

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова»
Кафедра уголовного права и уголовного процесса

Н.В. Путова

**ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ**

Курс лекций

ЧАСТЬ 2

*Витебск
ВГУ имени П.М. Машерова
2013*

УДК 343.9.02(075.8)
ББК 67.518.4я73
П90

Печатается по решению научно-методического совета учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». Протокол № 1 от 13.09.2012 г.

Автор: старший преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса ВГУ имени П.М. Машерова **Н.В. Путова**

Р е ц е н з е н т ы:

заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса ВГУ имени П.М. Машерова, кандидат юридических наук, доцент *А.П. Петров*; заведующий кафедрой гражданского права и гражданского процесса ВГУ имени П.М. Машерова, кандидат юридических наук *И.И. Шматков*

Путова, Н.В.

П90 Проблемы борьбы с организованной преступностью : курс лекций : в 2 ч. / Н.В. Путова. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2013. – Ч. 2. – 57 с.

Курс лекций подготовлен в соответствии с учебной программой по курсу «Проблемы борьбы с организованной преступностью». Излагаются общие методические указания, которых следует придерживаться при изучении теоретического материала по курсу.

Предназначается для специальности «Правоведение».

УДК 343.9.02(075.8)
ББК 67.518.4я73

© Путова Н.В., 2013
© ВГУ имени П.М. Машерова, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА	5
ТЕМА 1. Оперативно-розыскная деятельность и предварительное расследование по делам о преступлениях организованных преступных групп	6
Вопрос 1. Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности». Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные основы борьбы с организованной преступностью.....	6
Вопрос 2. Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью.....	8
Вопрос 3. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью.....	10
Вопрос 4. Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании убийств, по найму.....	14
ТЕМА 2. Основные направления борьбы с организованной преступностью	19
Вопрос 1. Преступления против половой неприкосновенности или половой свободы, против личной свободы, чести и достоинства.....	19
Вопрос 2. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности.....	29
Вопрос 3. Преступления против общественной безопасности.....	34
ТЕМА 3. Проблемы борьбы с иными видами организованной преступности	38
Вопрос 1. Преступления против общественной безопасности.....	38
Вопрос 2. Преступления против здоровья населения.....	43
ЛИТЕРАТУРА	52

ВВЕДЕНИЕ

Организованная преступность, которая представляет собой высшую форму развития преступности, продолжает завоевывать и монополизировать все более широкие сферы общественной жизни практически каждого государства, обеспечивая себя постоянной высокой прибылью.

Она нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов и компрометирует их, что приводит к утрате доверия к демократическим процессам; подрывает процесс развития и сводит на нет достигнутые успехи; ставит в положение жертвы население целых стран и эксплуатирует человеческую уязвимость, извлекая при этом доходы. Таким образом, предупреждение данного вида преступности, устранение причин и условий, ее порождающих, становится проблемой общей, интернациональной.

Одним из направлений успешного решения этой проблемы является дальнейшая разработка научно обоснованных и практически применимых мер противодействия и борьбы с организованной преступной деятельностью.

Настоящий курс лекций подготовлен на основе Уголовного кодекса 1999 г., в соответствии с учебной программой по спецкурсу «Проблемы борьбы с организованной преступностью» для высших учебных заведений.

Усвоение этого курса позволяет сформировать научно обоснованный подход к таким понятиям, как организованная преступность, ее признаки, особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании убийств.

Издание включает в себя содержание лекционного курса учебной дисциплины «Проблемы борьбы с организованной преступностью», список источников и литературы.

Предназначено для студентов юридического факультета дневной и заочной форм обучения специальности «Правоведение».

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

№ п/п	Наименование тем	Дневная форма			Заочная форма			
		Лекции	Семинары	КСР	Лекции ОЗО	Семинары ОЗО	Лекции ЮР	Семинары ЮР
1.	Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью	2	–	2	1	–	1	–
2.	Транснациональная организованная преступность (ТОП)	4	–	–	1	–	1	–
3.	Общая характеристика организованной преступности в Республике Беларусь	2	–	–	–	–	–	–
4.	Оперативно-розыскная деятельность и предварительное расследование по делам о преступлениях организованных преступных групп	6	2	–	1	–	1	–
5.	Организованная преступность и ее виды	2	2	–	1	–	1	–
6.	Основные направления борьбы с организованной преступностью	2	4	2	2	1	2	1
7.	Проблемы борьбы с иными видами организованной преступности	2	4	–	2	1	2	1
ВСЕГО:		20	12	4	8	2	8	2

Тема 1. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП

Вопрос 1. Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности». Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные основы борьбы с организованной преступностью

Организованную преступность конца XX века отличает ряд существенных особенностей: масштаб деятельности, рост связей, в том числе транснациональных, способность угрожать стабильности государств, поскольку происходит сращивание с коррумпированным государственным аппаратом. Жесткая структурированность организованных групп, наличие строгой иерархии, законспирированный характер деятельности – все перечисленные обстоятельства крайне затрудняют выявление и пресечение подобных преступлений.

Организованная преступность относится к интрузивно-системным явлениям, она встраивается и начинает играть существенную роль в системе социальных, правовых, финансовых и экономических отношений, в связи с чем возникают трудности в привлечении членов организованных групп к уголовной ответственности.

Особенности организованной преступности, опасность организованных групп и преступных организаций заставляют в борьбе с ними использовать не только гласные методы, но и негласные, применение которых происходит в рамках закона «Об оперативно-розыскной деятельности», принятого 9 июля 1999 года¹.

В соответствии со ст. 1 Закона оперативно-розыскная деятельность является одним из государственно-правовых средств защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств, осуществляется гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», в пределах их компетенции.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий может быть осуществлено:

- 1) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- 2) осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания,

¹ Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Беларусь от 09.07.1999 № 289-З (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

3) добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Республики Беларусь.

При оперативно-розыскном воздействии ставится задача в любых формах (об оперативном поиске, оперативной проверке), в любой ситуации искать признаки организованной преступной деятельности, определять ее масштабы, участников, изучать их связи.

Статья 12 «Об оперативно-розыскной деятельности» устанавливает следующие основания:

- 1) наличие возбужденного уголовного дела;
- 2) ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:
 - а) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
 - б) событиях или действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь;
 - в) лицах, скрывающихся от органов уголовного преследования и суда или от уголовного наказания;
 - г) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов;
- 3) поручения и постановления органа уголовного преследования по уголовным делам, находящимся в его производстве;
- 4) запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье;
- 5) постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в том числе о применении мер безопасности в отношении охраняемых и защищаемых лиц в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь;
- б) запросы международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь.

Перечень оснований является исчерпывающим, и каждое из них может быть применимо при осуществлении разработки деятельности организованных групп.

В соответствии со статьей 7 Закона проведение оперативно-розыскных мероприятий на территории Республики Беларусь предоставляется оперативным подразделениям:

- 1) органов внутренних дел;
- 2) органов государственной безопасности;
- 3) органов пограничной службы;

- 4) Службы безопасности Президента Республики Беларусь;
- 4-1) Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь;
- 5) органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
- 6) таможенных органов;
- 7) органов внешней разведки Министерства обороны Республики Беларусь².

*Вопрос 2. Оперативно-розыскная деятельность
в борьбе с организованной преступностью*

С начала 90-х гг. в системе МВД начали создаваться специальные подразделения (УБОП) по борьбе с организованной преступностью. Уже в 1989 г. было создано 6-е Управление, а в 1990 г. межрегиональные подразделения, так называемые 6-е управления (отделы) УВД, районов, областей, преобразованные впоследствии в ОРБ (оперативно-розыскные бюро)³.

Задачами ОРД являлись: проведение разведовательно-поисковых мероприятий, направленных на добывание, сбор и анализ сведений об организованных группах, негласное проникновение в их структуры, выработка мер противодействия, борьба с устоявшимися преступными организациями и их коррумпированными связями.

Правильно проведенная ОРД может дать в руки следствия информацию о количестве участников орггрупп, о роли каждого из них в деятельности преступного формирования, о преступлениях, которые были совершены ранее и которые готовятся совершить, где слабые звенья в данной преступной организации, другую информацию. Грамотно проведенные оперативно-розыскные мероприятия дают большой массив доказательственной информации о преступной деятельности групп.

В сфере борьбы с организованной преступностью необходимо сочетать традиционные криминалистические методы с методами разведки, глубокого проникновения в среду преступников. В связи с этим уместно использовать аналитические и оперативные возможности в едином комплексе. Так, часть информации может быть получена в результате органами, осуществляющими ОРД, специализированных операций по пресечению каких-то видов преступной деятельности, после чего сопоставлена с аналитическими данными по области, на основании чего в дальнейшем могут планироваться иные поисковые мероприятия.

Некоторые ученые в борьбе с организованной преступностью выделяют два типа оперативно-розыскных мероприятий: «растянутые» на

² Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Беларусь от 09.07.1999 № 289-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

³ Организованная преступность: курс лекций: – СПб.: Питер, 2002. – С. 64.

длительный период времени, с последовательным накоплением оперативной информации, и «краткосрочные удары» по определенным механизмам преступных структур⁴.

ОРД достаточно длительное время рассматривалась как средство борьбы с преступностью, обладающее подсобным статусом по отношению к уголовно-процессуальной деятельности. Тем не менее между оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью можно провести следующую устойчивую аналогию. Как известно, процесс доказывания по уголовному делу состоит из собирания, закрепления, проверки и оценки доказательств. В сфере оперативно-розыскной с уверенностью можно выделить выявление первичной информации, предварительную оперативную проверку, оперативную разработку и предоставление результатов оперативно-розыскной деятельности органом расследования.

Проблему организации тактики средств и методов ОРД подробно исследовали В.М. Мешков, В.Л. Попов, они в свою очередь определяют оперативно-розыскную тактику как систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по осуществлению и совокупности действий, производимых субъектами ОРД, учитывающих особенности складывающейся криминальной ситуации, направленных на решение задач, стоящих перед сотрудником, на каком-то этапе работы⁵.

Общие тактические закономерности проведения ОРМ в сфере борьбы с организованной преступностью обусловлены скрытым характером преступных организаций и их коррумпированными связями с государственным аппаратом.

В связи с этим в борьбе с организованной преступностью должны учитываться дислокация основных позиций, занятых лицами, входящими в преступные формирования, их контакты на разных уровнях, возможное «покровительство» со стороны коррумпированных должностных лиц правоохранительных органов.

При оперативной разработке преступной организации необходимо изучить механизм ее организации (в том числе распределение ролей между членами, их функции, схему управления), виды криминальной деятельности в связи с другими группами и организациями, практику принятия и реализации решения о совершении преступлений, степень «врастания» в легальный бизнес и возможные коррумпированные связи. Решение этих проблем в комплексе может привести к привлечению к уголовной ответственности не только отдельных исполнителей, но и организаторов (руководителей) преступных групп, а также должностных лиц, «сотрудничающих» с преступной группой.

⁴ Организованная преступность: курс лекций. – СПб.: Питер, 2002. – С. 65.

⁵ Мешков, В.М. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия / В.М. Мешков, В.Л. Попов. – М., 1999. – С. 4.

В связи с этим становится неизбежным использование услуг информаторов и осведомителей, имеющих контакты в преступной среде, а также внедрение в преступные группы сотрудников оперативных подразделений и «конфидентов», то есть лиц, оказывающих подобное содействие на платной и бесплатной основе⁶.

Статья Закона 11 «Об оперативно-розыскной деятельности» предусматривает следующие оперативно-розыскные мероприятия:

- 1) опрос граждан;
- 2) наведение справок;
- 3) сбор образцов для сравнительного исследования;
- 4) проверочная закупка;
- 5) исследование предметов и документов;
- 6) наблюдение;
- 7) отождествление личности;
- 8) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
- 9) слуховой контроль;
- 10) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- 11) прослушивание телефонных переговоров;
- 12) снятие информации с технических каналов связи;
- 13) оперативное внедрение;
- 14) контролируемая поставка;
- 15) оперативный эксперимент.

Вопрос 3. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью

Специфика расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью, заключается не только в особенностях методики производства следственных действий, обширном использовании в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности, необходимости применения научно-технических средств, здесь присутствуют и вопросы процессуального характера.

Проблемы достоверного отражения в статистической отчетности проявлений организованной преступности связаны с трудностями, возникающими в стадии возбуждения уголовного дела. Эти трудности носят следующий характер: несмотря на то, что налажен оперативный учет преступных групп, далеко не всегда имеющаяся оперативная информация может быть реализована на стадии возбуждения уголовного дела. Поэтому уголовные дела возбуждаются, как правило, по факту отдельных общественно опасных посягательств (убийство, разбойное нападение), а по

⁶ Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Беларусь от 09.07.1999 № 289-З (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

ходу расследования, когда собираются доказательства о наличии организованной группы, банды или преступной организации, предъявляется обвинение по соответствующему квалифицирующему признаку статьи Особенной части Уголовного кодекса.

Сложности расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью, соотносятся, в частности, с их многоэпизодностью и большим объемом следственной работы.

Организованной преступности может эффективно противостоять только система профессионально подготовленных и технически оснащенных подразделений. Эта система должна включать специализированные оперативные подразделения по борьбе с организованной преступностью, следственные подразделения по расследованию организованной преступной деятельности, отдельные подразделения органов прокуратуры по надзору за ОРД и расследованием и поддержанию государственного обвинения по делам о преступлениях.

Предварительное следствие по уголовным делам должно быть закончено не позднее чем в двухмесячный срок со дня возбуждения уголовного дела и до передачи дела прокурору для направления в суд или до дня прекращения производства по делу.

Срок предварительного следствия может быть продлен прокурорами района, города и приравненными к ним прокурорами или их заместителями по уголовным делам, находящимся в производстве прокурора, до трех месяцев. Прокурорами области, города Минска и приравненными к ним прокурорами или их заместителями по уголовным делам, находящимся в производстве прокурора, срок продлевается до шести месяцев.

Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях Генеральным прокурором Республики Беларусь, Председателем Следственного комитета Республики Беларусь, Председателем Комитета государственной безопасности Республики Беларусь или их заместителями.

При возвращении, направлении прокурором или его заместителем уголовного дела для производства дополнительно предварительного следствия, а также при возобновлении производства по уголовным делам, по которым оно было приостановлено или прекращено, следствие производится в срок до одного месяца со дня принятия следователем дела к своему производству. Дальнейшее продление срока следствия производится на общих основаниях. При этом учитывается и срок, ранее затраченный на производство по уголовному делу.

Оперативно-розыскные мероприятия по проверке сведений об организованных преступных группах или преступных организациях и их деятельности, за исключением сведений о подготовке или совершении ими преступлений, проводятся в срок не более одного года. В случае особой необходимости этот срок может быть продлен Генеральным прокурором

Республики Беларусь или его заместителем до двух лет⁷.

Одним из важнейших институтов при расследовании уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью, является институт мер пресечения, представляющий собой способ для обеспечения деятельности правосудия в отношении лиц, привлеченных к уголовной ответственности, а в исключительных случаях – в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

Меры пресечения – это принудительные меры, применяемые к подозреваемому или обвиняемому для предотвращения совершения ими общественно опасных деяний, предусмотренных уголовным законом, или действий, препятствующих производству по уголовному делу, а также для обеспечения исполнения приговора.

Мерами пресечения являются:

- 1) подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 120 УПК);
- 2) личное поручительство (ст. 121 УПК);
- 3) передача лица, на которое распространяется статус военнослужащего, под наблюдение командования воинской части (ст. 122 УПК);
- 4) отдача несовершеннолетнего под присмотр (ст. 123 УПК);
- 5) залог (ст. 124 УПК);
- 6) домашний арест (ст. 125 УПК);
- 7) заключение под стражу (ст. 126 УПК)⁸.

Меры пресечения могут применяться органом, ведущим уголовный процесс, лишь в том случае, когда собранные по уголовному делу доказательства дают достаточные основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый могут скрыться от органа уголовного преследования и суда; воспрепятствовать предварительному расследованию уголовного дела или рассмотрению его судом, в том числе путем оказания незаконного воздействия на лиц, участвующих в уголовном процессе, сокрытия или фальсификации материалов, имеющих значение для дела, неявки без уважительных причин по вызовам органа, ведущего уголовный процесс; совершить предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние; противодействовать исполнению приговора.

При решении вопроса о необходимости применения меры пресечения к подозреваемому или обвиняемому должны учитываться характер подозрения или обвинения, личность подозреваемого или обвиняемого, их возраст и состояние здоровья, род занятий, семейное и имущественное положение, наличие постоянного места жительства и другие обстоятельства.

⁷ Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Беларусь от 09.07.1999 № 289-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

⁸ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года № 295-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

При отсутствии необходимости в применении меры пресечения у подозреваемого или обвиняемого берется письменное обязательство являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс

В системе мер пресечения в наибольшей степени стесняющей личную свободу обвиняемого (подозреваемого) является заключение под стражу, существенно ограничивающее право на свободу и личную неприкосновенность.

Уголовное законодательство Республики Беларусь предусматривает:

1) повышенную ответственность за преступления, совершенные организованными группами;

2) отдельное преследование за создание преступной организации и участие в нем, участие в банде и совершенных ею нападениях⁹.

Анализируя общие основания для применения мер пресечения, можно отметить, что два из них, а именно возможность обвиняемого (подозреваемого) скрыться от следствия и суда или уклониться от исполнения приговора, связаны главным образом с тяжестью совершенного преступления безотносительно его категории. Например, воспрепятствование установлению истины по уголовному делу может иметь самые разнообразные формы. Так, к этому основанию для применения мер пресечения относятся уничтожение следов преступления, противоправное воздействие на потерпевших, свидетелей, экспертов или переводчиков (угрозы, подкуп с целью добиться дачи ими заведомо ложных показаний, заключений или переводов), фальсификация доказательств, и в связи с этим рекомендуется при окончании расследования меру пресечения отменить или изменить, ибо обвиняемый даже при желании не сможет повлиять на исход дела.

Продолжение преступной деятельности как основание для применения мер пресечения имеет определенное значение при расследовании уголовных дел, связанных с организованной преступностью. С одной стороны, при расследовании деятельности банды или преступной организации выявляется много эпизодов совершения преступлений, и уже только данный факт свидетельствует о том, что мера пресечения может быть применена. Кроме того, при расследовании этой категории дел продолжение преступной деятельности может получить форму сокрытия еще не выявленных преступлений, совершенных членами орггрупп, и даже форму физического уничтожения лиц, обладающих информацией о преступной деятельности или заподозренных в соотрудничестве с правоохранительными органами¹⁰.

⁹ Уголовное право Республики Беларусь. Особ. часть: учеб. пособие / Н.Ф. Ахраменко, Н.А. Бабий, В.В. Борода [и др.]; под ред. Н.А. Бабия и И.О. Грунтова. – Минск: Новое знание, 2002. – С. 135.

¹⁰ Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений: курс лекций / под ред. Н.Г. Шурухнова. – М.: Книжный мир, 2004. – С. 203.

Вопрос 4. Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании убийств, по найму

Самым тяжким преступлением против личности является убийство – умышленное противоправное лишение жизни человека. Расследование убийств обычно представляет значительную сложность, поскольку преступники применяют множество способов совершения, маскировки и сокрытия преступления, прибегают к разнообразным средствам противодействия установлению истины.

При совершении убийства преступник может действовать открыто, в присутствии окружающих, и тайно, скрывая или пытаясь скрыть и сами преступные действия, и их результат.

Криминалистическая характеристика убийства позволяет считать наиболее распространенными поводами к возбуждению уголовного дела сообщения об обнаруженном трупе, заявления очевидцев и потерпевших, оставшихся в живых, или их близких, заявления об исчезнувших людях. Решить вопрос о возбуждении уголовного дела в перечисленных случаях (кроме исчезновения) не представляет особой сложности, хотя следует учитывать возможность смерти от несчастного случая или естественных причин (болезни, старости). Возбуждению же уголовного дела по факту исчезновения человека должна предшествовать тщательная проверка, в ходе которой предпринимаются меры к розыску исчезнувшего, и только при получении данных о возможном убийстве возбуждается дело.

Содержащиеся в криминалистической характеристике типичные данные о составе убийства определяют круг обстоятельств, которые необходимо доказать в процессе расследования:

а) по объекту преступления – кто является жертвой убийства или против кого был направлен преступный умысел; наступила ли смерть потерпевшего (труп убитого не обнаружен); что явилось причиной смерти – убийство, самоубийство, несчастный случай, смерть от естественных причин;

б) по объективной стороне – где было совершено убийство и обнаружены ли его следы; когда, каким способом и с помощью каких средств совершено преступление; каков способ сокрытия убийства; каковы квалифицирующие обстоятельства и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления; каков ущерб от преступления;

в) по субъекту – кто совершил убийство; если убийц несколько, то какова роль каждого из них; не обладает ли преступник квалифицирующими признаками, достиг ли он 14-летнего возраста;

г) по субъективной стороне – каковы мотивы и цель преступления, форма вины (прямой или косвенный умысел)¹¹.

Статья 139 УК Республики Беларусь содержит перечень квалифицирующих признаков, относящихся ко всем элементам состава преступления, в том числе такой, как совершение преступления организованной группой.

¹¹ Уголовное право Республики Беларусь. Особ. часть / И.А. Лукашов [и др.]; под ред. А.И. Лукашова. – Минск: Тесей, 2001. – С. 342.

От преступления, предусмотренного этой статьей, следует отличать убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 141 УК), в состоянии необходимой обороны при превышении ее пределов и при превышении мер, необходимых для задержания преступника (ст. 142 УК, 143 УК). Закон особо выделяет детоубийство, т.е. убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 140 УК). В действующем УК нет состава неосторожного убийства – закон говорит о причинении смерти по неосторожности (ст. 144 УК)¹².

Планирование расследования. На начальном этапе план зачастую состоит лишь из перечня следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Из числа типичных выбираются и конструируются наиболее вероятные общие версии. Развернутый план расследования составляется на базе уже полученных доказательств на последующем этапе. После привлечения подозреваемого в качестве обвиняемого и его допроса в плане должны быть отражены действия по проверке его показаний и всестороннему изучению его личности.

Первоначальные следственные действия – это обычно осмотр места происшествия (преступления), допрос очевидцев и иных свидетелей, судебно-медицинская экспертиза. Им могут сопутствовать такие оперативно-розыскные мероприятия, как поквартирный или подомовой обход, предпринимаемый оперативным сотрудником с целью выявить свидетелей, преследовать преступника, прочесать местность для обнаружения значимых объектов, использовать источники оперативных данных и др.

Чаще всего расследование начинается с осмотра места происшествия и трупа. Это следственное действие позволяет в той или иной степени выяснить следующие вопросы: какое событие произошло и является ли оно преступлением; является ли место обнаружения трупа местом убийства и если нет, то по каким признакам можно судить о том, где было совершено преступление; кто убит; когда; сколько было преступников, каким путем они проникли и каким путем ушли с места преступления; каким способом, с применением каких средств совершено убийство, какие меры приняты к его сокрытию; что оставил преступник на месте происшествия, что унес с собой и какие следы могли остаться на его теле, одежде, обуви, на орудии преступления, транспортных средствах; какие данные свидетельствуют о личности преступника, его мотивах; откуда можно было видеть или слышать происходившее на месте преступления.

Наружный осмотр трупа, производимый с участием судебного медика, позволяет судить о времени смерти, месте ее причинения, о том, перемещали ли труп, о способе и средствах причинения смерти. Эти сведения зачастую носят вероятностный характер, поскольку точный ответ на такие вопросы может быть дан только по результатам судебно-медицинского исследования трупа.

¹² Уголовное право Республики Беларусь. Особ. часть / И.А. Лукашов [и др.]; под ред. А.И. Лукашова. – Минск: Тесей, 2001. – С. 342.

Не менее важно изучить обстановку и при отсутствии трупа на месте обнаружения следов события. В этом случае исследование обстановки должно помочь найти ответы на вопросы: что произошло в действительности – убийство, самоубийство или несчастный случай; как произошло событие и нет ли в данном случае инсценировки самоубийства; какие изменения в обстановке и следы указывают на местонахождение трупа; когда произошло событие.

Для выяснения мотивов совершенного убийства очень важно выявить попытки тем или иным способом замаскировать следы преступления или исказить картину события. Практике известны два вида инсценировок самого события и мотивов совершения преступления. В первом – инсценируется самоубийство, несчастный случай или смерть от естественных причин. Во втором – убийство по таким мотивам, которые могут увести следствие на ложный путь: имитируется убийство при изнасиловании, по корыстным мотивам, из мести и т.п., чем скрывается подлинный мотив преступления.

Личность убитого устанавливается по документам, предъявлением трупа для опознания, проверкой по учету без вести пропавших, по находящимся в одежде трупа квитанциям, меткам на белье и одежде и т.п. Внешность неопознанного трупа обязательно описывается по правилам словесного портрета, труп фотографируется и дактилоскопируется.

Осмотр позволяет получить и некоторые сведения о количестве и личностях преступников: по следам рук и ног, остаткам курения, следам от орудий преступления; иногда можно получить информацию и о профессиональных навыках убийцы и его отдельных привычках.

На теле подозреваемого, его одежде и обуви, предметах, находившихся при нем, могут остаться следы с места происшествия: следы крови потерпевшего, следы спермы, частицы грунта, краски, волокна древесины, тканей, волосы, иные микрообъекты. Аналогичные следы могут быть на орудиях преступления, использованных преступником, транспортных средствах. Поэтому к числу первоначальных следственных действий относится освидетельствование задержанного подозреваемого – как следственное, так и при необходимости судебно-медицинское, в зависимости от возникших у следователя вопросов.

Судебно-медицинская экспертиза решает следующие вопросы:

- каковы причина и время наступления смерти;
- какие повреждения на теле трупа прижизненного, а какие посмертного происхождения и в какой последовательности они наносились;
- какими орудиями причинены повреждения и могло ли это быть орудие, представленное эксперту;
- в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений;
- принимал ли потерпевший перед смертью алкоголь или наркотики, что именно, в каком количестве, за сколько времени до наступления смерти.

Разумеется, перед экспертом могут быть поставлены и другие вопросы.

Если потерпевшему, оставшемуся в живых, причинены телесные повреждения, он подвергается судебно-медицинской экспертизе с целью определения характера и степени их тяжести, давности, типа орудия, которым они причинены, опасности повреждений для жизни и последствий для здоровья. Все очевидцы и иные свидетели должны быть по возможности безотлагательно допрошены. При допросе очевидцев следует выяснить: кто совершил убийство, известно ли это лицо свидетелю; при каких обстоятельствах было совершено убийство, каким способом, куда скрылся преступник; где находился и что делал в момент убийства очевидец, заметил ли его преступник; знаком ли очевидец с потерпевшим и в каких отношениях с ним находился; как был одет потерпевший, какие при нем были предметы и не взял ли преступник что-либо из них; что оставил преступник на месте убийства, где могли остаться его следы.

При допросе иных свидетелей, которые устанавливаются непосредственно на месте происшествия, преследуется цель прежде всего выяснить обстоятельства совершения убийства и все происходившее потом на месте преступления: кем и при каких обстоятельствах был обнаружен труп, изменялась ли поза трупа, перемещали ли его; вносились ли изменения в обстановку места происшествия, кем и какие именно; кого видели на месте происшествия до или сразу же после убийства; где и при каких обстоятельствах видели последний раз потерпевшего живым; кого и на каком основании подозревают в убийстве и др.

Если потерпевший остался в живых, то при первой же к тому возможности он должен быть допрошен. При этом выясняется; когда, где и при каких обстоятельствах он стал жертвой преступления; в связи с чем он оказался на месте преступления; кто покушался на него, кто заинтересован в его смерти и по каким мотивам; оказывал ли он сопротивление преступнику, в чем оно выразилось и какие следы сопротивления могли остаться на теле или одежде преступника; кто мог видеть или слышать происходившее.

В тех случаях, когда приходится допрашивать умирающего, следует использовать магнитофонную запись, вести допрос в присутствии медицинских работников, вместе с которыми затем и оформляется протокол допроса. Особенно убедительно будет выглядеть видеоманитофонная запись такого допроса¹³.

Последующие следственные действия. Наиболее распространенными на этом этапе являются допрос свидетелей, задержание и допрос подозреваемого и обвиняемого, обыск в местах, с которыми он связан, назначение различных экспертиз. Разумеется, могут быть проведены и предъявление для опознания, следственный эксперимент, арест и выемка корреспонденции и др.

Круг свидетелей определяется личностью потерпевшего и версиями

¹³ Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений: курс лекций / под ред. Н.Г. Шурухнова. – М.: Книжный мир, 2004. – С. 204–207.

о мотивах и способах убийства, о личности преступника. Если предполагается убийство по корыстным мотивам, следователь должен путем допроса родственников и друзей убитого выяснить, располагал ли потерпевший какими-либо ценностями, какими именно, кто мог знать об их наличии, месте хранения, с кем и в каких имущественных отношениях находился убитый, говорил ли о завещании, в пользу кого, кто претендует на наследство и т.п. При этом следует установить, не производились ли в квартире или в доме потерпевшего незадолго перед убийством какие-либо работы, кто посещал убитого, как он относился к людям (доверчиво, настороженно, был ли общителен или замкнут). Если мотив убийства не ясен, должно быть установлено, кто мог быть заинтересован в смерти потерпевшего, с кем у него были неприязненные или враждебные отношения.

Допрос обвиняемого – одно из ключевых следственных действий. К нему следует готовиться особенно тщательно, желательно составить письменный план допроса, систематизировать материалы дела, имеющие к этому отношение.

Показания обвиняемого во всех случаях подлежат скрупулезной проверке. Средствами такой проверки служат собранные по делу доказательства, повторные допросы, позволяющие выявить противоречия в показаниях, очные ставки с соучастниками, свидетелями, потерпевшими, проверка и уточнение показаний на месте, производство следственных экспериментов. Следует тщательно проверить показания обвиняемого, сознавшегося в убийстве. Известны случаи, когда обвиняемый берет всю вину на себя, преуменьшая роль соучастников или вообще скрывая их.

Нередко ключевую роль для установления истины играет производство судебных экспертиз. Помимо судебно-медицинской экспертизы, о которой речь шла ранее, типичными для этой категории уголовных дел являются криминалистическая, биологическая экспертизы, экспертиза материалов и веществ, судебно-психиатрическая экспертиза¹⁴.

Особенности расследования некоторых видов убийств. Расследование по делу, возбужденному в связи с исчезновением потерпевшего, начинается с тщательной проверки этого факта. Решается вопрос, действительно ли нет в живых человека, предполагаемого убитым. В этих целях проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия и в первую очередь детально допрашивается заявитель, у которого выясняется, когда в последний раз видели исчезнувшего, где, с кем, при каких обстоятельствах; как он был одет, какие предметы, документы и ценности были у него при себе; какие документы и ценности остались у него на работе, дома; как он вел себя в последнее время, не намеревался ли уехать и куда, его родственные и дружеские связи; приметы и важнейшие анкетные данные;

¹⁴ Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений: курс лекций / под ред. Н.Г. Шурухнова. – М.: Книжный мир, 2004. – С. 204–207.

наличие и характер особых примет, есть ли у заявителя его фотокарточки, какие основания имеются у заявителя предполагать, что его нет в живых, кто мог быть заинтересован в его смерти.

После допроса заявителя проводится осмотр жилища исчезнувшего, могут быть подвергнуты обыску квартиры подозреваемых в убийстве. Допрашиваются лица из окружения исчезнувшего, предпринимаются меры к обнаружению трупа.

При обнаружении неопознанных и расчлененных трупов усилия следователя и органов дознания на начальном этапе направлены на установление личности потерпевшего, и в этом заключается основная трудность расследования подобных случаев. Личность потерпевшего может быть установлена следующими способами: дактилоскопирование и проверка по учетам МВД; осмотр одежды трупа с целью обнаружить признаки, свидетельствующие о ее владельце; предъявление трупа и его одежды для опознания лицам, предположительно знавшим потерпевшего при жизни; проверка по картотеке лиц, пропавших без вести, и сопоставление примет трупа с приметами этих лиц; осмотр предметов, обнаруженных при трупе или поблизости от него; экспертное сравнение рентгенограмм скелета трупа с прижизненными рентгенограммами лиц, пропавших без вести; реконструкция лица по черепу обнаруженного скелета для сравнения с фотоснимками пропавшего без вести; публикация фотоснимка лица трупа в средствах массовой информации и др.

При обнаружении частей расчлененного трупа, прежде всего, принимаются меры к обнаружению недостающих частей тела. Затем проводится судебно-медицинская экспертиза, на разрешение которой помимо иных ставятся вопросы о том, принадлежат ли эти части одному трупу, как и когда было произведено расчленение, обладало ли лицо, расчленившее труп, навыками анатомирования трупов или иными специфическими профессиональными навыками.

Внимательно осматривается упаковочный материал, в котором находились части трупа, детально допрашиваются лица, их обнаружившие.

После установления личности погибшего дальнейшее расследование осуществляется в описанном порядке.

Тема 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Вопрос 1. Преступления против половой неприкосновенности или половой свободы, против личной свободы, чести и достоинства

Статья 171 УК. Использование занятия проституцией или создание условий для занятия

Непосредственным объектом преступления является общественная нравственность в сфере половых отношений.

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами, одобренная резолюцией 317 (IV) Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 1949 г. (вступила в силу для Республики Беларусь 22 ноября 1956 г.), подчеркнула, что проституция и сопровождающее ее зло, каковым является торговля людьми, преследующая цели проституции, несовместимы с достоинством и ценностью человеческой личности и угрожают благосостоянию человека, семьи и общества. Для борьбы с этим злом Конвенция закрепила обязанность государств подвергать наказанию каждого, кто для удовлетворения похоти другого лица эксплуатирует проституцию другого лица, даже с согласия этого лица; сводит, склоняет или совращает в целях проституции другое лицо, даже с согласия этого лица; содержит дом терпимости или управляет им, или сознательно финансирует, или принимает участие в финансировании дома терпимости; сдает в аренду или снимает здание или другое место, или часть такового, зная, что они будут использованы в целях проституции третьими лицами.

Под проституцией следует понимать систематическое вступление в половое сношение или совершение иных действий сексуального характера (удовлетворение похоти другого лица) за вознаграждение с неперсонифицированными партнерами. Традиционно проституцией занимаются женщины, однако и соответствующее поведение мужчин в уголовно-правовом смысле относится к проституции. Характер оказываемых сексуальных услуг (половое сношение, оральный или мануальный секс и т.п.) и половые признаки партнеров значения не имеют (мужеложство, лесбиянство).

Занятие проституцией предполагает определенную систему беспорядочных половых услуг за вознаграждение, поэтому разовые сексуальные контакты даже за вознаграждение проституцией не являются. Само по себе занятие проституцией – это не преступление, но оно влечет административную ответственность.

Объективная сторона преступления. Состав преступления – формальный с четырьмя альтернативными действиями. Преступление может выражаться в совершении одного или одновременно нескольких действий:

- 1) использование занятия проституцией другим лицом;
- 2) предоставление с корыстной целью помещения (места) для занятия проституцией;
- 3) организация притона для занятия проституцией;
- 4) содержание притона для занятия проституцией.

В обобщенном значении понятие «использование занятия проституцией» охватывает собой все указанные в комментируемой статье формы преступного поведения. Сущность использования состоит в извлечении материальной или иной выгоды от оказания другими лицами сексуальных услуг. Лица, организующие проституцию или оказывающие ей содействие, фактически паразитируют на проституции, отбирая у других лиц часть доходов, получаемых ими от занятия проституцией, либо извлекая иную выгоду.

В более узком значении понятие «использование занятия проституцией» применяется в диспозиции ч. 1 статьи 171 УК для обозначения действий, которые в предшествующей редакции статьи 171 УК именовались как сводничество с корыстной целью и сутенерство, однако не ограничивается ими.

Сводничество с корыстной целью представляет собой осуществляемое за вознаграждение содействие совершению действий сексуального характера. Оно может выражаться в подыскании сексуальных партнеров, склонении какого-либо лица к совершению сексуальных действий с определенным лицом, организации или обеспечении встреч для совершения действий сексуального характера и т.п. В ныне действующей редакции комментируемой статьи сводничество охватывается понятием «использование занятия проституцией другим лицом», и, следовательно, его необходимым признаком является извлечение из указанных действий материальной или иной выгоды.

Сутенерство заключается в установлении контроля над деятельностью лиц, занимающихся проституцией, и отобрании части получаемого ими вознаграждения. Контроль может сопровождаться оказанием сутенером определенного содействия лицам, занимающимся проституцией (выполнение диспетчерских функций, обеспечение транспортом для доставки к клиентам, защита и т.п.).

Понятие «использование занятия проституцией» охватывает собой и иные возможные варианты поведения, например, организацию занятия проституцией, содержание «штатных проститутток» для оказания сексуальных услуг «нужным» лицам и т.п.

Использование занятия проституцией другим лицом, осуществляемое с принуждением человека к оказанию сексуальных услуг (в случае, если он по не зависящим от него причинам не может отказаться от оказания услуг) является разновидностью сексуальной эксплуатации.

Предоставление с корыстной целью помещения (места) лицом, заведомо знавшим, что это помещение (место) будет использовано для занятия проституцией, по своей сути является созданием условий для занятия проституцией, а именно – пособничеством организации или содержанию притона для занятия проституцией. Не имеет значения, сопровождалось или нет предоставление помещения (места) составлением каких-либо договоров, достаточно наличия соответствующей устной договоренности. Преступление в данной форме будет оконченным с момента передачи помещения (места) во владение лицам, намеревающимся использовать его для занятия проституцией как самостоятельно, так и с использованием иных лиц. Фактическое получение вознаграждения лицом, заведомо предоставившим помещение (место) для занятия проституцией, лежит за рамками состава данного преступления.

Притон для занятия проституцией – это помещение (место), специально предназначенное и (или) используемое для систематического совер-

шения половых актов или иных действий сексуального характера за вознаграждение. Помещение может быть жилым или не жилым, обычным или специально приспособленным, не имеет значения также степень его оборудованности и тому подобные характеристики. Как место для занятия проституцией могут рассматриваться участки территории, транспортные средства, контейнеры и т.п.

Помещение (место) называется притоном в том случае, если оно используется систематически и именно для занятия проституцией. Разовое предоставление помещения (места) для этой цели либо постоянное предоставление помещения (места) для совершения действий сексуального характера не за вознаграждение (притоны разврата) уголовной ответственности по данной статье не влекут.

Организация притона для занятия проституцией означает совершение активных действий по налаживанию работы притона: приискание помещения (места), его оснащение и обустройство, подбор обслуживающего персонала, клиентов и лиц, занимающихся проституцией, организация охраны, финансирование организационных и материальных затрат и т.п.

Содержание притона для занятия проституцией предполагает управление уже созданным притоном или обеспечение его функционирования: снабжение необходимыми товарами и предметами, поддержание энерго- и теплоснабжения, осуществление приема клиентов, проведение расчетов с клиентами и проститутками и т.п.

Выполнение работ по содействию содержателю притона (уборка помещений, охрана, прием заказов по телефону и т.п.) подлежит квалификации как пособничество содержанию притона.

Организация притона считается оконченным преступлением с момента создания притона, а содержание притона — с момента начала осуществления управления деятельностью или обеспечения деятельности созданного притона.

Одним из условий применения ст. 171 УК является отсутствие в содеянном признаков более тяжкого преступления, например, торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает характер указанных в статье действий и желает их совершить.

Корыстная цель является обязательным признаком только для предоставления помещения (места) лицом, заведомо знавшим, что это помещение (место) будет использовано для занятия проституцией. Содержание корыстной цели соответствует содержанию корыстного мотива, изложенного в ч. 10 ст. 4 УК. Остальные виды рассматриваемого преступления также подразумевают извлечение материальной выгоды, однако, ответственность за них не исключается и при наличии иных целей.

Субъектом преступления является лицо мужского или женского пола, достигшее 16-летнего возраста.

Квалифицированный состав данного преступления предполагает совершение указанных в ч. 1 ст. 171 УК действий при наличии следующих обстоятельств:

- 1) сопряженность действий с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией;
- 2) совершение преступления должностным лицом с использованием своих служебных полномочий;
- 3) совершение преступления лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные данной статьей, ст. 171¹ УК или 181 УК;
- 4) совершение преступления с использованием для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего;
- 5) совершение преступления организованной группой.

Сопряженность действий с вывозом за пределы государства означает, что для использования занятия проституцией лицо, непосредственно занимающееся проституцией, перемещается через Государственную границу Республики Беларусь для осуществления такой деятельности. Законность или незаконность пересечения государственной границы для ответственности значения не имеют. При наличии соответствующих условий незаконное пересечение государственной границы может повлечь дополнительную ответственность по ст. 371 УК.

Ответственность за использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, наступает независимо от того, вывезено лицо за пределы территории Республики Беларусь или ввезено на ее территорию с территории другого государства. Гражданство и иные характеристики вывозимого или ввозимого лица для ответственности значения не имеют.

Совершение преступления должностным лицом с использованием своих служебных полномочий не требует дополнительной квалификации содеянного по статьям главы о преступлениях против интересов службы.

Повторность как обстоятельство, квалифицирующее данное преступление, может быть видового или однородного. Видовую повторность образует совершение анализируемого преступления лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 171 УК. При этом не имеет значения, какие конкретно совершены действия из числа указанных в статье ст. 171 УК и в какой последовательности. Однородную повторность образует совершение указанного в ст. 171 УК преступления лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные ст. 171¹ УК или ст. 181 УК. Наличие или отсутствие судимости для привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 171 УК значения не имеет, однако необходимо, чтобы не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности и не была погашена или снята судимость за ранее совершенные преступления.

Не образует повторности совершение нескольких однотипных дейст-

вий, объединенных единым умыслом и образующих в совокупности единое преступление, например, одновременное использование занятия проституцией несколькими лицами, последовательные организация и содержание притона и т.п.

Совершение преступления с использованием для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего предполагает, что для непосредственного занятия проституцией используется лицо, не достигшее возраста 18 лет, и виновному известно о несовершеннолетии используемого для занятия проституцией лица. Привлечение же несовершеннолетнего, например, к содействию в содержании притона для занятия проституцией или совершению иных действий по использованию проституции при наличии соответствующих условий может влечь ответственность за совершение иных преступлений против половой свободы, а также за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность по ст. 172 УК.

От использования занятия проституцией другим лицом следует отличать использование сексуальных услуг для себя или других лиц, например, приглашение проституток для себя или своих знакомых домой, на дачу, в сауну и т.п. Подобного рода действия уголовной ответственности не влекут, даже если они носят систематический характер.

Организация и содержание притона, осуществляемые под видом какого-либо субъекта хозяйствования, созданного для прикрытия запрещенной деятельности, дополнительно квалифицируются как лжепредпринимательство по ст. 234 УК.

Если в процессе организации или содержания притона совершаются иные преступления, например, половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет (ст. 168 УК), вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией (ст. 171¹ УК), торговля людьми (ст. 181 УК), вербовка людей для сексуальной эксплуатации (ст. 187 УК), распространение порнографических материалов или предметов (ст. 343 УК) и т.п., то содеянное квалифицируется по совокупности преступлений¹⁵.

Статья 181 УК. Торговля людьми

Непосредственный объект преступления – личная свобода человека. Преступление, предусмотренное ст. 181 УК, лишает человека возможности самостоятельно определять место жительства, род деятельности, а зачастую и свою судьбу, превращая его в раба, в товар, унижая честь и достоинство личности. *Потерпевшими* от данного преступления могут быть лица, находящиеся в зависимом положении. Как правило, это несовершеннолетние, малолетние лица. Потерпевшими могут быть и взрослые, оказавшиеся в зависимости по разным причинам: слабоумие, наркомания, психическое заболевание, инвалидность, незнание языка местного населения, отсутствие средств к существованию, обман и т.п.

¹⁵ Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / под общ. ред. Н.Ф. Ахраменко, А.В. Баркова, В.М. Хомича. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – С. 756.

Объективная сторона преступления характеризуется активным поведением, выразившимся в альтернативных действиях: купля-продажа человека или совершение иных сделок в отношении его, вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека. Состав преступления формальный, оно признается юридически оконченным с момента выполнения предусмотренного законом действия.

Купля-продажа человека или совершение иных сделок в отношении его – действия, по которым человек подобно вещи выступает в качестве предмета сделки. Это могут быть договоры купли-продажи, мены, дарения. При купле-продаже потерпевший за денежную плату передается под контроль покупателя в полное его распоряжение. При мене стороны передают друг другу в качестве товара людей (напр., меняют девочку на мальчика) или меняют человека на материальные ценности (автомашину, жилье и т.п.). Дарение может выражаться, например, в безвозмездной передаче ребенка постороннему лицу. Объективную сторону данного преступления образует и временное возмездное предоставление потерпевшего для эксплуатации другому лицу – передача в аренду человека в качестве раба. Представляется, что по ст. 181 УК квалифицируется и передача человека кредитору в счет погашения долга.

Для констатации объективных признаков торговли людьми в виде сделки не требуется, чтобы стороны соблюдали некие формальности, предусмотренные гражданским законодательством, а также, чтобы сделка была завершена в гражданско-правовом смысле. Преступление признается юридически оконченным с момента совершения сделки.

Вербовка человека – это привлечение, набор, наем людей для определенной деятельности либо в какую-нибудь организацию. В диспозиции ст. 181 УК речь идет о вербовке для эксплуатации, т.е. для извлечения вербовщиком или иными лицами выгоды путем присвоения части или всего вознаграждения завербованного лица, причитающегося ему за оказание услуг сексуального характера или за трудовую деятельность. Это может быть вербовка для последующего вовлечения потерпевшего в занятие проституцией или изготовление порнографических материалов либо вербовка человека для рабского труда. Форма соглашения между вербовщиком и потерпевшим значения не имеет, договоренность может быть и устной.

Перевозка человека – перемещение потерпевшего любым транспортным средством. Она может осуществляться как лицом, «владеющим» потерпевшим, так и иным лицом, у которого потерпевший может находиться под временным контролем.

Передача человека – распоряжение человеком как вещью посредством передачи его под постоянный или временный контроль иному лицу.

Укрывательство человека – активные меры по утаиванию фактов торговли людьми: сокрытие потерпевших, предоставление помещений для их содержания, принудительное изменение их внешности, фальсификация до-

кументов и т.п. В данном случае укрывательство рассматривается как признак объективной стороны торговли людьми, и его следует отличать от прикосновенности к данному преступлению, выразившемуся в заранее не обещанном укрывательстве. Статья 405 УК применяется в случаях, когда отсутствуют признаки соучастия в торговле людьми. Это, например, сокрытие виновных в торговле людьми, средств совершения этого преступления, следов преступления после фактического окончания преступной деятельности.

Получение человека – принятие потерпевшего «во владение» под постоянный или временный контроль.

Обязательными признаками торговли людьми являются *способы совершения этого преступления*: вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации считаются «торговлей людьми» даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия. Под ребенком следует понимать любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.

Исходя из того, что торговля людьми с использованием стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств потерпевшего (п. 9 ч. 2 ст. 181 УК) путем обмана, злоупотребления доверием или соединенная с насилием, угрозой его применения или иными формами принуждения (п. 10 ч. 2 ст. 181 УК) образует квалифицированный состав преступления, то по ч. 1 статьи 181 УК ответственность должна наступать лишь в случаях, когда эти способы отсутствуют.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.

Виновный при купле–продаже человека или совершении иных сделок в отношении его создает, что распоряжается зависимым от него человеком как имуществом, передавая его возмездно или безвозмездно под контроль иного лица, которое, в свою очередь, создает, что совершает действия, направленные на завладение человеком как вещью. Не будет признаков торговли людьми в том случае, когда кто-либо, спасая заложника, выполняет требования преступника и «выкупает» у него потерпевшего.

Цель купли–продажи человека или совершения иных сделок в отношении его может быть любой: как последующая эксплуатация потерпевшего, так и иной результат, например, воспитание приобретенного ребенка как своего родного.

При совершении иных действий, относящихся к торговле людьми, виновный создает, что вербует, перевозит, передает, укрывает или получает человека путем угрозы насилием или посредством его применения либо путем других форм принуждения, посредством похищения, обмана, злоупотребления властью или, пользуясь уязвимостью положения потерпевшего, путем подкупа (в виде платежей или выгод) для получения согласия лица, контролирующего потерпевшего, и желает эти действия совершить.

При торговле несовершеннолетним достаточно осознания недости-

жения лицом 18-летнего возраста, поскольку средства воздействия значения не имеют.

Торговля людьми, выразившаяся в вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве или получении человека, должна характеризоваться *специальной целью*. Это цель эксплуатации.

Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

Мотивы купли–продажи человека или совершения иных сделок в отношении его могут быть различными. Для продавца при купле–продаже характерен корыстный мотив, покупатель же может руководствоваться иными побуждениями (напр., сексуальными). «Даритель» может желать избавления от обузы (грудного ребенка), а «одариваемый» – воспитать в своей семье сына или дочь.

Мотивы при вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве или получении человека, как правило, корыстные, но это не обязательно. Разнообразие мотивов данного преступления следует учитывать при назначении наказания.

Субъект преступления общий – лицо, достигшее 16-летнего возраста.

По ч. 2 ст. 181 УК ответственность наступает при наличии хотя бы одного из перечисленных в законе десяти квалифицирующих признаков.

Строже карается торговля людьми, совершенная *в отношении заведомо несовершеннолетнего лица*.

Под торговлей людьми *в отношении двух или более лиц* следует понимать действия, направленные на совершение одной сделки в отношении нескольких лиц либо двух или более сделок, охватываемых единым намерением, предметом каждой из которых был один потерпевший, либо вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение двух и более человек.

Торговля людьми *в целях сексуальной эксплуатации* имеет место, когда участники сделки или исполнители других действий знают, что потерпевшее лицо будет вовлечено в занятие проституцией, совершение иных действий сексуального характера, например, связанных с изготовлением материалов или предметов порнографического характера.

Строго преследуется торговля людьми *в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации*, когда предполагается использовать зависимого человека в качестве «донора». При этом ответственность должна наступать по совокупности преступлений: за торговлю людьми и за приготовление к соответствующим преступлениям против жизни или здоровья человека в зависимости от характера и масштаба планируемого хирургического вмешательства (напр., по п. 4 ч. 2 ст. 181 УК и ст. 13, п. 9 ч. 2 ст. 139 УК либо ст. 13, п. 4 ч. 2 ст. 147 УК).

Торговля людьми, *совершенная группой лиц по предварительному сговору*, оценивается с учетом положений ст. 17 УК.

Торговля людьми, совершенная должностным лицом с использованием своих служебных полномочий. По п. 6 ч. 2 ст. 181 УК ответственность наступает для должностного лица, которое при заключении преступной сделки или совершении иных действий использовало свои властные или иные служебные полномочия (напр., руководителя медицинского или детского учреждения). Дополнительной квалификации содеянного по ст. 424 УК или 426 УК не требуется, однако, если должностное лицо получило материальное вознаграждение за злоупотребление своими полномочиями, оно подлежит также ответственности по ст. 430 УК за получение взятки.

Торговля людьми, совершенная лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 171 УК или 171¹ УК. Названный квалифицирующий признак предусматривает смешанную повторность.

Торговля людьми в целях вывоза потерпевшего за пределы государства имеет место в случаях, когда подобное намерение достоверно установлено. Для констатации данного квалифицирующего признака не требуется фактического перемещения за рубеж или попытки такого перемещения.

Торговля людьми с использованием стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств потерпевшего. В таких ситуациях потерпевшее лицо внешне согласно с совершаемыми в отношении его действиями, но фактически лишено возможности выбора, становится жертвой под влиянием обстоятельств, используемых виновным.

Торговля людьми путем обмана, злоупотребления доверием, соединенных с насилием, угрозой его применения или иными формами принуждения. Квалифицирующими признаками законодатель признает почти все типичные способы совершения комментируемого преступления. Торговля людьми, соединенная с насилием, предполагает применение насилия различной степени (лишение свободы, побои, истязание, причинение легких, менее тяжких или тяжких телесных повреждений, лишение жизни). Если торговля людьми, соединенная с насилием, была сопряжена с убийством, ответственность должна наступать по совокупности преступлений (напр., по п. 8 ч. 2 ст. 139 УК и ч. 3 ст. 181 УК – по признаку тяжких последствий).

По части 3 ст. 181 УК ответственность наступает при наличии хотя бы одного из перечисленных в законе четырех особо квалифицирующих признаков.

Действия, предусмотренные ч. 1 или 2 ст. 181 УК, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо причинение ему тяжких телесных повреждений, характеризуются сложной виной. Отношение причинителя вреда к последствиям должно характеризоваться неосторожностью в виде легкомыслия или небрежности.

Торговля людьми, повлекшая иные тяжкие последствия, может проявляться в самоубийстве потерпевшего лица, заражении его ВИЧ-инфекцией, заболевании наркоманией, длительной потере связи с семьей, исчезновении потерпевшего и т.п. Для констатации данного квалифици-

рующего признака необходимо установить причинную и виновную связь между действиями виновного и наступившими тяжкими последствиями.

Торговля людьми, совершенная организованной группой, оценивается с учетом положений ст. 18 УК.

Торговлю людьми следует отграничивать от захвата заложника (ст. 291 УК). При захвате заложника виновный, в частности, может требовать денежный выкуп или передачу материальных ценностей в качестве условия освобождения потерпевшего. При этом он понимает, что подобные действия не имеют характера сделки, выполнение его требований является вынужденным и направлено не на завладение человеком, а на спасение его из плена.

Если торговле людьми сопутствовали иные преступления, посягающие на личную свободу: похищение человека, незаконное помещение в психиатрическую больницу, – то ответственность должна наступать по совокупности преступлений¹⁶.

Вопрос 2. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности

Ст. 221. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Объектом данного преступления является установленный порядок платежных средств, ценных бумаг, валютных ценностей.

Предметом преступления предусмотренного статьей 221 УК, выступают поддельные деньги или ценные бумаги:

1. *Официальная денежная единица (национальная валюта)* Республики Беларусь – белорусский рубль, который в соответствии со статьей 141 ГК «является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Беларусь».

2. *Иностранная валюта* – денежные знаки, эмитируемые государственными учреждениями иностранных государств независимо от того, является ли валюта свободно конвертируемой (обратимой), ограниченно конвертируемой или неконвертируемой. Она представлена в виде банкнотов, казначейских билетов и монет как находящихся в обращении и являющихся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, так и изъятых или изымаемых из обращения, но подлежащих обмену.

3. *Государственная или иная ценная бумага, номинированная в национальной валюте*, – документ, выпускаемый (эмитируемый) в установленном порядке государственным органом Республики Беларусь, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, нарицательная стоимость которого определена в национальной валюте.

¹⁶ Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / под общ. ред. Н.Ф. Ахраменко, А.В. Баркова, В.М. Хомича. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – С. 759.

4. *Ценная бумага, номинированная в иностранной валюте*, – документ, выпускаемый (эмитируемый) в порядке, установленном Республикой Беларусь, а также иностранным государством, соответствующим государственным органом этого государства, юридическим или физическим лицом, нарицательная стоимость которого определена в иностранной валюте.

Согласно пункту 3 постановления № 10 от 25 сентября 1997 г. «О судебной практике по делам об изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг», не являются предметом данного преступления денежные знаки Республики Беларусь и иностранных государств, изъятые из обращения и не подлежащие обмену, документы, именуемые ценными бумагами, но не являющиеся таковыми ввиду нарушения установленного порядка их эмиссии, а также лотерейные и приравненные к ним билеты, марки государственной пошлины, почтовые марки и банковские пластиковые карточки. В соответствии с пунктом 11 этого же постановления не влекут ответственности по статье 221 УК изготовление, хранение или сбыт денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обращения (монеты старой чеканки, деньги, отмененные денежными реформами и т.п.) и имеющих лишь коллекционную ценность, которые при наличии к тому оснований подлежат квалификации как мошенничество по статье 209 УК¹⁷.

Объективная сторона преступления выражается в совершении одного из трех действий, являющихся альтернативными: *изготовления, хранения или сбыта поддельных денег или ценных бумаг*. Выполнения хотя бы одного из них достаточно для привлечения виновного к ответственности по статье 221 УК. С учетом данного обстоятельства в пункте 9 упомянутого выше постановления отмечалось, что поскольку хранение поддельных денежных знаков или ценных бумаг с целью их сбыта образует состав оконченного преступления, то последующая попытка их сбыта не требует дополнительной квалификации по части 1 статьи 14 и статье 221 УК.

Под изготовлением поддельных денег или ценных бумаг следует понимать любые действия по их получению в готовом для использования виде (печатание фальшивых денежных знаков, подделка ценной бумаги и др.).

В данной форме преступное деяние достигает стадии оконченного преступления с момента получения в указанном виде хотя бы одного экземпляра поддельного денежного знака или ценной бумаги, независимо от того, удалось ли осуществить их сбыт. При этом для оценки действий виновного как оконченного преступления не имеет значения, была подделка частичной (подделаны только номер или серия подлинного денежного знака или ценной бумаги, изменен только номинал подлинного денежного

¹⁷ О судебной практике по делам об изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг, постановление № 10 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 сентября 1997 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

знака и т.п.) или полной (изготовлены один или несколько экземпляров фальшивых денежных знаков или ценных бумаг). Требуется лишь, чтобы подделка имела такую степень сходства с оригиналом, которая позволила бы отождествить их в обычных условиях реализации. Если же виновный достиг степени сходства подделки с оригиналом, достаточной для введения ее в оборот только при особых обстоятельствах (слепота или плохое зрение потерпевшего, ограниченная видимость при сбыте подделки, некомпетентность потерпевшего, никогда ранее не видевшего соответствующий денежный знак иностранного государства, и др.), и желал воспользоваться такой подделкой в расчете на грубый обман потерпевшего, его действия подлежат квалификации как мошенничество по статье 209 УК. Так, например, как мошенничество, а не как преступление, предусмотренное статьей 221 УК, следует оценивать действия лица, изготовившего фальшивый банкнот США достоинством в 100 дол. путем наклейки на денежный знак США достоинством в 1 дол. изображения двух нулей и изменения таким образом только цифрового его номинала в расчете на то, что потерпевший, никогда не видевший указанных денежных знаков иностранного государства, примет его за подлинник.

Действия лица, связанные с изготовлением любого вида печатных форм, камней, матриц либо других предметов и веществ, предназначенных для подделки денег или ценных бумаг, следует квалифицировать по статье 221 УК с применением статьи 13 УК как приготовление к этому преступлению.

Хранение поддельных денег или ценных бумаг – это фактическое обладание ими независимо от времени, в течение которого они хранились у виновного, и способа их хранения.

Как всякое длящееся уголовно наказуемое деяние, хранение поддельных денег или ценных бумаг с целью сбыта характеризуется непрерывным осуществлением виновным данного преступления. Окончание преступления связывается с действиями лица, по своей воле прекращающего хранение поддельных денег или ценных бумаг (например, добровольная сдача их властям, уничтожение и т.п.), либо с действиями иных лиц, пресекающих противоправную деятельность виновного (например, изъятие их у задержанного сотрудниками таможни при досмотре транспортного средства).

Приобретение заведомо поддельных денежных знаков или ценных бумаг с целью их последующего сбыта под видом подлинных
Пленум Верховного Суда Республики Беларусь рекомендует рассматривать как уголовно наказуемое хранение и квалифицировать по статье 221 без ссылки на статью 14 УК¹⁸.

¹⁸ О судебной практике по делам об изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг, постановление № 10 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 сентября 1997 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. Умысел *прямой*. Обязательным признаком является цель сбыта.

Изготовление и хранение поддельных денежных знаков или ценных бумаг – действия умышленные. Они влекут уголовную ответственность по статье 221 только при наличии цели сбыта.

Сбытом признаются любые действия, связанные с выпуском поддельных денег или ценных бумаг в обращение.

Субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Квалифицирующими признаками являются: совершение данного преступления 1) повторно, 2) организованной группой, 3) в особо крупном размере.

Повторность имеет место в тех случаях, когда изготовление, хранения и сбыт денежных знаков или ценных бумаг не охватывались единым умыслом лица, а представляли самостоятельные действия подделки денежных знаков или ценных бумаг, предметом которых являлись различные экземпляры или партии поддельных денежных знаков или ценных бумаг.

Совершение преступления организованной группой имеет место, если оно совершается двумя и более лицами, предварительно объединившимися в устойчивую группу для совместной преступной деятельности (ч. 1 ст. 18 УК).

Под *особо крупным размером* признается размер на сумму в 1000 и более раз превышающий базовую величину, выраженный в белорусских рублях на день совершения преступления. Предмет фальшивомонетничества подвергается специальной конфискации.

Ст. 235 Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем, – это совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, приобретенными заведомо преступным путем, использование указанных материальных ценностей для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности с целью утаивания или искажения природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных материальных ценностей или соотносимых с ними прав.

Уголовной ответственности за деяния, указанные в статье 235 УК, не подлежит исполнитель преступления, посредством которого приобретены материальные ценности.

Лицо, участвовавшее в легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за эти действия, если оно добровольно заявило о содеянном и способствовало раскрытию преступления.

Объектом данного преступления является установленный законом порядок осуществления предпринимательской деятельности.

Предметом рассматриваемого преступления являются материальные ценности, приобретенные преступным путем: денежные средства, ценные

бумаги или иное имущество, как недвижимое, так и движимое. Под преступным путем следует понимать совершение какого-либо преступления, предусмотренного Особенной частью УК (мошенничество, кража, получение взятки). Привлечение к уголовной ответственности по ст. 235 УК может иметь место только при условии, что приговором суда в установленном порядке будет признано, что указанное имущество приобретено преступным путем. Только после судебного признания приобретения такого имущества преступным путем появляется предмет преступления, предусмотренного статьей 235 УК.

Объективная сторона выражается в следующих альтернативных формах:

1) совершение финансовых операций и других сделок с указанными материальными ценностями;

2) использование указанных материальных ценностей для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности.

В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Закона от 19 июля 2000 г. «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем» под финансовой операцией понимаются деяния субъектов права со средствами (деньги, ценные бумаги, документы, удостоверяющие право собственности и иные имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении соответствующих документов, иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности) независимо от формы и способа их осуществления, направленные на возникновение, изменение или прекращение связанных с ними гражданских права и обязанностей, а равно удостоверение или регистрация таких деяний (банковские операции, сделки с ценными бумагами и др.)¹⁹.

Согласно статье 154 ГК «сделками признаются действия граждан, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей»²⁰.

Преступление признается *оконченным* с момента совершения любой сделки с материальными ценностями, приобретенными преступным путем, либо использования их для осуществления предпринимательской деятельности или иной хозяйственной деятельности.

Под предпринимательской и иной хозяйственной деятельностью в смысле статьи 235 УК понимается только деятельность, являющаяся легальной. Если такая деятельность проводится в нарушение установленного порядка (например, без государственной регистрации), то использование при ее осуществлении материальных ценностей, приобретенных преступным путем, не подлежит уголовной ответственности по статье 235 УК. В

¹⁹ Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / под общ. ред. Н.Ф. Ахраменко, А.В. Баркова, В.М. Хомича. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – С. 763.

²⁰ Там же.

подобных случаях при наличии обстоятельств, указанных в уголовном законе, названные действия могут влечь уголовную ответственность по статьям 233 УК и (или) 236 УК.

Использование имущества, приобретенного преступным путем, для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности – это применение его при осуществлении такой деятельности в качестве оборудования, сырья или иного качества (например, применение похищенных запасных частей и деталей для ремонта оборудования, используемого в производстве трикотажных изделий, использование в мебельном производстве древесины, полученной от незаконной порубки деревьев).

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины в виде *прямого умысла*. Совершение указанных действий влечет уголовную ответственность по статье 235 УК лишь в том случае, если лицо преследовало *цель утаивания* (сокрытия) или искажения природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных материальных ценностей или соотносимых с ним прав.

Субъект – любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, за исключением лиц, которые являлись исполнителями преступления, посредством которого были приобретены эти ценности. Действия организатора, подстрекателя или пособника, принимавших участие в совершении преступления, посредством которого приобретены материальные ценности, а затем совершивших действия по их легализации, подлежат квалификации по совокупности преступлений: по статье, предусматривающей ответственность за соучастие в преступлении, посредством, которого приобретены материальные ценности, и статье 235 УК.

Квалифицирующими обстоятельствами по ст. 235 УК признаются для ч. 2 совершение: 1) повторно, 2) либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, 3) либо в особо крупном размере, 4) а в части 3 статьи 235 УК – совершение действий, предусмотренных частями 1 и 2, организованной группой.

Вопрос 3. Преступления против общественной безопасности

Статья 289 УК. Терроризм

Терроризм – особо тяжкое преступление, за которое допускается применение исключительной меры наказания.

Непосредственный объект данного преступления – основы общественной безопасности.

Факультативными объектами терроризма могут быть жизнь, здоровье, отношения собственности, экологическая безопасность.

Объективная сторона преступления имеет конструкцию формального состава.

Она предполагает совершение любых деяний, создающих опасность гибели людей, причинение им телесных повреждений, причинение ущерба

в крупном размере или наступление иных тяжких последствий.

Совершение взрыва, поджога – это лишь типичные, но не единственные способы проявления терроризма. Иные действия могут выразиться в умышленном обрушении зданий и сооружений, использовании отравляющих газов, заражении опасными заболеваниями, затоплении и т.п. Не исключается возможность совершения терроризма путем бездействия (умышленное невмешательство авиадиспетчера в развитие опасной ситуации при сближении воздушных судов).

Под опасностью гибели людей или причинения им телесных повреждений понимается реальная угроза причинения таких последствий неопределенному кругу лиц (как минимум одному человеку).

Опасность причинения ущерба в крупном размере или наступления иных тяжких последствий – это создание реальной угрозы полного уничтожения имущества (повреждения в такой степени, когда его восстановление невозможно или экономически нецелесообразно) либо причинения материальным ценностям восстановимого ущерба (повреждения) на сумму, в 250 и более раз превышающую размер базовой величины, установленной на день совершения преступления.

Опасность причинения иных тяжких последствий – это создание реальной угрозы длительного нарушения работы предприятий, транспорта, связи, дезорганизации работы органов власти и управления, причинения масштабного вреда природной среде и т.п.

Совершение взрыва, поджога или иных действий при обстоятельствах, заведомо не способных повлечь значимые последствия, не образует признаков анализируемого преступления. Если, например, маломощный взрыв был рассчитан лишь на запугивание населения, то возможна ответственность по ст. 290 УК.

Терроризм признается юридически оконченным преступлением с момента совершения взрыва, поджога или иных действий общепасного характера, направленных на причинение указанных последствий независимо от того, наступили реально эти последствия или нет.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что совершает деяние общепасного характера, которое направлено на причинение смерти или телесных повреждений людям, уничтожение или повреждение соответствующих материальных объектов, причинение иных тяжких последствий, и желает совершить такие действия.

Мотивами терроризма могут выступать корысть, месть, религиозный фанатизм и т.д.

Обязательным признаком субъективной стороны терроризма являются *специальные цели*:

- 1) дестабилизация общественного порядка;
- 2) устрашение населения;
- 3) оказание воздействия на принятие решений государственными органами;

4) воспрепятствование политической или иной общественной деятельности.

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста. Совершение деяний, названных в ст. 289 УК, несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет при соответствующих условиях влечет ответственность по статьям, перечисленным в ч. 2 ст. 27 УК.

Терроризм карается по ч. 2 ст. 289 УК в трех случаях:

- 1) совершенный группой лиц по предварительному сговору (*ст. 17 УК*);
- 2) повлекший причинение ущерба в особо крупном размере;
- 3) повлекший иные тяжкие последствия.

Если последствия терроризма выразились в причинении крупного ущерба, – содеянное охватывается ч. 1 ст. 289 УК.

Убийство, совершенное вследствие акта терроризма, не требует дополнительной квалификации по ст. 139 УК.

Лицо, участвовавшее в подготовке действий, предусмотренных статьей 289 УК, освобождается от уголовной ответственности за указанное преступление, если оно своевременным предупреждением государственных органов или иным образом предотвратило акт терроризма²¹.

Статья 291 УК. Захват заложника

Непосредственный объект данного преступления – основы общественной безопасности.

Дополнительный объект – личная свобода. Факультативными объектами захвата заложника могут быть жизнь, здоровье, отношения собственности и другие общественные отношения.

Статья 3 Закона Республики Беларусь от 3 января 2002 г. № 77-3 «О борьбе с терроризмом» определяет, что заложник – это «физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях понуждения государства, организации или отдельных граждан совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условие освобождения указанного лица»²².

Объективная сторона преступления имеет конструкцию формального состава.

Захват заложника – завладение человеком вопреки его воле с последующим лишением его свободы. Способы захвата значения не имеют.

Удержание лица в качестве заложника вменяется в случаях, когда потерпевшее лицо добровольно оказалось под контролем преступника или когда виновный присоединился к преступлению после захвата заложника.

Насилие, применяемое в целях захвата либо удержания лица в качестве заложника, охватывается составом ст. 291 УК. Применение к залож-

²¹ Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / под общ. ред. Н.Ф. Ахраменко, А.В. Баркова, В.М. Хомича. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – С. 766.

²² О борьбе с терроризмом: Закон Республики Беларусь от 03.01.2002 № 77-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

нику насилия по иным причинам (месть, сексуальные домогательства и т.п.) квалифицируется самостоятельно.

Захват либо удержание лица в качестве заложника являются средством принуждения государства, международной организации, юридического или физического лица или группы лиц совершить определенное действие либо воздержаться от его совершения. Содержание требований может быть любым (правомерным или незаконным).

Понуждаемой стороне адресуется требование, сопровождаемое угрозами убийством заложника, причинением ему телесных повреждений либо дальнейшим его удерживанием. Сам потерпевший может быть не осведомлен о наличии угроз такого рода.

Преступление признается юридически оконченным с момента фактического захвата или удержания лица в качестве заложника, независимо от времени предъявления требований, обращенных к соответствующему субъекту. Неудавшуюся попытку захвата или удержания следует квалифицировать как покушение на данное преступление.

Субъективная сторона анализируемого преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что осуществляет захват или удержание заложника в целях понуждения конкретных адресатов к выполнению или воздержанию от выполнения каких-либо действий как условия освобождения заложника, и желает поступать подобным образом.

Мотивы преступления могут быть различными и должны учитываться при индивидуализации наказания.

Цель преступления специальная — понуждение государства, международной организации, юридического или физического лица или группы лиц совершить либо воздержаться от совершения какого-либо действия.

Субъектом преступления является лицо, достигшее 14-летнего возраста. По части 2 ст. 291 УК карается захват заложников, совершенный:

- 1) группой лиц по предварительному сговору;
- 2) повторно;
- 3) с применением во время захвата либо удержания лица насилия, опасного для жизни и здоровья (легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья либо незначительную стойкую утрату трудоспособности, менее тяжкие или тяжкие телесные повреждения либо насильственные действия, которые хотя и не причинили указанных повреждений, однако в момент совершения создавали реальную опасность для жизни или здоровья заложника или лица, препятствующего совершению преступления);
- 4) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
- 5) в отношении заведомо беременной женщины;
- 6) в отношении двух и более лиц;
- 7) из корыстных побуждений или по найму.

По части 3 ст. 291 УК содеянное квалифицируется при наличии любого из трех квалифицирующих обстоятельств:

- 1) совершение преступления организованной группой
- 2) причинение по неосторожности смерти человека
- 3) причинение умышленно или по неосторожности иных тяжких последствий (срыв международных переговоров, психическое заболевание потерпевшего, его самоубийство, причинение особо крупного ущерба и т.п.).

При выполнении условий, названных в примечании к ст. 291 УК, виновное лицо освобождается от ответственности только по названной статье. Ответственность за преступления, сопровождавшие захват заложника, наступает на общих основаниях (причинение телесных повреждений, незаконные действия в отношении оружия, причинение смерти по неосторожности и др.).

Убийство заложника или лица, препятствующего совершению преступления, квалифицируется самостоятельно по п. 4 ч. 2 ст. 139 УК.

Отграничение захвата заложника от похищения человека (ст. 182 УК) и незаконного лишения свободы (ст. 183 УК) проводится по специальной цели анализируемого преступления.

Действия, начатые как похищение человека, а затем переросшие в захват заложника, в связи с тем, что виновный решил выдвинуть определенные требования, должны квалифицироваться только по ст. 291 УК.

Представляется, что в случаях, когда захват заложника сопровождается требованием передачи имущества или права на имущество либо совершением каких-либо действий имущественного характера, имеет место не совокупность анализируемого преступления и вымогательства (ст. 208 УК), а конкуренция составов преступлений. В подобной ситуации, руководствуясь ч. 2 ст. 42 УК, деяние следует квалифицировать только по ст. 291 УК²³.

Лицо, добровольно или по требованию власти освободившее заложника, освобождается от уголовной ответственности по статье 291 УК²⁴.

Тема 3. ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ИНЫМИ ВИДАМИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Вопрос 1. Преступления против общественной безопасности.

*Статья 294 УК. Хищение огнестрельного оружия,
боеприпасов или взрывчатых веществ*

Непосредственный объект данного преступления – общественная безопасность в сфере контроля за обращением ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения либо основных частей такого оружия, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

²³ Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / под общ. ред. Н.Ф. Ахраменко, А.В. Баркова, В.М. Хомича. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – С. 769.

²⁴ Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

Факультативными объектами могут быть здоровье, отношения собственности.

Предмет преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК, – огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества.

В статье 1 Закона «Об оружии»²⁵, в частности, определяются:

– *оружие* – устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, а также подачи сигналов пиротехническими составами;

– *огнестрельное оружие* – оружие, которое производит выстрел, предназначено или может быть легко приспособлено для производства выстрела или ускорения пули или снаряда за счет энергии взрывчатого вещества;

– *огнестрельное бесствольное оружие* – оружие, в котором в качестве ствола используется гильза патрона;

– *составные части и компоненты огнестрельного оружия* – любые элементы или запасные детали, специально предназначенные для огнестрельного оружия и необходимые для его функционирования, в том числе ствол, корпус или ствольная коробка, затвор или барабан, ось затвора или казенник, а также любое устройство, предназначенное или адаптированное для уменьшения звука, производимого выстрелом;

– *боеприпасы* – устройства и предметы, непосредственно предназначенные для поражения цели, выполнения задач, способствующих ее поражению, и содержащие разрывной, пиротехнический или метательный заряды либо их сочетание;

– *патрон* – боеприпас, в котором объединены в одно целое посредством гильзы метаемый элемент, метательный заряд и средство инициирования.

В той же статье сказано: «К оружию и боеприпасам не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, муляжи и макеты, имитирующие внешний вид оружия и боеприпасов, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием и боеприпасами».

Взрывчатые вещества – химические соединения или смеси веществ, способные под воздействием внешнего импульса (удара, тепла и т.д.) к самораспространяющейся с большой скоростью химической реакции с образованием газообразных продуктов и выделением тепла. Взрывчатые вещества подразделяются на инициирующие (сообщающие взрывной импульс), бризантные (детонирующие – разрывной заряд снаряда), метательные (метательный заряд патрона или артиллерийского выстрела) и пиротехнические составы (световые, тепловые, дымовые и звуковые эффекты).

Взрывные устройства – устройства, предназначенные для осуществ-

²⁵ Об оружии: Закон Республики Беларусь от 13.11.2001 № 61-З (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

ления преднамеренного взрыва, изготовленные промышленным или самодельным способом, содержащие взрывчатое вещество и конструктивное приспособление для инициирования взрыва (детонатор, взрыватель).

Предметом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 294 УК, является оружие массового поражения – ядерное, химическое, биологическое, другие его виды (напр., радиологическое, токсинное) либо основные части такого оружия.

Основными частями оружия массового поражения являются: средства поражения, средства доставки к цели, средства для наведения оружия и управления им.

Объективная сторона преступления имеет конструкцию материального состава.

Сущность преступления состоит в хищении предмета преступления у любого собственника или владельца.

Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, совершенное путем кражи, грабежа, мошенничества, или хищение путем использования компьютерной техники будет юридически оконченным с момента завладения названными предметами, когда у виновного имеется возможность распорядиться ими по своему усмотрению или пользоваться ими.

Субъективная сторона анализируемого преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что похищает указанные выше предметы, и желает этого.

Примечание к ст. 294 УК указывает, что в отличие от хищения имущества в анализируемом преступлении корыстная цель не является обязательным признаком субъективной стороны преступления.

Субъектом преступления является лицо, достигшее 14-летнего возраста²⁶.

Часть 3 ст. 294 УК применяется, когда хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ совершено:

1) с целью сбыта (продажи, дарения, обмена, а также передачи для постоянного или временного пользования другому лицу);

2) повторно;

3) группой лиц;

4) должностным лицом с использованием своих служебных полномочий;

5) лицом, которому оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства выданы для служебного пользования (часовым, инкассатором) или вверены под охрану (охранником или лицом, которому предметы переданы под материальную ответственность).

Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ будет признаваться, если оно совершено:

1) путем разбоя;

2) Вымогательства;

²⁶ Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / под общ ред. Н.Ф. Ахраменко, А.В. Баркова, В.М. Хомича. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – С. 771.

3) организованной группой²⁷.

Статья 295 УК. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

Непосредственный объект данного преступления – общественная безопасность в сфере контроля за обращением огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Предмет преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 295 УК – гладкоствольное охотничье оружие или его основные части, предназначенные для любительской или промысловой охоты, канал ствола, которого не имеет нарезов, либо длина нарезной части не превышает 140 мм²⁸.

Объективная сторона преступления имеет конструкцию формального состава.

Преступление характеризуется альтернативными действиями по ч. 2 незаконные изготовление, приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия либо незаконные изготовление или сбыт основных частей к огнестрельному оружию или взрывным устройствам.

Под *изготовлением* предметов преступления следует понимать их создание или восстановление утраченных поражающих свойств, а также переделку, в результате которых они приобретают свойства огнестрельного оружия или боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Изготовление обреза из гладкоствольных охотничьих ружей, если в результате этого утрачиваются свойства охотничьего ружья, а также их приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение образуют состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 295 УК.

Под *незаконным приобретением* следует понимать возмездное или безвозмездное получение предмета преступления путем покупки, мены, в качестве вознаграждения за услуги или залога, присвоения найденного и т.д. Приобретение считается окончанным преступлением с момента фактического получения виновным оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ.

Передачей признается передача предмета преступления для постоянного или временного пользования, хранения, в качестве залога другому лицу.

Сбытом является передача оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ другому лицу при продаже, мене, дарении, оплате долга или услуги.

Под *хранением* понимается фактическое обладание предметами преступления, нахождение их в помещении, тайниках и иных местах, обеспечивающих сохранность, независимо от времени, в течение которого хранились эти предметы, и способа их хранения. Ответственность несет не

²⁷ Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

²⁸ Об оружии: Закон Республики Беларусь от 13.11.2001 № 61-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

только владелец оружия, но и иное лицо, которое его хранит.

Под *перевозкой* следует понимать действия по перемещению предмета преступления из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспортного средства.

Под *пересылкой* следует понимать отправление предмета преступления из одного пункта в другой почтой, багажом, нарочным, с использованием транспортных средств или иным способом, когда фактическое перемещение их в пространстве осуществляется без участия отправителя.

Ношением предмета преступления является его перемещение при себе (в руках, сумке, одежде и т.п.), что свидетельствует о возможности его непосредственного использования.

Обязательным признаком всех действий, включенных в объективную сторону преступления, является их незаконный характер: отсутствие лицензии на изготовление или сбыт предметов преступления; отсутствие разрешения на приобретение и иные действия с указанными предметами; отсутствие регистрации приобретенного огнестрельного оружия и т.д.

Преступление признается юридически оконченным с момента совершения любого из альтернативных действий.

Субъективная сторона анализируемого преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что совершает то или иное действие с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, взрывными устройствами, не имея на то законных оснований, и желает эти действия совершить.

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста²⁹.

Часть 3 ст. 295 УК применяется, когда действия, предусмотренные ч. 2 ст. 295 УК, совершены:

- 1) повторно;
- 2) группой лиц по предварительному сговору.

По части 4 ст. 295 УК караются действия, предусмотренные ч. 2 или 3 ст. 295 УК, совершенные организованной группой.

В примечании к статье 295 УК формулируется поощрительная норма. В качестве основания для освобождения от уголовной ответственности за действия, предусмотренные ст. 295 УК, 296 УК и 297 УК (кроме сбыта), законодатель называет добровольную сдачу властям огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, холодного, газового, пневматического или метательного оружия. Добровольность следует констатировать в случаях, когда у виновного сохранялась возможность беспрепятственно совершать незаконные действия в отношении оружия.

²⁹ Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / под общ. ред. Н.Ф. Ахраменко, А.В. Баркова, В.М. Хомича. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – С. 773.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статьях 295 УК, 296 УК и 297 УК, освобождается от уголовной ответственности³⁰.

*Вопрос 2. Преступления против здоровья населения
Статья 327 УК. Хищение наркотических средств, психотропных веществ
и аналогов*

Важной задачей на современном этапе мирового развития является борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В настоящее время международно-правовые нормы противодействия такому обороту сосредоточены в трех конвенциях ООН: Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г., Конвенции о контроле над психотропными веществами 1971 г., Конвенции о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.³¹

В Республике Беларусь основным нормативным актом, устанавливающим правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и аналогов является Закон Республики Беларусь от 22 мая 2002 г. «О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах» (далее – Закон от 22 мая 2002 г.)³².

Важное значение для единообразного толкования признаков преступлений, связанных с нарушением порядка обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, имеет Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. № 1 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (ст. 327–334 УК) (далее – постановление № 1 от 26 марта 2003 г.)³³.

Основным непосредственным объектом преступления является здоровье населения. В качестве дополнительного объекта выступают отношения собственности (независимо от ее форм), а при насильственных формах хищения дополнительным объектом выступает здоровье человека.

Обязательным признаком преступления является предмет посягательства: наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги.

³⁰ Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

³¹ Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. // НРПА-2000 г. – № 24. – С. 21–27.

³² О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах: Закон Республики Беларусь от 22 мая 2002 г. № 102-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

³³ О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. (в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 22.12.2005 № 13) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

Согласно примечанию к ст. 327 УК, ст. 1 Закона Республики Беларусь от 22 мая 2002 г., п. 3 постановления № 1 от 26 марта 2003 г.:

Наркотические средства — это включенные в республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров вещества как естественного, так и синтетического происхождения, препараты, растения, которые обладают одурманивающим свойством, негативно воздействуют на центральную нервную систему человека и в результате приводят к возникновению психической и физической зависимости от них (заболеванию наркоманией).

Психотропные вещества — это включенные в республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и аналогов вещества как естественного, так и синтетического происхождения, препараты, природные материалы, оказывающие стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему человека (вызывают галлюцинации, нарушения моторной функции, восприятия, настроения) и в результате приводят к возникновению психической и физической зависимости от них (заболеванию наркоманией).

Аналоги — это включенные в республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и аналогов вещества, используемые для производства, изготовления, переработки наркотических средств и психотропных веществ.

Для определения вида средства или вещества, его названия и свойств необходимо обращаться к помощи экспертов.

Объективная сторона преступления выражается в противоправном и безвозмездном завладении указанными средствами или веществами путем кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, растраты или использования компьютерной техники из законного или незаконного владения юридических лиц или граждан.

Уголовная ответственность дифференцирована в зависимости от формы хищения. За хищение путем разбоя или вымогательства установлена более строгая уголовная ответственность по ч. 3 ст. 327 УК.

В соответствии с п. 4 постановления № 1 от 26 марта 2003 г. как хищение следует квалифицировать сбор запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (либо их частей — коробочек, стеблей мака, стеблей конопли и т.п.), выращиваемых на земельных участках сельскохозяйственных и иных предприятий или граждан³⁴.

Момент окончания хищения зависит от его формы. При совершении хищения путем кражи, грабежа, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, использования компьютерной техники, присвоения, растраты преступление будет считаться оконченным с момента завладения наркотическими средствами, психотропными веществами или пре-

³⁴ О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. (в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 22.12.2005 № 13) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2012.

курсорами и получения возможности ими реально распорядиться.

Субъективная сторона хищения характеризуется прямым умыслом: лицо сознает, что незаконно завладевает наркотическими средствами, психотропными веществами, и желает это сделать. Согласно примечанию к главе 14 УК корыстная цель не является обязательным признаком субъективной стороны данного преступления.

Если предметом преступления выступают аналоги, то субъективная сторона включает в себя также цель изготовления наркотических средств или психотропных веществ.

Субъектом преступления является лицо, достигшее 14-летнего возраста³⁵.

Части 2 и 3 ст. 327 УК содержат квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. К квалифицирующим обстоятельствам относятся:

- *повторность* (совершение двух или более хищений наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, независимо от того, был ли виновный ранее осужден за предшествующее хищение);
- совершение преступления *группой лиц* (если хотя бы два лица совместно участвовали в его совершении в качестве исполнителей);
- совершение преступления *лицом, которому указанные средства вверены в связи с его служебным положением, профессиональной деятельностью или под охрану* (это могут быть врачи и другие медицинские работники, фармацевтические работники, лица, работающие на соответствующих базах или складах и т.п.);
- совершение преступления *лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные ст. 328 УК, 329 УК и 331 УК.*

Особо квалифицирующими обстоятельствами признаются:

- хищение *путем разбоя или вымогательства*;
- совершение преступления *организованной группой*;
- совершение хищения *в крупном размере*.

В соответствии с п. 15 постановления № 1 от 26 марта 2003 г. при решении вопроса о крупном размере хищения наркотических средств, психотропных веществ необходимо исходить из количественных показателей, установленных в перечне, содержащемся в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2000 г. № 1785 «Об утверждении Перечня наркотических средств и психотропных веществ, обнаруживаемых в незаконном обороте, с их количественными оценками»³⁶. Например, крупным размером будет признано хищение гашиша массой свыше 100 граммов, героина – свыше 1 грамма, высушенной марихуаны – свыше 500 граммов.

³⁵ Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / под общ. ред. Н.Ф. Ахраменко, А.В. Баркова, В.М. Хомича. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – С. 776.

³⁶ Об утверждении Перечня наркотических средств и психотропных веществ, обнаруживаемых в незаконном обороте, с их количественными оценками: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2000 г. № 1785 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

В иных случаях при определении крупного размера учитываются не только фактическое количество наркотических средств или психотропных веществ в объеме и весе, но и свойства их различных видов по степени воздействия на организм человека.

Статья 328 УК. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и аналогов

Непосредственный объект преступления – общественные отношения, обеспечивающие защиту здоровья населения.

Предмет преступления – наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, о которых говорилось выше в *статье 327 УК*.

Объективная сторона ч. 1 ст. 328 УК включает в себя совершение таких альтернативных деяний, как незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка и пересылка наркотических средств, психотропных веществ или аналогов с целью изготовления таких средств или веществ.

Указанные способы обращения с наркотическими веществами, психотропными средствами и аналогами признаются *незаконными* в случаях, если они совершены в нарушение установленного порядка законного оборота данных средств или веществ без получения соответствующего разрешения (лицензии) на деятельность с ними. В этом смысле диспозиция ст. 328 УК является бланкетной, поскольку для решения вопроса о незаконности указанных деяний следует обращаться к соответствующим нормативным актам.

Под незаконным *изготовлением* следует понимать умышленные действия, направленные на получение из наркосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ одного или нескольких готовых к использованию и потреблению наркотических средств или психотропных веществ из числа включенных в республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и аналогов (ч. 1 п. 8 постановления № 1 от 26 марта 2003 г.)³⁷. Термин «изготовление» охватывает и производство указанных средств и веществ, то есть получение их из аналогов, а также из химических веществ и (или) растений промышленным способом.

Незаконной *переработкой* наркотических средств или психотропных веществ являются умышленные действия, направленные на рафинирование (очистку от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо на повышение концентрации наркотического средства или психотропного вещества, а также получение на их основе веществ, не яв-

³⁷ О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. (в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 22.12.2005 № 13) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

ляющихся наркотическими средствами или психотропными веществами (ч. 2 п. 8 постановления № 1 от 26 марта 2003 г.)³⁸.

Таким образом, по целевой направленности переработка может выражаться в трех процессах:

1) рафинирование наркотического средства или психотропного вещества – это очистка продукта от различных примесей;

2) действия, направленные на повышение наркотизирующего эффекта препарата путем повышения концентрации содержащегося в нем наркотика или психотропного вещества;

3) действия по получению из наркотикосодержащих препаратов веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами.

Последний вариант представляет собой общественную опасность, поскольку при нем возможна утечка наркотиков или психотропных веществ или иные незаконные действия с ними. В этом случае опасен не конечный результат, а сам процесс.

Незаконным *приобретением* наркотических средств, психотропных веществ либо аналогов следует считать покупку, принятие в дар, получение в счет долга, займы, в качестве оплаты за услуги, в результате обмена на другие предметы, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или частей, содержащих наркотические вещества, а равно останков неохранных посевов наркотикосодержащих растений после завершения их уборки и т.п. (ч. 1 п. 9 постановления № 1 от 26 марта 2003 г.)³⁹.

Под незаконным *хранением* наркотических средств, психотропных веществ либо аналогов следует понимать любые умышленные действия, связанные с фактическим нахождением таких средств и веществ во владении виновного (при себе, в тайнике, помещении и других местах). Ответственность за хранение наступает независимо от его продолжительности (ч. 2 п. 9 постановления № 1 от 26 марта 2003 г.). Ношение наркотических средств, психотропных веществ или аналогов является разновидностью хранения⁴⁰.

Перевозкой наркотических средств, психотропных веществ либо аналогов являются умышленные действия по их перемещению из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспортных средств и в нарушение порядка, установленного Законом Республики Беларусь «О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсо-

³⁸ О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. (в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 22.12.2005 № 13) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

³⁹ Там же.

⁴⁰ Там же.

рах»⁴¹. Не имеет значения, находились ли предметы преступления при виновном, были ли спрятаны в транспортном средстве или грузе, осуществлялась ли перевозка самим виновным или иным лицом. При отсутствии цели переместить наркотические средства, психотропные вещества или аналоги из одного места в другое деяние может рассматриваться как хранение данных веществ или средств.

Под *пересылкой* названных средств, веществ либо аналогов следует понимать отправление их из одного пункта в другой почтой, багажом, нарочным, с использованием транспортных средств или иным способом, когда фактическое перемещение их в пространстве осуществляется без участия отправителя (ч. 2 п. 10 постановления № 1 от 26 марта 2003 г.)⁴².

В случаях незаконной перевозки или пересылки наркотических средств, психотропных веществ либо аналогов через таможенную границу Республики Беларусь деяние квалифицируется как контрабанда (ч. 2 ст. 228 УК). В этих случаях дополнительной квалификации по ст. 328 УК не требуется. Однако последующий сбыт, переработка или хранение влекут ответственность по совокупности преступлений: ч. 2 ст. 228 УК и соответствующей части ст. 328 УК.

При совершении любого из вышеперечисленных выше действий не имеет значения, кому данные средства или вещества принадлежали. Совершение указанных действий без цели сбыта повторно, в крупных размерах, группой лиц, должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, организованной группой подлежит квалификации по ч. 1 ст. 328 УК (п. 12 постановления № 1 от 26 марта 2003 г.)⁴³.

Преступление считается оконченным с момента совершения любого из перечисленных в законе действий. Незаконное изготовление и незаконную переработку наркотических средств или психотропных веществ надлежит квалифицировать как оконченное преступление с начала совершения действий, направленных на получение готовых к использованию и потреблению наркотических средств или психотропных веществ либо на рафинирование или повышение в препарате концентраций наркотических средств или психотропных веществ либо веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами (ч. 3 п. 8 постановления № 1 от 26 марта 2003 г.)⁴⁴.

Приобретение считается оконченным, когда соответствующие средства или вещества поступили во владение виновного.

⁴¹ О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах: Закон Республики Беларусь от 22 мая 2002 г. № 102-З (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

⁴² О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. (в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 22.12.2005 № 13) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

⁴³ Там же.

⁴⁴ Там же.

Хранение окончено с момента принятия предмета преступления на хранение, независимо от его продолжительности.

Перевозка – с момента начала движения транспортного средства, а пересылка – с момента принятия предметов отправления почтовой, транспортной организацией или с момента их передачи нарочному.

Субъективная сторона преступления характеризуется наличием прямого умысла. Виновный сознает, что совершает указанные в диспозиции статьи незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их прекурсорами, и желает их совершить. Для квалификации содеянного по ч. 1 ст. 328 необходимо, чтобы предусмотренные в ней действия были совершены без цели сбыта. Понятие «без цели сбыта» означает, что виновный, изготавливая, перерабатывая, приобретая, храня, перевозя или пересылая наркотические средства или психотропные вещества, не имеет намерения передать их в распоряжение другого лица.

Если же предметом незаконных действий выступают прекурсоры, то необходимым признаком субъективной стороны является цель изготовления из них наркотических средств или психотропных веществ.

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста⁴⁵.

В части 2 ст. 328 УК установлена повышенная уголовная ответственность за следующие варианты преступного поведения:

- незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта;
- незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров с целью изготовления наркотических средств или психотропных веществ с целью их сбыта;
- сбыт наркотических средств или психотропных веществ;
- сбыт аналогов с целью изготовления наркотических средств или психотропных веществ.

Под незаконным *сбытом* наркотических средств, психотропных веществ аналогов понимается как возмездная, так и безвозмездная их передача другим лицам, которая может быть осуществлена посредством продажи, дарения, обмена, уплаты долга, дачи займа и иным способом. При этом не может квалифицироваться как незаконный сбыт инъекция одним лицом другому лицу наркотического средства или психотропного вещества, если указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю. О наличии умысла на сбыт могут указывать следующие обстоятельства: предварительная договоренность о поставке наркотических средств, дача обязательств оплатить указанную услугу наркотиками, значительный объем наркотических средств, приобретение этих средств лицом, их не употребляющим. При этом не имеет значения, предназначались ли приобретенные или похищенные наркотические

⁴⁵ Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / под общ. ред. Н.Ф. Ахраменко, А.В. Баркова, В.М. Хомича. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – С. 780.

средства для дальнейшей их реализации на территории Республики Беларусь или других государств (п. 7 постановления № 1 от 26 марта 2003 г.)⁴⁶.

Сбыт считается окончанным преступлением с момента незаконного отчуждения наркотического средства или психотропного вещества.

Случаи сбыта под видом наркотических средств или психотропных веществ каких-либо иных средств или веществ (напр., стирального порошка) с корыстной целью должны квалифицироваться как мошенничество. Покупатель будет нести ответственность за покушение на приобретение наркотического средства или психотропного вещества.

Субъективная сторона по ч. 2 ст. 328 УК включает в себя помимо вины в виде прямого умысла также *цель сбыта* наркотических средств, психотропных веществ или аналогов. Применительно к такому предмету преступления, как аналоги, должна быть установлена цель изготовления из них наркотических средств или психотропных веществ. Таким образом, приобретение аналогов с целью изготовления наркотического средства или психотропного вещества влечет уголовную ответственность по ч. 1 ст. 328 УК; такое же приобретение с целью изготовления и дальнейшего сбыта влечет ответственность по ч. 2 ст. 328 УК.

Квалифицирующими обстоятельствами (ч. 3 ст. 328 УК) являются: совершение данного деяния группой лиц; должностным лицом с использованием своих служебных полномочий; лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные ст. 327 УК, 328 УК, 329 УК и 331 УК; в отношении наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере; сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо аналогов с целью изготовления таких средств или веществ на территории учреждения образования, исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей или в местах проведения спортивных, культурно-массовых или иных массовых мероприятий.

Особо квалифицированный состав (ч. 4 ст. 328 УК) включает в себя действия, предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 328 УК, совершенные организованной группой.

С целью стимулирования деятельного раскаяния лиц, совершивших данное преступление, законодатель в примечании к ст. 328 УК предусмотрел специальный вид освобождения от уголовной ответственности за совершение любого из преступлений, предусмотренных ст. 328 УК. Подобные нормы иногда называют «поощрительными». Их роль заключается в стимулировании правомерного посткриминального поведения преступника.

Освобождение от уголовной ответственности в данном случае возможно при совокупности двух обязательных условий:

⁴⁶ О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. (в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 22.12.2005 № 13) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

1) добровольной сдачи наркотических средств, психотропных веществ или аналогов;

2) активного способствования раскрытию или пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом этих средств и веществ, изобличению лиц, его совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем.

Под добровольной сдачей названных средств, веществ и прекурсоров следует понимать действия, когда лицо, имея возможность и далее совершать запрещенные уголовным законом деяния с ними, по своей воле передает их органам уголовного преследования до предъявления требования об их сдаче. Мотив добровольной сдачи значения не имеет (п. 17 постановления № 1 от 26 марта 2003 г.)⁴⁷. Таким образом, в данном разъяснении Пленум Верховного Суда подчеркнул возможность добровольной выдачи до предъявления требования со стороны правоохранительных органов. Например, нельзя признавать добровольной выдачу наркотических средств лицом по предложению следователя перед началом производства в помещении обыска.

Лицо считается активно способствовавшим раскрытию или пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров в том случае, если оно прямо указывает сотрудникам правоохранительных органов на источники распространения этих средств или веществ, называет лиц, занимающихся данной преступной деятельностью, указывает места сокрытия ценностей, добытых путем незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ, оказывает необходимую помощь в процессуальном закреплении сообщаемых сведений и т.д.

⁴⁷ О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. (в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 22.12.2005 № 13) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

ЛИТЕРАТУРА

Нормативная

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканском референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года). – Минск: Амалфея, 2012. – 48 с.
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000. Ратифицирована Законом Респ. Беларусь от 03.05.2003 № 55,2/943 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 55. – 2/943.
3. Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. // НРПА-2000 г. – № 24. – С. 21–27.
4. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года № 295-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
6. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 08.05.2007 № 220-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
7. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Беларусь от 09.07.1999 № 289-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
8. О борьбе с организованной преступностью: Закон Республики Беларусь от 27.06.2007 № 244-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
9. О борьбе с терроризмом: Закон Республики Беларусь от 03.01.2002 № 77-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
10. Об оружии: Закон Республики Беларусь от 13.11.2001 № 61-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
11. О ратификации Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, допол-

- няющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: Закон Респ. Беларусь от 3 мая 2003 г. № 197-3 // Национальный реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 55. – 2/945 *.
12. О присоединении Республики Беларусь к Протоколу о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года: Закон Республики Беларусь от 1 декабря 1999 года № 329-3 // НРПА № 24. – 2000. – С. 12–45 .
 13. О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах: Закон Республики Беларусь от 22 мая 2002 г. № 102-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
 14. О предотвращении последствий торговли людьми (в редакции Указов Президента Республики Беларусь от 05.04.2006 № 204, от 01.03.2007 № 116: Указ Президента Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. № 352 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
 15. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с созданием и деятельностью организованных групп, банд и преступных организаций: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 сентября 2003 г. № 9 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
 16. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. (в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 22.12.2005 № 13) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
 17. Об утверждении Перечня наркотических средств и психотропных веществ, обнаруживаемых в незаконном обороте, с их количественными оценками: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2000 г. № 1785 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
 18. О республиканском перечне наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 28 мая 2003 г. № 265): постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь (в ред. постановления Минздрава от 28.05.2007 г. № 52 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

Основная и дополнительная

1. Басецкий, И.И. Организованная преступность: учеб. пособие / И.И. Басецкий, О.А. Безлюдов, Н.А. Легенченко. – Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 1997. – 289 с.
2. Белипкий, С.А. Особенности расследования преступной деятельности групп террористической и экстремистской направленности: метод. рекомендации / С.А. Белипкий [и др.]; под общ. ред. В.Ф. Ермоловича. – Минск: МВД Республики Беларусь, 2001. – 457 с.
3. Ермолович, В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В.Ф. Ермолович. – Минск: Амалфея, 2001. – 235 с.
4. Зорин, Г.А. Понятие и основные признаки транснациональной преступности / Г.А. Зорин, О.В. Танкевич. – Гродно: Изд-во Гродн. филиала «Негосударственного института современных знаний», 1997. – 107 с.
5. Зорин, Г.А. Транснациональная преступность: понятие, классификация, развитие // Проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами: сб. науч. тр. (по матер. науч.-практ. конф., Минск, 27–28 мая 1999 года) / Г.А. Зорин; под общ. ред. Н.И. Николайчика, Н.И. Порубова. – Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2000. – С. 137.
6. Зорин, Г.А. Понятие и основные признаки транснациональной преступности / Г.А. Зорин, О.В. Танкевич. – Гродно: Изд-во Гродн. филиала «Негос. ин-та совр. знаний», 1997.
7. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / под общ. ред. Н.Ф. Ахраменка, А.В. Баркова, В.М. Хомича. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 1060 с.
8. Криминология: учебник для юридических вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Долговой. – М.: Изд. группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – 465 с.
9. Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1997. – 348 с.
10. Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000. – 326 с.
11. Ламмих, З. Реакция немецкого законодательства на рост организованной преступности / З. Ламмих, В. Хомич // Судовы веснік. – 1995. – № 2. – С. 14.
12. Лунеев, В.В. Десятый конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, его место в истории конгрессов / В.В. Лунеев // Государство и право. – 2000. – № 9. – С. 23.
13. Лунеев, В.В. Преступность в XX веке / В.В. Лунеев. – М.: Наука, 1998. – 257 с.
14. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений: курс лекций / под ред. Н.Г. Шурухнова. – М.: Книжный мир, 2004. – 467 с.

15. Международное право: учебник / отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М.: Междунар. отношения (Моск. гос. ин-ут междунар. отношений (университет) МИД России), 2000. – 457 с.
16. Международное право в схемах и таблицах. – М.: Междунар. ун-т бизнеса и управления, 1998. – 146 с.
17. Международное уголовное право: учеб. пособие / под общ. ред. В.Н. Кудрявцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1999. – 290 с.
18. Меркушин, В.В. Роль ООН в разработке стратегии борьбы с транснациональной организованной преступностью / В.В. Меркушин // Доклады студ. науч. общества / Г.Я. Миненков. – Минск: ЕГУ, 2000. – Вып. 3. – 202 с.
19. Меркушин, В.В. Некоторые особенности соотношения организованной преступности и терроризма / В.В. Меркушин // Теоретические и практические проблемы соотношения международного и национального права: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч. – Гродно: ГрГУ, 2000. – Ч. 2. – 129 с.
20. Меркушин, В.В. Место и роль Интерпола в борьбе с транснациональной организованной преступностью / В.В. Меркушин // сб. науч. тр. Ин-та нац. безопасности Республики Беларусь. – 2000. – № 10. – С. 35.
21. Меркушин, В.В. Формирование и развитие сотрудничества государств в борьбе с организованной преступностью в рамках СНГ / В.В. Меркушин // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2000. – № 4. – С. 48.
22. Меркушин, В.В. О некоторых проблемах развития организованной преступности и приобретения ею транснационального характера / В.В. Меркушин // Вести Ин-та соврем. знаний. – 2001. – № 2(10). – С. 32.
23. Меркушин, В.В. Понятие и характеристика организованной преступности в национальных и международных документах / В.В. Меркушин // Вести ин-та совр. знаний. – 2001. – № 3–4(11). – С. 27.
24. Меркушин, В.В. О повышении роли ООН в борьбе с транснациональной преступностью и ее организованными структурами / В.В. Меркушин // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2001. – № 3. – С. 54.
25. Меркушин, В.В. Борьба с организованной преступностью как одно из условий обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь / Меркушин, В.В. // Проблемы обеспечения национальной безопасности в современных условиях: матер. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 28–29 июня 2001 г. – Минск: ИНБ Республики Беларусь, 2001. – Т. 2. – С. 124.
26. Николайчик, В.М. Организованная преступность в США / В.М. Николайчик // США – экономика, политика, идеология. – М.: Наука, 1990. – 254 с.
27. Овчинский, В.С. Стратегия «борьбы с мафией» / В.С. Овчинский. – М.: СИМС, 1993. – 148 с.
28. Овчинский, В.С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция против транснациональной организованной преступности / В.С. Овчинский. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 304 с.

29. Овчинский, В.С. Интерпол (в вопросах и ответах) / В.С. Овчинский. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 136 с.
30. Организованная преступность / под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. – М.: Юрид. лит., 1989. – 203 с.
31. Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 469 с.
32. Проблемы обеспечения национальной безопасности в современных условиях: матер. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 28–29 июня 2001 г. – Минск: ИНБ Республики Беларусь, 2001. – С. 124.
33. Родионов, К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра / К.С. Родионов. – 3-е изд. – М.: Междунар. отношения, 1990. – 367 с.
34. Сборник международно-правовых документов и национальных нормативных правовых актов по вопросам оперативно-розыскной деятельности / сост. В.В. Бачила [и др.] – Минск: ООО «ИПА «Регистр», 2001. – 358 с.
35. Слюсарь, Н.Б. Некоторые аспекты и перспективы сотрудничества государств восточной Европы со странами-членами ЕС в области борьбы с организованной преступностью / Н.Б. Слюсарь // Следователь. – 1999. – № 4. – С. 27.
36. Топильская, Е.В. Организованная преступность / Е.В. Топильская. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 1999. – 436 с.
37. Трахименок, С.А. Безопасность государства. Методолого-правовые аспекты / С.А. Трахименок. – Минск: Бел. изд. тов-о «Хата», 1997. – 245 с.
38. Уголовное право. Республики Беларусь. Особ. часть / И.А. Лукашов, [и др.]; под ред. А.И. Лукашова. – Минск: Тесей, 2001. – 342 с.
39. Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие / Э.А. Саркисова. – Минск: Тесей, 2005. – 592 с.
40. Уголовное право. Общая часть: учебник / Н.А. Бабий [и др.]; под ред. В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2002. – 496 с.

Учебное издание

ПУТОВА Наталья Владимировна

**ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ**

Курс лекций

Часть 2

Технический редактор

Г.В. Разбоева

Корректор

Ф.И. Сивко

Компьютерный дизайн

И.В. Волкова

Подписано в печать

.2013. Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 3,31. Уч.-изд. л. 3,48. Тираж

Заказ

.

Издатель и полиграфическое исполнение – учреждение образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

ЛИ № 02330/110 от 30.01.2013.

Отпечатано на ризографе учреждения образования

«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

210038, г. Витебск, Московский проспект, 33.