательства, а иногда и суверенитета сопредельных стран.

Открытые границы позволяют многочисленным преступным формированиям практически свободно проникать на территорию другой страны, совершать там преступления, а затем скрываться за границей. Преступные формирования наладили устойчивые маршруты, по которым через Республику Кыргызстан, Республику Казахстан и Российскую Федерацию в европейские государства поступают наркотики и другие предметы, запрещенные к обороту, контрабанда, средства, нажитые преступным путем.

Эффективная борьба с транснациональной организованной преступностью, которая проявляется в деятельности преступных структур на территории нескольких государств СНГ, возможна только при активном взаимодействии стран мирового сообщества и, особенно, стран СНГ. К сожалению, в целом ряде случаев в условиях становления молодых государств этому мешает нерешенность целого ряда вопросов, связанных не только с организацией и правом, но и с политикой, с проблемами суверенитета.

Все эти проблемы применительно к деятельности по борьбе с организованной преступностью становятся еще более острыми. Проведение данного исследования позволяет в какой-то степени оценить итоги совместной деятельности государств СНГ по борьбе с транснациональной преступностью за период с момента распада СССР.

Взаимодействие Республики Казахстан с другими странами в борьбе с транснациональной организованной преступностью осуществляется на различных уровнях:

- создание международных стандартов, а также организаций (например, Интерпол);

- в рамках многостороннего сотрудничества государств СНГ;

- на уровне двусторонних соглашений.

Эти уровни соответствуют тем, которые обычно обозначаются в международном праве.5 Однако, фактически изучение практики взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ позволило в данной работе выявить целый ряд других уровней взаимодействия в процессе раскрытия и расследования преступлений:

- взаимодействие на уровне сопредельных регионов;

- взаимодействие на уровне систем уголовной юстиции (при координирующем воздействии национальных прокуратур);

- взаимодействие на уровне отдельных ведомств;

- взаимодействие на уровне решения определенных глобальных проблем борьбы с транснациональной преступностью (международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, оружия и т. д.);

- программно-целевое взаимодействие с организацией международных координационных органов;

- взаимодействие на уровне расследования одного уголовного дела или группы взаимосвязанных уголовных дел.

Следует отметить комплексность проблемы раскрытия и расследования транснациональных преступлений, охватывающей вопросы, относящиеся к

5 Международное право. // Уч. пос. -М.:«Международные отношения», 1999. С. 113-114. политике, экономике, праву и криминалистике. Их нельзя рассматривать по отдельности.

Комплексность исследования обусловлена также разнообразием форм и методов взаимодействия правоохранительных органов Республики Казахстан с правоохранительными органами других стран6. Здесь же следует подчеркнуть актуальность настоящего исследования и с точки зрения поиска принципиально новых методов борьбы с транснациональной организованной преступностью. Ведь во многом именно криминалистически значимые данные могут лежать в основе совершенствования национального законодательства, международной правовой базы, а также организации совместной деятельности правоохранительных органов различных стран СНГ.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются преступления, совершаемые транснациональными преступными группировками на территории стран СНГ; механизм совершения ими преступлений, структура преступных сообществ, система транснациональных преступных связей, предметы преступных посягательств. Объектом исследования являются также:

- деятельность следователей и оперативных работников по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых транснациональными преступными группировками;

- организация взаимодействия следственных и оперативных аппаратов различных стран СНГ;

- межнациональные органы, координирующие деятельность правоохранительных органов стран СНГ;

- межнациональные системы информационного обеспечения.

6 О бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ. // Российский юридический журнал. -Екатеринбург, 1994.-№ 1. С.113-114.

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования заключается в познании закономерностей объективной действительности, определяющих содержание и функциональную роль механизма совершения транснациональных преступлений, а также в разработке практических рекомендаций, направленных на улучшение взаимодействия стран СНГ в борьбе с организованной преступностью.

Накопленный опыт взаимодействия достаточно разнообразен, что обусловливает необходимость использования сравнительно-правового подхода к решению задач настоящего исследования. В качестве таковых автор рассматривает прежде всего:

- анализ и оценку накопленного опыта международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью;

- рассмотрение проблемы повышения эффективности взаимодействия правоохранительных органов Республики Казахстан с правоохранительными органами других стран;

- выделение основных направлений, форм и методов такого взаимодействия;

- направления совершенствования уголовно-процессуальной регламентации совместной деятельности различных стран, особенно стран СНГ, в процессе борьбы с организованной преступностью;

- совершенствование криминалистического обеспечения этой деятельности;

- совершенствование организации взаимодействия различных стран СНГ в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Методологическая основа и методика исследования основывается на диалектическом методе научного познания объективной действительности, а также на современных методологических положениях философии, общей теории права, криминологии, международного права, уголовного права и процесса, криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности. В исследовании использовались специальные методы теоретического анализа (системно-структурный, экономико-правовой); общелогические (анализ, синтез, сравнение, обобщение), исторический, сравнительно-правовой и другие; частно-научные (социологические опросы, интервью, анкетирование, изучение аналитических документов, обобщение сообщений в средствах массовой информации).

Опрошено 129 следователей, специализирующихся на расследовании уголовных дел, связанных с проявлениями организованной преступности, изучены материалы 157 уголовных дел этой категории.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что до настоящего времени недостаточно исследованными остаются проблемы как раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными структурами, так и международного сотрудничества органов расследования различных стран СНГ. В течение 90-х г.г. по данной проблеме в Республике Казахстан защищена лишь одна докторская диссертация - Б.М. Нургалиевым. В России трагическая гибель помешала защите на эту тему докторской диссертации В.И. Куликовым7.

Данная работа является частью более широкого исследования данной проблемы. Ее необходимость обусловлена постоянным развитием и углублением международного сотрудничества в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых участниками транснациональных преступных сообществ.

В целом проблема борьбы с организованной преступностью уже была предметом широких исследований среди криминалистов, она все больше привлекает внимание ученых-социологов, криминологов, экономистов и даже политиков, поскольку очевидна угроза не только отдельным гражданам или экономике страны, но и ее политическим устоям. Свой вклад в изучение этой

7 Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. -Ульяновск, 1994. проблемы в плане совершенствования расследования преступлений внесли также Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, В.М. Быков, А.И. Гуров, В.А. Жбанков, М.М. Каминский, В.П. Лавров, А.Ф. Лубин, С.А. Новоселов, Б.М. Нургали-ев, В.В. Осин, Н.Г. Шурухнов, Н.П. Яблоков и др. Их работы правомерно рассматривать как теоретическую основу при исследовании проблем расследования отдельных видов преступлений, совершенных организованными преступными структурами.

Значительное внимание отдельным аспектам данной проблемы уделено в работах В.В. Бугая, А.Г. Быкова, P.P. Вафин, Е.Б. Галкина, Н.И. Иванова, В.И. Куна, С.А. Новоселова, Г.И. Хозрякова и др.

Необходимо отметить, что до настоящего времени работы по проблеме борьбы с организованной преступностью осуществлялись в основном в направлениях криминологического и криминалистического исследований. Однако вопросы расследования применительно к транснациональной преступности остаются еще исследованными недостаточно. Это в первую очередь касается проблем криминалистических аспектов организации расследования транснациональной организованной преступной деятельности. А ведь именно этот аспект зачастую является ключевым в борьбе с данной категорией преступлений. Это отрицательно сказывается на научных исследованиях и практике борьбы с правонарушениями в Республике Казахстан и в других странах СНГ. Именно поэтому нами и выбран данный аспект исследования проблемы. В перспективе на ближайшее десятилетие данная проблема будет оставаться важнейшим направлением криминалистических научных исследований криминалистов в странах СНГ.

По результатам исследования на защиту выносятся следующие основные положения.

1. Транснациональная преступность в странах СНГ наносит существенный ущерб интересам всех стран СНГ. Однако эффективность взаимодействия их правоохранительных органов крайне низка как по причине нерешенности ряда уголовно-процессуальных, криминалистических и организационных проблем, так и по причинам политического характера. Более глубокая интеграция усилий стран СНГ в деле борьбы с организованной преступностью - объективно необходимый процесс, которому нет альтернативы.

2. Ст.ст. 35,210 УК РФ достаточно четко определяют виды проявлений организованной преступной деятельности. Эти нормы вполне могут стать модульными для определения основных категорий организованной преступности в других странах СНГ. Определенность основных уголовно-правовых понятий, связанных с организованной преступностью, является первым из ряда необходимых условий взаимодействия правоохранительных органов различных государств СНГ в борьбе с транснациональными преступными группировками.

3. Деятельность организованных преступных структур все в большей степени теряет национальные особенности по мере их интернационализации. Поэтому криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых транснациональными преступными группировками, приобретает особое значение как для разработки соответствующих международных соглашений, так и для совершенствования методов взаимодействия правоохранительных органов различных стран.

Исследования показывают, что такой элемент криминалистической характеристики как международные каналы связи превращается в ключевой элемент механизма совершения ими преступлений. Если преступной структуре удается установить международный нелегальный канал связи, то по нему начинается перемещение всех видов предметов, запрещенных к обороту, а также контрабанды: наркотиков, оружия, фальшивых денег, «черного нала», похищенных ценностей, радиоактивных и редкоземельных минералов и веществ и т.д.

4. В криминалистических научных исследованиях особое внимание должно быть уделено особенностям проведения транснациональных тактических операций правоохранительных органов стран СНГ, направленных на борьбу с транснациональной организованной преступностью. Основной проблемой при проведении тактических операций становятся вопросысобирания, исследования, оценки и использования доказательств в связи с различиями в национальном уголовно-процессуальном законодательстве.

5. На эффективности взаимодействия органов расследования стран СНГ положительным образом будет сказываться изменение критериев оценки их работы применительно к результатам совместной деятельности, например, установление сокращенных сроков выполнения международных поручений, результативность выполнения таких поручений, количество сообщений, направленных в сопредельные государства СНГ, способствовавших раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых участниками транснациональных преступных группировок.

6. В настоящее время основной тенденцией во взаимодействии правоохранительных органов стран СНГ по борьбе с транснациональной преступностью стало заключение двусторонних соглашений, которые более подробно регламентируют совместную деятельность, чем многосторонние соглашения. Вместе с тем перспективнее все же оказывается решение всех проблем совместной деятельности органов расследования стран СНГ на базе многосторонних соглашений, содержащих в себе:

- модельные уголовно-процессуальные нормы;

- модельные положения ведомственных нормативных актов;

- международные стандарты (например, определяющие форму и содержание баз данных криминалистической регистрации).

7. В настоящее время все эффективнее начинают работать транснациональные координирующие органы стран СНГ по борьбе с международной организованной преступностью. Однако ждет своего решения проблема организации и деятельности международных следственно-оперативных групп и групп следователей. В диссертации обосновываются рекомендации, касающиеся их организации и методов работы.

8. Предлагается на основе международных соглашений стандартизировать проведение следственных действий, с учетом новейших средств коммуникации и компьютерных технологии. В частности, для ускорения взаимодействия между правоохранительными органами различных государств предлагается использовать дистантный допрос, который уже получил распространение в США.

9. Рассмотрена в целом система взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ в зависимости от уровня и характера совместных дейстъ вий. Завышение уровня взаимодействия лишает его мобильности, занижение $ .■""•Лч, уровня обусловливает ресурсную необеспеченность совместных действий.

10. Специфика расследования преступлений, совершаемых участниками транснациональных преступных структур, заключается в том, что допустимость использования тех или иных методов определяется не только национальным законодательством, но и законодательством другого государства, его интересами, а также международными стандартами исоглашениями. Однако здесь нельзя не заметить связи с другой перспективной для исследования в криминалистике проблемы, связанной с необходимостью углубления правовой регламентации криминалистических приемов и методов.

11. Важным средством, повышающим эффективность совместной деятельности правоохранительных органов различных государств СНГ по расследованию транснациональных преступлений, явилось бы не только взаимное признание в качестве судебных доказательств результатов проведения криминалистических и иных экспертиз, а также результатов проведения следственных действий в других странах СНГ, но и разработка единых требований к доказательствам.

Основными направлениями в повышении эффективности международного сотрудничества стран СНГ в борьбе с организованной преступностью могут быть:

- дальнейшее согласованное исследование проблемы и разработка новых методов раскрытия и расследования данной категории преступлений;

- совершенствование уголовно-правовой и уголовно-процессуальной базы для раскрытия и расследования транснациональных преступлений;

- создание международных координационных и информационных органов;

- организация межгосударственных следственно-оперативных групп;

- рассмотрение вопроса о целесообразности создания в целях нейтрализации противодействия преступных структур и судебного разбирательства уголовных дел о преступлениях, совершенных одновременно на территории нескольких государств международных трибуналов по организованной преступности по опыту аналогичных международных судебных органов в Западной Европе.

Достоверность результатов диссертационного исследования определяется:

- использованием современного научного аппарата при формулировании выводов и рекомендаций;

- изучением практики реализации нескольких десятков международных соглашений, касающихся организации взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ в борьбе с транснациональной организованной преступностью;

- анализом статистических данных деятельности органов внутренних дел и материалов положительного опыта их взаимодействия;

- участием соискателя в разработке проектов международных соглашений в рамках СНГ по проблеме борьбы с организованной преступностью;

- результатами опросов следователей и оперативных работников органов внутренних дел Республики Казахстан, результатами изучения уголовных дел данной категории.

Результаты настоящего диссертационного исследования апробированы в процессе выступления соискателя на заседаниях Ученого Совета и во время выступлений в ходе проведения научно-практических конференций, проводившихся в Республике Казахстан, в частности, по данной проблеме в 1995 - 1999 т. г. Институтом прокуратуры Республики Казахстан и Алматин-ской высшей школой МВДРК.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследования определяется постановкой и решением ряда вопросов, составляющих новое важное направление криминалистических научных исследований. Суть данного направления - в комплексном изучении транснациональных связей организованных преступных структур, в поисках новых методов расследования совершаемых ими преступлений и новых методов организации международного сотрудничества в этой сфере.

Практическое значение результатов диссертационного исследования определяется:

- возможностью использования результатов исследования при разработке проектов новых международных соглашений, направленных на повышение эффективности взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ в борьбе с транснациональной преступностью;

- формулированием практических рекомендаций, касающихся форм и методов такого взаимодействия;

- предложениями по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства стран СНГ;

- возможностью использования результатов настоящего исследования в научно-исследовательской работе и в учебном процессе юридических вузов стран СНГ;

- использованием результатов настоящего исследования при разработке ведомственных нормативных актов МВД Республики Казахстан.

Результаты данного исследования использованы в учебном процессе по курсу «Криминалистика» в Алматинской высшей школе МВД РК, а также при проведении занятий в системе повышения квалификации следователей и оперативных работников системы МВД РК. Отдельные положения диссертации нашли отражение в научных отчетах Алматинской ВШ МВД РК.

По данной проблеме соискатель делал сообщения на оперативных совещаниях в МВД РК, готовил отзывы на проекты соглашений в рамках сотрудничества правоохранительных органов стран СНГ. Результаты исследования внедрены в деятельность Координационного бюро Совета министров внутренних дел стран СНГ и в деятельность отдельных МВД.

Структура работы обусловлена кругом исследуемых проблем. Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения, а также библиографии работ по теме.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности", Еркенов, Серик Есжанович

Заключение.

Анализируя характер соглашений, заключаемых между странами СНГ, можно выделить следующие направления взаимодействия в процессе борьбы с транснациональными преступными сообществами, в основу которых могут быть положены различные основания.

1. По субъектам взаимодействия:

- взаимодействие на государственном уровне;

- создание межгосударственных координационных органов;

- взаимодействие на уровне отдельных ведомств, участвующих в борьбе с транснациональной преступностью;

- взаимодействие между правоохранительными органами соседних регионов двух стран.

2. По целям взаимодействия:

- борьба с преступностью в целом;

- борьба с отдельными категориями наиболее опасных преступлений;

- совместное решение определенных тактических задач расследования (розыск скрывшихся преступников, похищенных предметов и т.д.).

- борьба с транснациональными преступлениями в отдельных сферах деятельности (на транспорте, в перспективе - в горнодобывающей промышленности, в сфере внешней торговли).

3. По формам взаимодействия:

- взаимный обмен информацией;

- проведение оперативно-розыскных мероприятий;

- проведение следственных действий;

- профилактика преступлений.

Все указанные направления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью могут и должны быть использованы правоохранительными органами Республики Казахстан в процессе взаимодействия с правоохранительными органами сопредельных государств и в целом по СНГ.

Немаловажное значение для повышения эффективности борьбы с транснациональными преступлениями будет иметь решение ряда уголовно-процессуальных вопросов:

- развитие системы международных соглашений уголовно-процессуальной направленности;

- создание модельных уголовно-процессуальных кодексов и отдельных норм;

- подробная регламентация выполнения международных отдельных поручений;

- создание уголовно-процессуальных и организационных основ деятельности международных следственно-оперативных групп и международных групп следователей, четкое определение их подследственности.

Особое внимание в ближайшие годы будет иметь дальнейшее развитие международных баз данных криминалистической регистрации, а также развитие механизмов методического обеспечения совместной деятельности правоохранительных органов различных стран в борьбе с транснациональными преступлениями.

Нельзя не отметить, что, как правило, транснациональными преступными организациями совершаются разнородные преступления, методы расследования которых, как показывает выборочное изучение уголовных дел, не отличаются особой спецификой. Вся специфика связана как раз с межгосударственными связями (как преступными, так и связями взаимодействующих правоохранительных органов). Это позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день речь вполне может идти о формировании новой частной криминалистической методики расследования транснациональных преступлений.

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы и предложения.

1. Транснациональная преступность в странах СНГ наносит существенный ущерб интересам всех стран СНГ. Однако уровень взаимодействия их правоохранительных органов находится на крайне низком уровне как по причине нерешенности ряда уголовно-процессуальных, криминалистических и организационных проблем, так и по причинам политического характера. Более глубокая интеграция усилий стран СНГ в деле борьбы с организованной преступностью - объективно необходимый процесс, которому нет альтернативы.

2. В Уголовном кодексе РФ в ст. ст. 35, 210 достаточно четко определены основные формы проявлений организованной преступной деятельности. Эти нормы вполне могут стать модульными для определения основных категорий организованной преступности в других странах СНГ. Определенность основных уголовно-правовых понятий, связанных с организованной преступностью, является первым из ряда необходимых условий взаимодействия правоохранительных органов различных государств СНГ в борьбе с транснациональными преступными группировками.

3. Особенности транснациональной преступности позволяют сделать вывод о возможности формирования в криминалистике понятия криминалистической характеристики данного вида преступности. Отсюда следует и иной вывод о том, что понятие криминалистической характеристики применимо отнюдь не только к отдельным видам преступлений.

4. Деятельность организованных преступных структур все в большей степени теряет национальные особенности по мере ее интернационализации. Поэтому криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых транснациональными преступными группировками, также приобретает международное значение, как по предмету преступногопосягательства, так и по механизму совершения преступлений.

5. В криминалистических научных исследованиях особое внимание должно быть уделено особенностям проведения транснациональных тактических операций правоохранительных органов стран СНГ, направленных на борьбу с межнациональной организованной преступностью. Основной проблемой при проведении тактических операций становятся вопросысобирания, исследования, оценки и использования доказательств в связи с различиями в национальном уголовно-процессуальном законодательстве.

6. На эффективности взаимодействия органов расследования стран СНГ, положительным образом будет сказываться изменение критериев оценки их работы применительно к результатам совместной деятельности. Например, установление сокращенных сроков выполнения международных поручений, результативность выполнения таких поручений, количество сообщений, направленных в сопредельные государства СНГ, способствовавших раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых участниками транснациональных преступных группировок.

7. В настоящее время основной тенденцией во взаимодействии правоохранительных органов стран СНГ по борьбе с транснациональной преступностью стало заключение двусторонних соглашений, которые более подробно регламентируют совместную деятельность, чем многосторонние соглашения. Вместе с тем, перспективнее все же оказывается решение всех проблем совместной деятельности органов расследования стран СНГ на базе многосторонних соглашений, содержащих в себе:

- модульные уголовно-процессуальные нормы;

- модульные положения ведомственных нормативных актов;

- международные стандарты (например, определяющие форму и содержание баз данных криминалистической регистрации).

8. В настоящее время все эффективнее начинают работать транснациональные координирующие органы стран СНГ по борьбе с международной организованной преступностью. Однако ждет своего решения проблема организации и деятельности международных следственно-оперативных групп и групп следователей.

9. В диссертации сформулированы основные принцы взаимодействия стран участников соглашений по борьбе с транснациональной преступностью.

10. В диссертации обоснована необходимость создания международных следственно-оперативных групп, имеющих целью осуществлять согласованную работу по расследованию деятельности транснациональных преступных группировок на территории нескольких стран.

11. Мы считаем необходимым использовать существующие в международной практике новые виды следственных действий, проводимых с использованием новейших средств коммуникаций и компьютерных технологий. В частности, для ускорения взаимодействия между правоохранительными органами различных государств предлагается использовать дистантный допрос, который уже получил распространение в США.

12. Эффективность функционирования системы взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ зависит от уровня и характера совместных действий. Завышение уровня взаимодействия лишает его мобильности, занижение уровня обусловливает ресурсную необеспеченность совместных действий.

## Список литературы диссертационного исследования доктор юридических наук Еркенов, Серик Есжанович, 1999 год

1. Нормативные акты

2. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1993.

3. Конституция (Основной Закон) Республики Казахстан. Алматы, 1997.

4. Комментарий к Уголовному кодексу Казахской ССР. // Под ред. Г.Ф. Поленова, В.Н. Маркелова. Алма-Ата, 1980.4 . Конвенция по отмыванию денег, выявлению, аресту и конфискации обнаруженных средств, добытых преступным путем. Страсбург, 1990.

5. Конгресс ООН (пятый) по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Женева, 1975) // Доклад Секретариата ООН. Нью-Йорк, 1976.

6. Закон Российской федерации от 20 июля 1993 года «О борьбе с коррупцией» // Организованная преступность 2. М., 1993. Стр. 300314.

7. О бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ // Российский юридический журнал. Екатеринбург, 1994, №1. Стр. 113-114.

8. Федеральный закон РФ от 5 июля 1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности» //Сб. Федеральных конституционных законов, 1995, №12. Стр. 76-90.

9. Постановление Съезда народных депутатов СССР «Об усилении борьбы с организованной преступностью» // Правда, №362, 1989, 28 декабря. Стр. 1-3.

10. Приказ МВД СССР №116 от 25 июня 1989 года «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия аппаратов с оперативными и экспертно-криминалистическими службами органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений».

11. Совместный приказ Генеральной прокуратуры, ФСБ, МВД и ДНП России от 22 мая 1995 года №32/199/73/278. М., 1995, стр. 4

12. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона от 17 марта 1995 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан».22 . Уголовный кодекс Российской Федерации. С.-Пб.: Альфа, 1996.

13. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: Спарк, 1995.2 4 . Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Российская газета от 18 августа 1995 г.1. Справочная

14. Криминалистический словарь. Изд. 2-е перераб. // Под ред. В.

15. Юридический энциклопедический словарь // Гл. Ред. А.Я. Сухарев. М.: Сов. энциклопед., 1984.1. Книги

16. Александров И.В. Типичные следственные ситуации и основные направления расследования мошенничества. Свердловск, 1984.

17. Батищев В.И. Постоянная преступная группа. Воронеж. 1994. -160 с.

18. Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. Саратов, 1986.37 . Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От общей теории к практике. М.: Юрид. лит., 1988. - 304 с.

19. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: В 3 т. М.: Акад. МВД СССР, 1979. Т.З. - 407 с.

20. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: учеб. Пособие. Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1993. - 200 с.

21. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. М.: Юрид. лит., 1969. - 216 с.

22. Биро Ш. Организованная преступность в Западной Европе. М., 1992.

23. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М.: Юрид. лит., 1981. - 112 с.4 6. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во МГУ, 1984. - 142 с.

24. Вицин С.Е. Моделирование в криминологии. М.: ВШ МВД СССР, 1973. - 104 с.

25. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1975. 188 с.

26. Горшенин Л.Г. Криминалистическое прогнозирование. М.: АК. МВД РФ, 1992. - 38 с.57 . Горшенин Л.Г. Анализ поведения людей и методика моделирования предполагаемой ситуации. М.: Инновация, 1993. - 36 с.

27. Грачева Е.Ю. Правовое регулирование финансового контроля и его использование в борьбе с организованной преступностью. М.: Юрид. лит., 1994.

28. Григорьев В.Н. Организация и методика расследования преступлений в чрезвычайных условиях. М., 1994.

29. Григорьев В.Н. Организация следственной работы в условиях чрезвычайного положениях. Ташкент: Ташкентская ВШ МВД СССР, 1991. - 180 с.

30. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. С.-Пб. - 1908. - 1036 с.62 . Гуров А.И. Красная мафия. М., 1995.

31. Джакишев Е.Г., Нурмагамбетов К.Т. Криминалистика в борьбе с хищениями. Алма-Ата, 1990.

32. Еркенов С.Е. Методика расследования незаконного занятия рыбным промыслом. Караганда: ВШ МВД СССР, 1984. - 91 с.

33. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. Свердловск, 1984. - 144 с.

34. Криминалистика (актуальные проблемы). // Уч. пос. Под ред. Е.И. Зуева. М.: Ак. МВД СССР, 1988. 150 с.97 . Криминалистика. // Уч. для ВУЗов. Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 1994. 467 с.

35. Криминалистика. // Уч. для ВУЗов. Под ред. Н.П. Яблокова. М.: Бек, 1995. -438 с.

36. Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. -М.: МГУ, 1978.

37. Колдин В.Я., Полевой Н.С. Информационные процессы и структуры в криминалистике. М.: Изд-во МГУ, 1986. - 134 с.

38. Компьютерные технологии в юридической деятельности. //Уч. и практ. пос. Под ред. Н. Полевого, В. Крылова. М.: Бек, 1994. 304 с.

39. Криминалистика. // Уч. для Вузов. Отв. ред. Н.П. Яблоков. М.: Изд-во Бек, 1995. 708 с.

40. Криминалистический словарь. Пер. С нем. Ред. В. Бухард и др. М.: Юрид. лит., 1993. 175 с.

41. Кувалдин В.П., Антонов В.М. Противодействие организованных преступных структур органами внутренних дел и меры по его нейтрализации. М., 1996. - 50 с.

42. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1994. - 219 с.

43. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М.: Юрид. лит., 1973. - 215 с.

44. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. -М. Юрид. лит., 1981. 152 с.

45. Лузгин И.М. Реконструкция в расследовании преступлений. -Волгоград, 1981. 52 с.

46. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М. Юрид. лит., 1969. - 158 с.

47. Международное право. // Учебник под ред. Ю.М. Колосова и В.И. Кузнецова. М.: Междунардн. отнош., 1999. 372 с.

48. Образцов В.А. Криминалистика. // Курс лекций. М.: Ассоц. раб-ков правоохр. органов, 1996. 448 с.132 . Организованная преступная деятельность. Проблемы, дискуссии, предложения. // Под ред. А.И. Долговой. М.: Юрид. лит., 1989. 352 с.

49. Организованная преступная деятельность 2. // Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М.: Криминологическая Ассоциация, 1993. -328 с.13 4. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975 - 75 с.

50. Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями. М., 1983.13 6 . Робозеров В.Ф. Раскрытие преступлений, совершенных в условиях неочевидности. JL: Ин-т ус. след. раб., 1990. - 140 с.

51. Селиванов Н.А., Танасевич В.Г., Эйсман А.А., Якубович Н.А. Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М., 1978. -136 с.

52. Цветков С.И. Информационно аналитическая работа, версии и планирование при расследовании деятельности преступных структур. Лекция. М.: Моск. ин-т МВД РФ, 1994. - 31 с.

53. Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории. С.-Пб. ун-та, 1992.- 120 с.

54. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. -М., 1985.153 . Якимов И.Н. Криминалистика. // Уголовная тактика. М., 1929. -226 с.

55. Статьи и тезисы выступлений154 . Аббасова И.С., Кручинина Н.В. Следственная ситуация и фактор времени как ее структурный элемент. // Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. 1983. Стр. 57-59.

56. Амплеев С.В. О борьбе с организованной преступностью в кредитно-финансовой сфере России. // Процессуальные и криминалистические проблемы производства по уголовным делам. М., 1995. Стр. 184-191.

57. Андреева А., Овчинская Г. Квалификация бандитизма. // Законность. 1996. №4. Стр. 17-20.

58. Антонян Ю.М. Взаимодействие личности преступника и преступной среды. // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1981. Вып. 30. Стр. 29.

59. Ахпанов А.Н. Совершенствование уголовно-процессуальных средств борьбы с организованными формами преступности. // Борьба с организованной преступностью и коррупцией: Материалы международ. Конф. Алматы, 1996.

60. Вандышев В.Н., Смирнов А.В. Организованная преступность и уголовная юстиция. // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Материалы науч.-практ. конф. Вып. 3. М., 1994. Стр. 117-125.

61. Ванюшкин С.В. Организованная преступность как социальная и юридическая проблема, ее тенденции и причины. // Организованная преступность 2. М., 1993. Стр. 5-96.

62. Васильев B.JI. Психологическая характеристика следственных ситуаций. // Судебно экспертное исследование человека и его деятельности. Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1985. Стр. 6-12.

63. Возгрин И.А. О соотношении следственных ситуаций и алгоритмов расследования преступлений. // Вопросы профилактики преступлений. Л., 1977. Стр. 63-78.

64. Гавло В.К. Методика расследования как особая теоретико-методическая модель информационный аналог расследования криминальных событий. // Проблемы теории и практики борьбы с преступностью. Томск: Изд-во Томск. Ун-та, 1983. Стр. 162-173.

65. Голубятников С.П. Аналитические методики выявления организованных банковских преступлений. // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Материалы науч.-практ. конф. Вып. 4. М., 1994. Стр. 75-79.

66. Гранат Н.Л. Следственная ситуация (психологический аспект). // Следственная ситуация. М., 1985. Стр. 35-38.212 . Грановский Г.Л. О понятии, предмете и методике криминалистического ситуационного анализа. // Следственная ситуация. М., 1985. Стр. 20.

67. Грановский Г.Л. Криминалистическая ситуационная экспертиза места происшествия. // Рефераты научных сообщений на теоретическом семинаре криминалистических чтениях. Вып. 16. М., 1977. Стр. 3-17.

68. Густов Г.А. К разработке криминалистической теории преступления. // Правоведение. Вып. 1983. №3. Стр. 88-92.

69. Густов Г.А. Моделирование эффективный метод следственной практики и криминалистики. // Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1980. Стр. 68-81.

70. Данилюк С.Е. Проблемы борьбы с организованной преступностью. // Современные достижения науки и техники в борьбе с преступностью. Минск, 1992. Стр. 6-11.

71. Демиденко Н. Существует ли в Молдавии организованная преступность. // Социалистическая законность, 1989. №4. Стр. 38-39.

72. Демидов Ю.Н. О совершенствовании правовых основ борьбы с организованными формами преступности. // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики: Материалы науч.-практ. конф. Вып. 1. М., 1995. Стр. 126130.

73. Долгова А.И. Организованная преступность, ее развитие и борьба с ней. // Организованная преступность 3. Проблемы, дискуссии, предложения. М., 1996. Стр. 6-56.

74. Ерохин А.А., Короткевич А.А., Нургалиев Б.М. Борьба с организованной преступностью. Криминологический и криминалистический аспекты. Караганда, 1993.

75. Куликов В.И. Криминалистическая оценка преступления как реального явления действительности. // Актуальные проблемы борьбы с преступностью на современном этапе. Караганда, 1985. Стр. 10-18.

76. Куликов В.И. Методологические проблемы исследования организованной преступной деятельности. // Проблемы криминалистической теории и практики. М., 1995. Стр. 126-138.

77. Первухина Л.Ф. Об использовании методов математической статистики в методике расследования и возможности моделирования личности преступника. // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1985. №4. Стр. 67-73.

78. Старостин В.Е., Яровенко В.В. Криминалистическая характеристика и следственные ситуации: соотношение понятий. // Криминалистические методы расследования преступлений. Тюмень: ТВШ МВД РФ, 1994. Стр. 44-51.

79. Сущенко В.Н. Следственные ситуации и их роль в планировании и организации расследования преступлений. // Проблемы социалистической законности. Харьков, 1983. Вып. 15. Стр. 120-122.

80. Туляков В.А. Руководящие принципы ООН для предупреждения организованной преступности и их воплощение в национальном законодательстве. // Вопросы организованной преступности и борьбы с ней. М., 1993. Стр. 86-89.

81. Турчин Д.А. О разработке теории следственной ситуации. // Следственная ситуация. М., 1985. Стр. 27-30.

82. Устинов B.C. Уголовно-правовые аспекты организованной преступной деятельности. // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Материалы науч.-практ. конф. Вып. 4. М., 1994. Стр. 37-41.

83. Шейфер С.А. Особенности доказывания по делам об организованной преступности. // Актуальные проблемы борьбы с коррупциейи организованной преступностью в сфере экономики: Материалы на-уч.-практ. конф. Вып. 2. М., 1995. Стр. 31-36.

84. Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений. // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976. С. 157.

85. Шипунов О.В. Проблемы доказывания по организованной преступной деятельности. II Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Материалы науч.-практ. конф. Вып. 5. М., 1994. Стр. 85-98.

86. Цыпкин А. Криминалистика и судебное следствие. // Социалистическая законность. 1938. №12.

87. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные разработки методики расследования. // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 30. М.: Юрид. лит., 1979. Стр. 110-122.

88. Яблоков Н.П. Методика расследования и правовая кибернетика. // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1976. №5. С. 26.

89. Яблоков Н.П. Следственные ситуации в методике расследования и их оценка. // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1983. №5. Стр. 12-17.

90. Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики. // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. Стр. 34-40.

91. Яблоков Н.П. О криминалистических проблемах раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами. /./ Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1991. №6. Стр. 22-25,

92. Яблоков Н.П. Проблемы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами. // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1993. №5.

93. Авторефераты и диссертации

94. Ситников В.И. Проблема отражения сущности в идеальных моделях. Автореф. дисс.филос. наук. Новосибирск, 1987. 24 с.

Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>