#### Курсовая работа по

**предмету «Международные экономические отношения»**

**на тему:**

# Международное сотрудничество государств по борьбе с экономическими преступлениями

**МОСКВА - 2003**

**Содержание**

1. Введение. 3

2. Характеристика преступлений. 4

2.1. Контрабанда. 4

2.2. Легализация преступного дохода. 5

2.3. Незаконные операции с наркотическими средствами и психотропными

веществами. 7

2.4. Фальшивомонетничество. 11

3. Международное сотрудничество государств 13

3.1. Сотрудничество государств. Формы сотрудничества. 13

3.2. Интерпол - международная организация уголовной полиции. 15

3.2.1. Международная преступность 17

3.2.3 . Структура Интерпола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_19

3.2.4. Россия и Интерпол. 20

3.2.4. Другие международные организации. 20

4. Вопросы и проблемы в области сотрудничества. Перспективы борьбы с преступностью и укрепления правопорядка для обеспечения экономического и культурного развития. 22

5. Заключение. 23

6. Литература 25

# Введение.

После распада Советского Союза, а вместе с ним и социалистического лагеря, установился новый порядок в котором основным элементом являлось многополюсность мира, наличие нескольких центров влияния. И одним из элементов отражающих сегодняшнее состояние является нестабильность, порожденная различными факторами и здесь не последнюю роль играет криминальный фактор. Тяжелая экономическая, политическая и социальная ситуация, низкий уровень жизни, рост нищеты - все это является питательной средой для развития преступности. Государства как институты, в обязанности которых входит организация борьбы с преступностью, уже имеют серьезные затруднения в борьбе с преступниками пересекающими их границы. Они вынуждены сотрудничать и оказывать друг другу правовую помощь по уголовным делам. Все недостатки международного сотрудничества в этой области немедленно используются правонарушителями для совершения и сокрытия следов преступлений международного характера, число которых растет.

Начиная с 80-х годов темпы роста преступности в мире, в среднем увеличивались на 5 % ежегодно. Только в США совершается 35 млн. преступлений в год[[1]](#footnote-1) Для сравнения можно отметить, что в России за период с 1991 по 1995 г. зарегистрировано 13 млн. преступлений, а в 1995г. - 3 млн.[[2]](#footnote-2) По сообщению МВД РФ, в 1994г. в стране действовало 5600 преступных группировок, т. е. Почти в 10 раз больше, чем это было в 1990г. Коррупция на государственном уровне стала обычным явлением. По оценкам специалистов, в некоторых странах потери от мошенничества в финансовой сфере эквивалентны сумме, составляющей 10 % годового внутреннего валового продукта этой страны.

Незаконный оборот наркотиков приносит преступникам прибыли, объем которых составляет 500 млрд. долларов США в года. Эта сумма равна общей сумме ВНП двух третей государств-членов ООН.[[3]](#footnote-3)

Большие доходы они имеют и от экономических преступлений, характер и способы которых постоянно совершенствуются.

Отмечаются все более сложные и изощренные манипуляции ценами на международных и национальных биржах; продажа ценных бумаг лицами и учреждениями, располагающими конфиденциальной информацией; мошенничества с кредитными карточками; незаконная торговля оружием и боеприпасами; перевод доходов от незаконной деятельности в иностранные банки и их «отмывание» различными способами; преступления против культурной собственности; интеллектуальное пиратство, связанное с незаконным изданием и использованием произведений, изобретений и открытий; фальшивомонетничество. В этой связи считается вполне терпимым, что сегодня на 1 млн. дол. США только триста являются фальшивыми.[[4]](#footnote-4)

Международная опасность перечисленных и других преступлений значительно возрастает. Они дестабилизируют деятельность правительств, подрывают основы гражданского общества, ущемляют права и свободы человека, влекут за собой пагубные последствия для экономического и социального развития государств и представляют собой угрозу безопасности государства.

**Актуальность выбранной темы.** Рассматриваемые в настоящей работе преступления являются актуальными, т.к. они:

1. наносят ущерб нормальному экономическому развитию государств;
2. обычно бывают осложнены присутствием иностранного элемента, иногда часть преступления совершается на территории другого государства;
3. также бывают тесно взаимосвязаны друг с другом (контрабанда и незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ);
4. определены в международных конвенциях универсального и регионального характера и в двухсторонних соглашениях;

Целью данной работы является рассмотрение и анализ деяний, наносящих ущерб экономическому развитию государств, сотрудничества государств по борьбе с этими видами преступлений. И также в рамках данной работы внесение предложений об усовершенствовании ряда положений.

# Характеристика преступлений.

## Контрабанда.

Контрабанда совершается только на территории двух и более государств и по признаваемому государствами международному обычаю является международным правонарушением. Наказание за контрабанду устанавливается в национальном административном или уголовном законодательстве.

До настоящего времени многостороннего соглашения по борьбе с контрабандой не принято. В этом отношении можно отметить лишь Конвенцию СТС о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенных правил, принятую в 1977г. в Найроби (Кения).

По общему правилу контрабанда включает в себя незаконное перемещение каких-либо ценностей через границу различных государств.[[5]](#footnote-5) Ее опасность для международного правопорядка заключается в том, что она подрывает отношения дружбы и сотрудничества государств, монополию государств или иной порядок в области внешней торговли, наносит ущерб экономическому и культурному развитию государств.

В отличие от других преступлений контрабанда очень динамична, постоянно «совершенствуется» преступниками и ее модификации непредсказуемы. В настоящее время наибольшую опасность для международного сообщества представляет контрабанда оружия в горячие точки планеты. Нередко услугами контрабандистов пользуются представители отдельных государств, которые снабжают контрабандным оружием различные экстремистские, правые, левацкие, националистические, бандитские, откровенно фашистские группировки, а также террористов и просто уголовников.

Предметом контрабанды также являются не только стрелковое, но и другие виды оружия, боеприпасы и взрывчатые вещества. По данным ООН, услугами контрабандистов оружия пользуются и представители некоторых государств. «Существует также черный рынок оружия, в частности стрелкового оружия, который получатель может использовать в случае, если иностранные правительства не будут удовлетворять их потребности. Размеры этого рынка невозможно определить, и поэтому также невозможно представить его реальное значение».

На практике международно-правовая борьба с такой контрабандой не ведется потому, что оружие является законным объектом внешней торговли, а экспорт оружия — законным инструментом внешней политики.

В силу своей общественной опасности контрабанда известна национальному праву всех государств. В нашей стране борьба с нею ведется на основании таможенного, административного и уголовного кодексов.

## Легализация преступного дохода.

Легализация преступных доходов получила широкое распространение в странах с рыночной экономикой. Механизм этих преступлений сложный. Как показано в приведенной в приложении схеме[[6]](#footnote-6), добытые преступным путем деньги вывозятся за границу и помещаются в разных странах на счета коммерческих банков.

На эти средства официальным путем приобретаются или создаются предприятия и банки, скупается иностранная валюта, заключаются внешнеэкономические и другие контракты. Соучастниками таких преступлений являются работники банков, скрывающие свои действия под предлогом сохранения банковской тайны. По данным ЦБ РФ, из России ежегодно таким путем утекает до 20 млрд. дол. имеющих криминальное происхождение.[[7]](#footnote-7)

Это преступление к числу международных уголовных отнесено Страсбургской конвенцией об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.[[8]](#footnote-8) Государства-участники взяли на себя обязательства объявить «отмывание» таких денег преступлением, принять законы о порядке розыска, изъятия и конфискации незаконно полученных средств, о снятии всех ограничений от разглашения либо недобросовестного использования работниками банков информации о вкладах своих клиентов.

Государства обязались юридически закрепить право доступа уполномоченным работникам правоохранительных органов к банковским операциям, позволяющим своевременное выявление этих преступлений.

Ряд государств, присоединившихся к этой Конвенции, уже внесли в свое законодательство существенные дополнения. К примеру, в Великобритании с 1994 г действует закон, в соответствии с которым работники всех банков, не сообщившие правоохранительным органам о необычных, подозрительных перемещениях денежных средств, могут быть привлечены к уголовной ответственности и получить от 2 до 14 лет лишения свободы.

Еще раньше в Нидерландах начал действовать закон, обязывающий банковских работников информировать правоохранительные органы о поступлении на счета своих клиентов сумм свыше 25 тыс. гульденов. О происхождении таких средств владелец счета обязан дать объяснение. Аналогичные нормы есть в США, Италии и других странах'. К. сожалению, Узбекистан не является участником рассматриваемой Конвенции, однако в своем законодательстве имеет норму об уголовной ответственности за легализацию преступных доходов. На мой взгляд было бы целесообразным перед возможным присоединением к данной Конвенции принять статус наблюдателя и рассмотреть ее действие для стран-участниц данной Конвенции.

Определенный вклад в усиление борьбы с этими преступлениями внесли Международная конференция по предотвращению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними, проведенная ООН в г Кур-майер (Италия) в июне 1994 г., и Всемирная конференция на уровне министров по организованной и транснациональной преступности, организованная ООН в г Неаполе (Италия) в ноябре 1994 г

На Всемирной конференции были приняты Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности, которые в том же году были утверждены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

В названной Декларации главы государств и правительств, министры и должностные лица правоохранительных органов приняли решение защитить свои страны от преступных доходов и от международных преступных организаций путем эффективных законодательных мер и оперативных средств.

В Глобальном плане действий подчеркивалась необходимость оказания технической помощи со стороны ООН, включая обмен опытом и специалистами, разработки законопроектов, специальную подготовку должностных лиц уголовного правосудия, сбора, анализа информации в отношении указанных преступлений и обмена ею.

На Конференции было принято предложение представителей Италии об учреждении на ее территории Международного учебного центра для сотрудников правоохранительных органов и системы уголовного правосудия.

Одна из его задач — обмен опытом борьбы с легализацией преступных доходов и другими экономическими преступлениями международного характера.

Среди других документов следует назвать и Факультативный протокол к Типовому договору о взаимной помощи в области уголовного правосудия, касающийся доходов от преступлений, принятому резолюцией ГА ООН в 1990 *г.*

## Незаконные операции с наркотическими средствами и психотропными веществами.

Наиболее распространены среди рассматриваемых преступлений. Попытки государств в одиночку вести борьбу с этими преступлениями закончились провалом. Эпидемия наркомании шла по всему миру. В 1909 г создается первая международная организация по борьбе с наркопреступлениями — Шанхайская комиссия. Она координировала сотрудничество государств в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, который стал квалифицироваться международным уголовным преступлением.

В настоящее время только при ООН действует целый комплекс органов по борьбе с этими преступлениями:

1. Комиссия ООН по наркотическим средствам, определяющая политику международного сообщества в области международного контроля над наркотиками. В ее составе 40 членов, назначаемых Экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОС) ООН;
2. Отдел ООН по наркотическим средствам в Вене является для названной Комиссии секретариатом и подкрепляет политическую волю правительств путем предоставления информации и услуг специалистов;
3. Международный совет по контролю за наркотическими средствами (МСКН), состоящий из 13 членов-экспертов, назначаемых ЭКОСОС для наблюдения за действием системы международных договоров о контроле за наркотиками и психотропными веществами. Ежегодно он представляет доклад о положении в мире в области контроля над ними;
4. Фонд ООН по борьбе со злоупотреблениями наркотическими средствами (ЮНФДАК), который финансируется за счет добровольных взносов, помогает странам в планировании и реализации конкретных программ контроля над наркотиками и реабилитации наркоманов. В 1989г. Фонд оказал помощь в осуществлении 152 проектов в 49 государствах;
5. Программа ООН по контролю за наркотическими средствами, в соответствии с которой Генеральная Ассамблея ООН ежегодно заслушивает доклад Генерального Секретаря ООН об осуществлении Всемирной программы действий по борьбе против незаконного производства, предложения, спроса, оборота и распространения наркотических средств и психотропных веществ. Такое внимание не случайно. Растет общественная опасность этих преступлений. Объектом их посягательства являются не только здоровье людей, но и внешнеэкономические отношения между государствами, значительный ущерб фармацевтической и другим отраслям национальной экономики. Они оказывают негативное влияние на отношения с теми странами, которые попустительствуют правонарушениям в этой области и не выполняют взятые на себя международные обязательства.

По мере роста и распространения наркомании шел процесс развития, совершенствования и сближения международного и национального законодательства по следующим направлениям:

а) соглашений между государствами;

б) национальных мер уголовного, административного и медицинского характера.

При этом первым в истории международным договором стала Гаагская конвенция 1912 г, закрепившая следующие принципиальные положения: производство и распределение сырого опиума должно контролироваться правом; его курение должно искореняться; производство, продажа и использование наркотиков должно ограничиваться законом исключительно в медицинских целях и т.п. В последующем принимается еще 9 международно-правовых актов по борьбе с рассматриваемыми преступлениями, среди которых следует назвать Конвенцию о запрещении незаконной торговли наркотическими средствами 1936 г.

В целях унификации многочисленных международно-правовых норм в 1961 г принимается Единая конвенция о наркотических средствах, заменившая все ранее действовавшие договоры в этой области, за исключением Конвенции 1936 г.

Около ста государств, в том числе и наше, присоединились к ней. Остальные руководствуются 8 ранее действовавшими документами. Однако орган контроля единый - Международный комитет по контролю над наркотиками, созданный в рамках Конвенции 1961 г. Республика Узбекистан присоединилась 04.05.95г., вступила в силу 23.09.95г.

В ст. 36 Единой конвенции перечисляются 18 наказуемых деяний: культивирование, производство, изготовление, извлечение, приготовление, хранение, предложение с коммерческими целями, распределение, покупка, продажа, доставка на любых условиях, маклерство, отправка, переотправка транзитом, перевоз, ввоз и вывоз наркотиков, произведенных в нарушение норм Конвенции, и любых других действий.

Кроме того, в Конвенции дается толкование культивирования, ввоза, вывоза и других деяний. Их перечень не может быть исчерпывающим, поэтому государство в нормах своего законодательства может признать преступным, например, потребление наркотиков. Все они условно подразделяются на незаконные операции, связанные с производством наркотических средств, их куплей-продажей и транспортировкой.

Специалистам известно в настоящее время около 500 видов наркотических средств, которые производятся в основном из наркосодержащих растений (опийный мак, наркосодержащая конопля, кока, каннабис и пр.). Наркотическими свойствами обладают и психотропные вещества, которые вызывают у человека депрессию и «кайф».

Они являются искусственно созданными медицинскими препаратами, лекарственными веществами, оказывающими влияние на психические функции человека. Они еще известны как транквилизаторы или антидепрессанты.

Для борьбы с их незаконным производством и распространением в 1971 г была принята Конвенция о психотропных веществах. Для РУз она вступила в силу 22.11.95г.

В ней регламентируются меры контроля за производством и распространением психотропных веществ, дается их примерный перечень, устанавливается преступность и наказуемость по усмотрению государств. В Конвенции нет перечня уголовно наказуемых деяний.

Обе конвенции предписывают государствам, чтобы все серьезные и умышленные незаконные операции с наркотическими средствами и психотропными веществами наказывались тюремным заключением или другими наказаниями, связанными с лишением свободы (ст. 36 Конвенции 1961 г и ст. 22 Конвенции 1971 г.).

В нарушение этих норм в Иране, Ираке, Пакистане, Малайзии и других странах (всего 12) за употребление и распространение наркотиков установлена смертная казнь.[[9]](#footnote-9) Конвенции предусматривают территориальный принцип наказания преступников, т.е. по законам государства, на территории которого совершены преступления. По месту задержания преступника юрисдикция осуществляется только при недопустимости его выдачи.

Норма о борьбе с этими преступлениями имеется в Конвенции ООН 1982г. по морскому праву. Согласно ст. 108 все государства сотрудничают в пресечении незаконной торговли наркотиками и психотропными веществами, осуществляемой судами в открытом море в нарушение международных правил.

В 1988 г. были принята и открыта для подписания Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Для Республики Узбекистан она вступила в силу 22.11.95г. Она не отменяет действие конвенций 1961 и 1971гг. и содержит ссылки на их некоторые положения. К числу преступных деяний Конвенция 1988 г. относит их производство, изготовление, экстрагирование, распространение, продажу, поставку на любых условиях, переправку, транспортировку, импорт или экспорт, а также культивирование опийного мака, кокаинового листа, растения каннабис в целях незаконного производства наркотиков.

Наказывается и публичное подстрекательство или побуждение других к совершению таких деяний и вступление в преступный сговор в целях их совершения (ст. 3).

Помимо лишения свободы государства должны применять штрафы и конфискацию. Фиксируется возможность применения к виновным таких мер, как лечение, перевоспитание, восстановление трудоспособности, социальная реинтеграция (п. 4 ст. 30).

Здесь же перечисляются отягчающие вину обстоятельства: организованная группа, применение оружия, насилия, вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних, а также предыдущая судимость, особенно за аналогичное правонарушение.

Характерно и указание о том, что государства в необходимых случаях устанавливают длительные сроки давности наказания за комментируемые преступления. В Конвенции имеется специальная статья «Выдача» (ст. 6). Детально регламентируется взаимная правовая помощь в расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел.

Венская международная Конвенция ООН обязывает участников- государств привести свои законодательные нормы в соответствие с ее положениями (ст. 3). Это предполагает максимально приблизить нормы национального и международного законодательства по установлению единой ответственности за занятие незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Необходимость принятия данной меры на мой взгляд, следующими объективными причинами. Во первых, в большинстве стран мира нет единого комплексного и исчерпывающего законодательства и выработанной уголовной политики в отношении наркотиков в национальных правовых системах. Во-вторых, уголовно-правовая доктрина развитых государств в отношении наркомании ориентирована менее карательно, чем в развивающихся государствах. В- третьих, законодательство значительного числа государств берет под свой контроль только так называемые естественные наркотики и оказывается совершенно не в состоянии контролировать психотропные вещества. В тех же немногочисленных случаях, когда такой контроль имеет место , он осуществляется не посредством уголовно-правовых норм, а нормами административного права, имеющими зачастую расплывчатые формулировки, недостаточные для строго и специфичного контроля. В-четвертых, в законодательстве большинства стран нет единообразия в терминологии при классификации наркотиков, при определении видов преступлений и иных правонарушений, при установлении видов наказаний, а также в деталях административной и судебной процедур и т. д.[[10]](#footnote-10) Данная международная Конвенция сыграла важную роль не только в устранении этих недостатков зарубежного законодательства о борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ, но и внесла достойный вклад в его систематизацию.

Комиссия ООН по наркотическим веществам на своем очередном заседании от 29.01.1990г. приняла решение о дополнении Списка Единой Конвенции о наркотических средствах 1961г. новыми видами наркотических средств и спсика Конвенции ООН о психотропных веществах 1971г. - психотропных веществ. Последние также были закреплены в национальном законодательстве ряда государств-членов Конвенции 1988г.[[11]](#footnote-11) Подобные изменения продолжают происходить и по сей день[[12]](#footnote-12)

## Фальшивомонетничество.

Самое древнее международное уголовное преступление. Оно появилось одновременно с заменой натурального товарообмена денежным. Со временем фальшивомонетничеством стали заниматься не только отдельные лица, но и государства, которые подобными действиями пытались подорвать экономику других государств, ослабить их и добиться победы в войне. К таким действиям прибегал Наполеон 1 в отношении России в период подготовки своей печально закончившейся интервенции. Известны факты изготовления фунтов стерлингов Великобритании фашистской Германией в период Второй мировой войны. Поддельные деньги и ценные бумаги используются и как средство подрыва экономики развивающихся государств. Например, в 1967 г. в Париже была обнаружена подпольная фабрика, которая печатала банкноты Республики Заир. При этом было изъято денег на сумму 15 млн. франков.[[13]](#footnote-13)

По данным Интерпола, только за период с 1946 по 1972 п этой организации удалось с помощью полиции других стран обнаружить и классифицировать около 6 млн. подделок денег и ценных бумаг в 89 странах мира[[14]](#footnote-14). Однако специалисты считают, что даже эти по своим масштабам цифры не соответствуют действительности. Случаев фальшивомонетничества гораздо больше, далеко не все из них попадают в поле зрения полиции и раскрываются. Эти преступления совершают хорошо организованные группы, поддерживаемые иногда представителями коррумпированных властей. В 1968 г, например, разоблачена группа международных преступников численностью более ста человек. Они подделывали американские доллары и дорожные чеки с сигнатурой 26 наиболее известных банков различных стран мира. Центр организации находился в Латинской Америке, а один из филиалов — в Италии. Фальшивые чеки и доллары распространялись через «туристов» на всех континентах земного шара. Вскоре в окрестностях г Болоньи в Италии была обнаружена типография фальшивомонетчиков, полиграфическое оборудование которой оценивалось в 50 млн. итальянских лир. Участники этого преступного «синдиката» были арестованы и осуждены во многих странах мира.

По информации Интерпола[[15]](#footnote-15) наиболее часто подделываются (около 80 %) американские доллары из-за их универсального использования. 100 долларовая банкнота является наиболее часто подделываемой. В качестве ответной меры, для обеспечения более стойкой защиты от подделки, американские власти в 1996г. выпустили новую 100 долларовую банкноту.

Деньги составляют основу экономической системы государства и поэтому очень важно, чтобы общество было уверенным в своей валюте, следовательно борьба с этим видом преступления не потеряла своей актуальности.

Необходимость международного сотрудничества в борьбе с этими преступлениями привела к заключению в 1929 г. Женевской конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков. Государства-участники взяли на себя обязательства в борьбе с фальшивомонетничеством не делать различия между подделкой собственных и иностранных денежных знаков и ценных бумаг и с одинаковой строгостью наказывать преступников[[16]](#footnote-16). Оно объявлялось экстрадиционным международным уголовным преступлением.

Поэтому все страны — участники конвенции должны оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников. С 1931 по 1995 г в рамках требований ст. 12 Женевской конвенции проведено восемь международных конференций по координации деятельности государств, крупнейших банков и эмиссионных учреждений в борьбе с этими преступлениями.

К денежным знакам Конвенция относит только находящиеся в обращении бумажные деньги и металлические монеты.

Государства-участники договорились строго наказывать:

1 ) все обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков, каков бы ни был способ, употребляемый для достижения этого результата;

2) сбыт поддельных денежных знаков;

3) действия, направленные к сбыту, ввозу в страну или получению, или добыванию для себя поддельных денежных знаков при условии, что их поддельный характер был известен;

4) покушения на эти правонарушения и действия по умышленному соучастию;

5) обманные действия по изготовлению, получению или приобретению для себя орудий или иных предметов, предназначенных по своей природе для изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных знаков (ст. 3). К уголовной ответственности привлекаются граждане данной страны и лица, проживающие на ее территории, виновные как в подделке внутренних денежных знаков, так и иностранной валюты.

В соответствии со ст. 12 Конвенции дознание по таким делам ведется в рамках национального уголовного судопроизводства особо созданным Центральным Бюро, которое работает в контакте с банковскими учреждениями, полицией и подобными органами других стран. Это позволяет централизовать в масштабе государства все сведения, могущие облегчить розыск, пресечение и профилактику этих преступлений. В настоящее время все вопросы международного сотрудничества в рассматриваемой сфере международных отношений возложены на Интерпол.

В то же время целый ряд положений Конвенции устарел, а ее текст требует существенных изменений. В первую очередь это относится к расширению понятия «денежных знаков». Сегодня распространены подделки векселей, аккредитивов, чеков, знаков почтовой оплаты и других ценных бумаг Однако в Конвенции такие деяния преступными не считаются. То же самое можно сказать о подделке денежных знаков, не находящихся в обращении, и о вывозе фальшивых денег за границу. Эти пробелы Конвенции вынуждены восполнять национальные нормы уголовного законодательства, а также двусторонние соглашения.

# Международное сотрудничество государств

## Сотрудничество государств. Формы сотрудничества.

Сотрудничество государств в области борьбы с преступностью ведется в нескольких направлениях:

1. Признание опасности для сообщества государств определенных уголовных деяний и необходимости применения совместных мер для их пресечения. Таковыми могут быть кроме преступлений рассматриваемых в настоящей работе и терроризм, захват заложников, незаконная торговля людьми, незаконный захват воздушных судов и др. Опасность именно этих деяний фиксируется в соглашениях.
2. Оказание помощи в деле розыска скрывающихся на чужой территории правонарушителей. Существует два возможных канала осуществления - через дипломатические учреждения и путем непосредственных связей между органами, ведущими в своей стране розыск и дознание (правоохранительные органы). Необходимо отметить расширение этого направления сотрудничества: если раньше государства обращались к конкретной стране с просьбой о розыске или выдаче преступника, то в настоящее время этот розыск ведется во всемирном масштабе, причем объявляется розыск не только сбежавшего преступника, но и похищенного имущества. С целью облегчения розыска иногда осуществляется обмен информацией.
3. Помощь в деле получения необходимых материалов по уголовному делу. В случае совершения преступления или совершения его в нескольких странах или совершения его части в другом государстве и т. д.. Свидетели и вещественные доказательства могут находиться в другом государстве. Для получения материалов по делу в отдельных случаях необходимо произвести следственные действия за границей, что осуществляется путем направления соответствующего отдельного поручения (commissions rogatoires). Это может быть поручение допросить свидетеля, потерпевшего, произвести осмотре места происшествия и т. п. Соглашение определяет, какого рода поручения можно давать соответствующим органам другого государства. Орган, который должен выполнить это поручение руководствуется своими национальными процессуальными нормами, при этом должны быть даны ответы на все поставленные в поручении вопросы.
4. Оказание практической помощи отдельным государствам в разрешении проблем преступности, изучении этих проблем. Этот вид помощи выражается в направлении в отдельные страны экспертов призванных оказать конкретную помощь(определить основные направления борьбы с преступностью, дать рекомендации по организации пенитенциарной системы и др.).
5. Изучение проблем преступности и борьбы с ней. С этой целью созываются международные конгрессы. Конференции, создаются международные организации, научно-исследовательские институты.
6. Обмен информацией. Государства часто договариваются предоставлять друг другу информацию необходимую для успешного проведения следствия и поимки преступника, а также другую информацию уголовного характера. В частности обмен информацией о приговорах, вынесенных в отношении граждан другой страны. Как правило обмен такого рода информацией происходит раз в год.[[17]](#footnote-17)

Международная сотрудничество государств ведется в следующих формах:

1. заключение международных соглашений. Это соглашения об оказании правовой помощи, выдаче преступников, признании преступными определенных деяний и пр.
2. использование международных организаций. Государства в целях сотрудничества создают универсальные организации (ООН), региональные (ЛАГ, ОАЕ и др., специализированные учреждения ООН (МОТ, ВОЗ), создают специальные организации (Интерпол); вопросы сотрудничества рассматривают постоянные организации (все вышеуказанные) и временные (конференции). Кроме того в этом процессе принимают участие равным образом межгосударственные и неправительственные организации (Международная Ассоциация Уголовного права, Международная ассоциация юристов-демократов и др.).

Правовыми основами сотрудничества государств являются[[18]](#footnote-18) :

1. Универсальные конвенции
2. Многосторонние соглашения или региональные конвенции
3. Двухсторонние соглашения

Деятельность международных организаций по борьбе с преступностью

## Интерпол - международная организация уголовной полиции.

### Международная преступность (международные преступления)*[[19]](#footnote-19)*

Развитие все более и более сложных средств обслуживания для быстрого путешествия сделало гораздо более широкие возможности для преступников, для передвижения по всему миру. В то же самое время, сложные структуры современных обществ и постоянный рост международного обмена обеспечивают все более широкие возможности для международной преступной деятельности, которая теперь достигла тревожных размеров.

Однако термин «международное преступление», который используется в обычном обращении, не обязательно относится к определенной категории нарушений, определенных в законе.

Некоторые преступления охвачены международными конвенциями, например фальшивомонетничество (Женевская Конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков 1929г.), незаконная торговля людьми и эксплуатация проституции (Нью-Йоркская Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатации проституции третьими лицами 1949г.), и незаконный оборот наркотических веществ (Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988г.).

Другие нарушения, могут быть классифицированы как «международные» из-за поведения правонарушителей.

Например, приготовления к совершению преступления могут быть сделаны в одной стране, в то время как фактическое преступление совершается в одном или большем количестве других стран.

Другой пример : схожие преступления могут быть совершены один за другим в нескольких различных странах. Наконец, преступник может сбежать за границу после совершения преступления, или он может переместить его незаконный доход за границу, или он может скрыть орудия преступления или документы использованные для совершения преступления в другой стране.

Выслеживание и арест таких преступников является делом чрезвычайно трудным; проблемы могут возникать в связи с обменом информации, идентификацией, международными расследованиями с последующей выдачей. Из-за этих проблем, полицейские отделы в различных странах должны работать вместе, если они хотят бороться с международной преступностью успешно.

### Появление и рост международного полицейского сотрудничества. Развитие Интерпола.

Принципы и процедуры, управляющие международным полицейским сотрудничеством выросли постепенно за эти годы, прежде чем сформировать существующую систему ИНТЕРПОЛА. Стоит назвать наиболее существенные даты:

**1914,** В течение первого Международного Конгресса Уголовной Полиции, проведенного в Монако с 14-18 апреля, юридические эксперты и полицейских офицеры от 14 различных стран и территорий изучали возможность создания международного офиса уголовных записей (отчетов) и согласования процедур выдачи. Начало первой Мировой войны предотвратила дальнейший прогресс

**1923,** Второй Международный Конгресс Уголовной Полиции, был проведен в Вене, и основал Международную Комиссию Уголовной Полиции (ICPC) с собственным Уставом, и официальной Штаб-квартирой в Вене. ICPC, действовал удовлетворительно до начала Второй Мировой войны, но был по существу Европейской организацией,

**1946,** После Второй Мировой войны, конференция была проведена в Брюсселе, чтобы восстановить ICPC и единую концепцию международного полицейского сотрудничества Были приняты новые Уставы и Штаб-квартира комиссии была перемещена в Париж. 'ИНТЕРПОЛ' был выбран как телеграфный адрес Штаб-квартир

**1956,** ICPC стал Международной Организацией Уголовной Полиции ИНТЕРПОЛ, сокращенный к ICPO-Интерпол

**1966,** Генеральный Секретариат ИНТЕРПОЛА, был перемещен в Saint Cloud, вне Парижа

**1973,** Организация праздновала 50-ую годовщину в месте рождения, Вена

**1984,** Новое Соглашение Штаб-квартиры, подписанное французским Правительством вступило в силу,

**1989 27 ноября,** новое здание Штаба-квартиры организации в Лионе было официально открыто

**1994,** число Государств - членов Интерпола достигло 176.

### Структура Интерпола.*[[20]](#footnote-20)*

Основными директивными органами Интерпола являются Генеральная Ассамблея и Исполнительный Комитет. Они - совещательные органы с правами принятия решения и контролирующими полномочиями. Их заседания проводятся периодически. Постоянными отделами организации являются Генеральный Секретариат который является ответственным за исполнение решений и резолюций принятых двумя директивными органами и тесно сотрудничает с НЦБ государств-членов обеспечивая их основой для ежедневной работы и сотрудничества. НЦБ которые являются национальными органами обеспечивают связь между государствами-членами и Генеральным Секретариатом.

**1. Генеральная Ассамблея -** состоит из делегатов, назначенных правительствами Государств - членов. Она собирается один раз в год. Ассамблея - высший директивный орган ИНТЕРПОЛА и принимает все главные решения, влияющие на дальнейшую программу действия Организации, ресурсы необходимые для международного сотрудничества, рабочие методы, финансирование и программ действий. Она также выбирает сотрудников Организации. Ассамблея принимает решения простым большинством голосов в форме резолюций или рекомендаций. Каждое представленное Государство - член имеет один голос.

**2. Исполнительный комитет.** Исполнительный комитет имеет тринадцать членов, тех кто избраны Генеральной Ассамблеей из числа делегатов Государств - участников. Срок полномочий Президента Организации - 4 года. Он председательствует на сессиях Генеральной Ассамблеи и встречах Исполнительного комитета. Три вице-президента и девять обычных членов избираются на трех--летний срок. 13 членов Исполнительного комитета выбираются на основе равноправной географической дистрибуции и должны быть из различных стран. Исполнительный комитет обычно встречается три раза в год. Он готовит повестку дня к сессиям Генеральной Ассамблеи, одобряет план действия и проект бюджета прежде, чем они будут представлены Ассамблее, и контролирует управление Генеральным Секретариатом.

**3. Генеральный Секретарь.** (Раймонд Е Кендэлл QPM MA Генеральный секретарь, ИНТЕРПОЛ) Генеральный Секретариат - постоянный административный и технический орган. Он выполняет решения, принятые Генеральной Ассамблеей и Исполнительным комитетом, координирует действия по борьбе с международными преступлениями, централизует информацию касательно преступлений и преступников, обеспечивает связь с национальными и международными органами. Секретариат управляется Генеральным секретарем, избираемым Генеральной Ассамблеей на 5 лет. Он подотчетен Генеральной Ассамблее и Исполнительному комитету по вопросам общего и финансового управления Организации.

**4. Исполнительный аппарат Генерального Секретаря.** Является технической и административной единицей поддержки и включает непосредственно **исполнительный аппарат**, **центр общественных связей** и **управление финансового контроля**. В составе исполнительного аппарата находятся **административное отделение** (1ое отделение) которое является ответственным по общим административным вопросам и **отдел связей и оперативной информации** (или криминальной разведки) (2ое отделение). Данное подразделение ответственно за централизацию полицейской информации и руководство по ведению дел по международным уголовным преступлениям. Оно осуществляет управление компьютерной обработкой оперативной полицейской информации и электронными архивами, подготавливает проекты замечаний и обобщение по уголовным делам, а также организовывает встречи и симпозиумы по уголовным делам или по на специальную тему. Отдел связей и оперативной информации состоит из **Европейского Бюро Связи, Регионального координационного бюро** и четырех подотделов, каждый из которых работает в определенных областях борьбы с международными преступлениями. **Подотдел 1** работает с общими преступлениями (деяния посягающие на личность и имущество, организованная преступность и терроризм), **подотдел 2** работает с экономическими и финансовыми преступлениями (фальшивомонетничество, мошенничество и отмыванием средств полученных преступным путем), **подотдел 3** работает с незаконным оборотом наркотических средств и **подотдел 4** занимается криминальной разведкой (оперативно-розыскными мероприятиями).

Подотдел криминальной разведки ответственен за обработку информации предназначенную для НЦБ. Он использует наиболее передовые технологии и совершенные методы для оперативного реагирования на запросы НЦБ.

**Отделение обработки сообщений** (Message Research and Response Branch - MRRB) основной задачей которого является оказание помощи НЦБ и Генеральному Секретариату в обработке и записи оперативной информации в соответствии с правилами защиты и стирания информации.

**Отделение по подготовке международной документации** - основная задача - своевременная и быстрая подготовка и издание документации в соответствии с запросами НЦБ. Данной отделение тесно сотрудничает со специализированными секциями Отделения связи и оперативной информации.

**Департамент идентификации.** Штат экспертов этого департамента ответственен за обработку отпечатков пальцев и фотографий и обновление архивов. **Секция автоматизированного поиска и архивов -** Занимается архивацией в электронном виде все информации приходящей в Генеральный Секретариат, управлением Системой Автоматизированного Поиска. Это позваоляет НЦБ Интерпола и правоохранительным органам иметь прямой доступ к базе данных и получать необходимые разъяснения по запрашиваемой информации. **Подразделение анализа оперативной информации (Analytical Criminal Intelligence Unit - ACIU).** ACIU создано в 1993г. для обеспечения возможности централизованного анализа оперативной информации в рамках Отделения связей и оперативной информации. Основное ролью данного подразделения является обеспечение Генерального Секретариата Интерпола и государств его участников необходимой аналитической поддержкой, чтобы развивать тактическую и стратегическую оперативную работу связанную с международными преступлениями, делая возможным более четкое (аккуратное) определение международных преступных организаций и планирование более эффективных мер реагирования.

3.2.3 Россия и Интерпол

Россия как правопреемник СССР является полноправным членом Интерпола. На основе его Устава, #M12291 841502251международных договоров#S РФ и российского законодательства в рамках МВД создано Национальное центральное бюро Интерпола в России (НЦБ РФ), принято Положение о НЦБ РФ, Инструкция о порядке обработки информации в НЦБ РФ и другие документы. НЦБ РФ является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД РФ на правах главного управления. Его штатная численность 60 человек, а главная функция-координация взаимодействия российской #M12291 841502431милиции#S с аналогичными органами других государств-членов Интерпола и его Генерального секретариата.

Кроме розыскной деятельности НЦБ РФ анализирует и обобщает практику исполнения в РФ запросов международных #M12291 841500113правоохранительных органов#S и способствует устранению недостатков; формирует банк данных о лицах, организациях, #M12291 841500380событиях#S и документах, связанных с #M12291 841500165преступлениями международного характера#S; составляет по установленной форме и направляет в Генеральный секретариат Интерпола сведения о состоянии и структуре преступности в России, о лицах входящих в #M12291 841502491организованные преступные группы#S; о лицах, совершивших преступления, связанные с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, фальшивомонетничеством, посягательствами на исторические и культурные ценности и др. преступления, включенные в международную уголовную статистику.

3.2.4. Другие международные организации

Помимо Интерпола, другой международной организацией играющей важную роль в международном сотрудничестве по борьбе с преступностью является Организация Объединенных Наций.

Среди главных органов ООН вопросами предупреждения преступности и борьбы с нее занимаются: Генеральная Ассамблея, ЭКОСОС, Секретариат ООН и ряд специализированных учреждений ООН.[[21]](#footnote-21)

**Генеральная Ассамблея ООН** рассматривает доклады Генерального секретаря ООН по важнейшим проблемам международного сотрудничества по предупреждению преступности и борьбы с ней. Этими проблемами занимается также ряд комитетов Генеральной Ассамблеи ООН: главные комитеты [Третий и Шестой], Комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней, специальные комитеты и комиссии: Специальный комитет по международному терроризму, а также ряд рабочих групп.

**Экономический и Социальный Совет** - основной орган ООН, который определяет практические задачи организации международного сотрудничества по предупреждению преступности и борьбе с ней. ЭКОСОС уполномочен составлять доклады по вопросам борьбы с преступностью и делать рекомендации в этой области Генеральной Ассамблее ООН, подготавливать проекты конвенций и созывать международные конференции по борьбе с преступностью и предупреждению ее.

**Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями** - специализированная конференция ООН, учреждена в 1950 году , сессии Конгресса проводятся один раз в 5 лет. Участниками конгресса являются представители государств специализированных учреждений ООН и ее органов, а также неправительственных организаций, эксперты в личном качестве.

Членами делегации от государств могут быть представители от министерств, правоохранительных органов, научные работники занимающиеся вопросами борьбы с преступностью, а также эксперты и консультанты.

К компетенции Конгресса относится: определение главных направлений сотрудничества государств по предупреждению преступности, разработка программ и рекомендаций по решению этой проблемы, содействие обмену опытом и координации сотрудничества государств в ООН по предупреждению и борьбе с распространением преступности, определение основных принципов сотрудничества в этой области.

Другим органом, на который возложена организация и координация сотрудничества государств в борьбе с преступностью, является постоянно действующий **Комитет ООН по предупреждению преступности и борьбы с ней.** Он состоит из 27 экспертов, действующих в личном качестве, подотчетен Комиссии социального развития ЭКОСОС. Сессии комитета проводятся 1 раз в 2 года . Участниками сессий Комитета являются представители органов ООН и ее специализированных учреждений, занимающихся вопросами преступности, межведомственных (Интерпол) и международных неправительственных организаций (Международная ассоциация международного права, Международная ассоциация юристов-демократов и др.).

Вопросами преступности занимается и **Генеральный Секретарь ООН,** который делает доклады на сессия Генеральной Ассамблеи ООН о предупреждении преступности и мерах по борьбе с ней, разработанных Конгрессом и Комитетами.

Специализированные учреждения ООН - **ЮНЕСКО, МОТ, ИКАО, ВОЗ** также занимаются вопросами борьбы и предупреждения преступности и по согласованию с ЭКОСОС вносят свои предложения в соответствующие органы ООН.

Среди органов ООН, занимающихся вопросами борьбы с преступностью, особое место занимает **«Институт национальных корреспондентов»[[22]](#footnote-22)**. Это - орган специальной компетенции, созданный в 1950 году и состоит из представителей государств, назначаемыми государствами из числа лиц, имеющих высокую квалификацию в области национальной юрисдикции. Корреспонденты сообщают в органы ООН, о практических мерах методах и способах борьбы и предупреждения преступности, которые применяются в представляемых ими странах, а также информируют соответствующие органы своих стран о главных направлениях борьбы с преступностью в международном плане.

# Вопросы и проблемы в области сотрудничества. Перспективы борьбы с преступностью и укрепления правопорядка для обеспечения экономического и культурного развития.

В истории каждого государства переход к новому социальному качеству, всегда проходил на фоне преступности. При этом рост преступности является не только серьезным препятствием на пути реформ, но при определенных обстоятельствах несет прямую угрозу достижению намеченных в переходный период целей.

По мере дальнейшего развития экономики и перехода на новый уровень в различных сферах гражданского общества и государственности, возникает изменение и развитие различных видов преступности, поскольку появляются новые формы собственности, предпринимательства и другие изменения сопровождающие процесс перехода к рыночным отношениям.

Другими последствиями является увеличение преступности в общем и отдельных преступлений в частности которые сопровождают данные виды преступлений (убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, мошенничество и др.).

# Заключение.

Перед развивающимися государствами стоит сложная проблема поиска оптимальных условий для уголовно-правовой борьбы с преступлениями наносящими ущерб их экономическому развитию.

Эти проблемы связаны не только с совершенствованием уголовного законодательства и практикой его применения органами уголовной юстиции, ибо использование одних лишь мер уголовно-правовой борьбы с преступностью, в частности с экономической, явно недостаточно.

В этом плане, одним из вопросов стоящих перед государствами для обеспечения успешной борьбы с преступлениями наносящими ущерб экономическому развитию государств стоит осуществление успешного международного сотрудничества по борьбе с этим видом противоправных деяний.

В плане уголовно-правовой борьбы с преступностью процесс интеграции проявляется в приведении национального законодательства в соответствие с требованиями международных соглашений, имплементации норм международного права, заключении межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений по оказанию взаимной помощи по уголовным правоотношениям, участии в международных организациях (Интерпол), обмене научно-технической информацией и опытом, проведении совместных конференции и т. д.

С учетом вышеизложенного, мне кажется особенно важным, решение наиболее существенных проблем сотрудничества в области борьбы с преступностью, охраны правопорядка и обеспечения законных прав и интересов граждан.

Прежде всего, эта проблема совершенствования законодательной базы, цель которой - создание условий для более тесных и плодотворных связей компетентных органов, для осуществления более эффективной уголовно-правовой борьбы с преступностью.

***Нормативно-правовые документы***

1. Устав ООН, Т., 1996г.
2. Устав Международной организации уголовной полиции ИНТЕРПОЛ, Т., 1996г.
3. Конвенция ООН О борьбе с незаконным оборотом наркотических средств 1961г.
4. Конвенция ООН О борьбе с незаконным оборотом психотропных веществ 1971г.
5. Единая конвенция ООН О борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 1988г.
6. Минская Конвенция «О взаимной правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22.01.1993г.
7. Конвенция Совета Европы об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1994г.
8. Закон США 1970г. «О борьбе с наркоманией», Законодательство зарубежных стран, М., 1989
9. Закон США 1986г., «О наказаниях за преступления, связанные с наркотиками», М., 1989г.
10. Закон Великобритании 27.05.1970г., «Об уголовной ответственности за преступления, связанные с изготовлением, распространением и использованием наркотических веществ», Законодательство зарубежных стран, М., 1989г.
11. Закон Бельгии «О борьбе с «отмыванием» денег», М., 1990г.
12. Закон Бельгии «О торговле ядовитыми, снотворными, дезинфицирующими или синтетическими средствами», М., 1990г.

***Литература:***

1. Бедьсон Я.М. Россия в Интерполе: учебное пособие. – 1995;
2. Волженкина В.М. Международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции, 21.08.2001 // Прокурорский надзор;
3. Галенская Л. Н. Международная борьба с преступностью, М. 91г.
4. Долгова А.И. Преступность // Преступность и реформы в России: Сборник статей. Под ред. А. И. Долговой. М., 1998
5. Панов В.П. Международное уголовное право. - М., 97г.
6. Сатуев Р.С. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. – М., 2000;
7. Сенчагова В.К. Экономическая безопасность: производство – финансы – банки. – М.., 1998;
8. Угаров Б. М. Международная борьба с контрабандой, М. 91г.
9. Шеремет К. Ф. и др. Организованная преступность и переход к рыночным отношениям // Гос-во и право, №3, 1992г.
10. http://www.interpol.int
11. http://www.un.org

1. См. Встреча на высшем уровне в интересах социального развития. Департамент общественной информации ООН. Нью-Йорк, - 1995г. [↑](#footnote-ref-1)
2. Юридический Вестник, - 1996 №1, с.4 [↑](#footnote-ref-2)
3. Отчет Генерального Секретаря ООН, 1995г. [↑](#footnote-ref-3)
4. В. Панов «Международное уголовное право», М., 1997г. [↑](#footnote-ref-4)
5. В. Панов, Международное уголовное право, М., 1997г. [↑](#footnote-ref-5)
6. см. Приложение 3 [↑](#footnote-ref-6)
7. В. П. Панов «Международное уголовное право», М., 1997г. [↑](#footnote-ref-7)
8. см. Приложение : Страссбургская конвенция 1990 г. об отмывании доходов полученных преступным путем [↑](#footnote-ref-8)
9. Лихачев В. А. Роль уголовного права в защите экономики развивающихся стран,, М. 1983г. [↑](#footnote-ref-9)
10. См. материалы Всемирной Конвенции ООН 1973г., «К всеобщему миру через право», посвященные выработке мер борьбы с наркоманией.

    См. Законодательство зарубежных стран. Обзорная информация., М., 1989г. вып. 1 [↑](#footnote-ref-10)
11. См. Материалы Комиссии ООН по наркотическим средствам - Вена 29.01-02.02 1990г. [↑](#footnote-ref-11)
12. См. Доклад Комиссии ООН по наркотическим средствам - Вена 08-12.11.1991г. [↑](#footnote-ref-12)
13. см. Галенская Л. Н., «Междуанрдноая борьба с преступностью». М., 1972г. [↑](#footnote-ref-13)
14. В. Панов «Международное уголовное право», М., 1997г. [↑](#footnote-ref-14)
15. см. http://www.interpol.org - официальный WWW сервер Интерпола [↑](#footnote-ref-15)
16. Интерпол.—1976.— №294. [↑](#footnote-ref-16)
17. см. ст. 22 Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам 1959г. [↑](#footnote-ref-17)
18. см. Приложение 1 [↑](#footnote-ref-18)
19. см. официальный сервер Интерпола: http://www.interpol.org [↑](#footnote-ref-19)
20. см. Приложение №1 [↑](#footnote-ref-20)
21. Международное Право, Учебник. М., Юрид. Лит-ра, 1987г. [↑](#footnote-ref-21)
22. Международное право. Учебник, М., Юрид. Лит-ра 1987г. [↑](#footnote-ref-22)