

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ,
СВЯЗАННЫМИ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧАСТНЫХ ДЕТЕКТИВОВ
И ОХРАННЫХ ДЕТЕКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ**

© 2016

Е.А. Верхова, адвокат Палаты адвокатов Самарской области, старший преподаватель кафедры
«Уголовный процесс и криминалистика»

Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: ответственность частных детективов и охранников; субъект преступления.

Аннотация: В статье исследуется регулирование борьбы с преступлениями, связанными с деятельностью частных охранных организаций в зарубежном законодательстве.

В уголовном законодательстве некоторых стран СНГ присутствуют нормы, устанавливающие ответственность частных детективов и охранников, прежде всего, потому, что «общие традиции в подходе к решению многих проблемных уголовно-правовых вопросов в законодательстве данных государств обусловлены исторически, поэтому подход к криминализации превышения полномочий сотрудниками негосударственной правоохранительной системы во многих государствах практически одинаков» [1, с. 102].

В Модельном уголовном кодексе для стран-участников СНГ в главе 29 «Преступления против порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности» существует статья, предусматривающая уголовную ответственность частных охранников и детективов [2, с. 91].

Ст. 285 указанного кодекса устанавливает, что превышение руководителем или служащим частной охранной или детективной службы правомочий, предоставленных им в соответствии с лицензией, вопреки задачам своей деятельности, если это деяние совершено с применением насилия или угрозой его применения, является преступлением средней тяжести. Далее же рассматриваемая статья говорит, что в случаях если данное преступление совершено с применением оружия или же специальных средств, а равно в случае, если данным деянием были причинены тяжкие последствия, то такое преступление относится к категории тяжких.

Возможно именно потому, что подобная норма была включена в Модельный кодекс, она нашла свое отражение и в некоторых уголовных кодексах государств – бывших республик СССР.

Однако законы о частной детективной деятельности приняты лишь некоторыми странами СНГ [3; 4].

В Уголовном кодексе Республики Таджикистан (далее – УК РТ) преступления против службы в коммерческих и иных организациях хотя и включены в раздел XI «Преступления в сфере экономики», но не выделены в отдельную главу, а являются одной из норм главы 27 «Преступления в сфере экономической деятельности».

Данная норма состоит из двух частей. Текст части первой был абсолютно идентичен статье 203 Уголовного кодекса РФ до внесения в последнюю изменений Федеральным законом от 22.12.2008 г. № 272-ФЗ, а различия заключались лишь в санкциях – исправительные работы на срок до двух лет либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Часть вторая ст. 297 УК РТ устанавливает ответственность за квалифицированные виды рассматриваемого преступления (совершенное с применением оружия или специальных средств; причинившее тяжкие последствия), при этом данная статья предусматривает санкцию одного вида, которая носит относительно определенный характер – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Следует заметить, что в УК РТ лишение права на занятие определенной деятельностью или на занятие определенных должностей, так же как и в УК РФ, может выступать либо в качестве основного, либо в качестве дополнительного вида наказания [5].

Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее – УК РК) от 3 июля 2014 г. № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.04.2016 г.) предусматривает ответственность не только за превышение полномочий служащими частных охранных служб (ст. 252 УК РК), но и за преступления, связанные со злоупотреблением полномочиями частными нотариусами, оценщиками, частными судебными исполнителями, медиаторами и аудиторами, работающими в составе аудиторской организации (ст. 251 УК РК), включив их в главу девятую «Уголовные правонарушения против интересов службы в коммерческих и иных организациях». Субъектами рассматриваемых преступлений выступают либо частные нотариусы или аудиторы, либо служащие частных охранных служб [6].

Субъект по ст. 251 УК РК – частный нотариус или аудитор, если он, действуя в рамках своих полномочий, совершает деяния вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям. При этом обязательными признаками объективной стороны являются последствия данных деяний – нанесение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо интересам общества или государства, которые охраняются законом, а также наличие причинной связи между ними. На наш взгляд, представляется необходимым включение в данную норму таких криминально-образующих признаков, как совершение деяний в отношении заведомо несовершеннолетнего или недееспособного лица либо неоднократное совершение данных деяний.

Субъектом преступления по ст. 230 УК РК, является лишь руководитель или служащий частной охранной службы, если они совершают преступление, связанное с превышением полномочий, предоставленных им в соответствии с лицензией, вопреки задачам своей деятельности, и это деяние совершено с применением насилия или угрозой его применения. О превышении же полномочий частными служащими детективных служб ничего не говорится. Квалифицирующие признаки превышения полномочий частными охранниками аналогичны квалифицирующим признакам, установленным в ч. 2 ст. 297 УК РТ.

Санкции статьи 230 УК РК аналогична санкции ст. 203 УК РФ в старой редакции, т. е. до внесения в нее изменений ФЗ № 272-ФЗ в 2008 г.

В Уголовном кодексе Республики Кыргызстан от 1 октября 1997 г. № 68 (в ред. от 18.02.2014 г. № 33) норма об ответственности за превышение полномочий служащими частных детективных служб помещена в главу 23 «Преступления против интересов службы на негосударственных предприятиях и организациях».

В отличие от УК РК, статья 223 УК Республики Кыргызстан в качестве субъекта данного преступления называет только служащих частных детективных служб, оставляя за рамками статьи частных охранников. Согласно данной статье, уголовно наказуемым признается превышение полномочий частными детективами, если данное деяние было совершено с применением насилия или угрозой его применения.

Законодатель не выделяет такие признаки объективной стороны состава преступления, как совершение деяния вопреки задачам своей деятельности и превышение полномочий, определенных в лицензии, а также незначительно видоизменяет санкцию, но оставляет оба квалифицирующих признака – применение оружия и причинение тяжких последствий.

В Уголовных кодексах Украины, Белоруссии, Молдова, прибалтийских государств, Закавказских республик нормы, устанавливающие ответственность за превышение полномочий частными детективами или работниками частных охранных организаций, отсутствуют.

Однако следует обратить внимание на то, что в Уголовном кодексе Украины и Уголовном кодексе Республики Беларусь есть отдельные нормы, устанавливающие ответственность за нарушение обязанностей по охране имущества, которые помещены в главы, включающие преступления против собственности.

Так, в ст. 197 УК Украины установлена уголовная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, которому поручено хранение или охрана чужого имущества, своих обязанностей, если это повлекло тяжкие последствия для собственника имущества.

Статья 220 УК Белоруссии уголовно-наказуемым признает недобросовестное исполнение лицом, которому поручена охрана имущества, своих обязанностей, повлекшее хищение, уничтожение или повреждение этого имущества в особо крупном размере, при отсутствии признаков должностного преступления.

Субъектом рассматриваемых преступлений может быть частный охранник, которому поручена охрана чужого имущества. Однако, данные нормы нельзя признать совершенными в силу того, что лица, которым поручена охрана чужого имущества, могут не только не исполнять возложенные на них обязанности, но и исполнять их недобросовестно или ненадлежащим образом, а также могут превышать свои служебные обязанности или злоупотреблять ими, вследствие чего и могут быть нарушены права и законные интересы граждан или организаций.

Отсутствуют нормы об уголовной ответственности частных детективов и работников частных охранных организаций и в законодательстве стран дальнего зарубежья. При этом следует обратить внимание на то, что частные правоохранительные службы в США, Великобритании, Франции и многих других странах получили достаточно широкое распространение, поэтому подверглись необходимости нормативного регулирования.

Большинство частных детективов и охранников в западных странах работают в различных агентствах, бюро, ассоциациях, которые осуществляют как охранные функции, так и частный сыск. Их деятельность, права и обязанности, основные виды предоставляемых услуг в различных странах регулируются по-разному.

В США отсутствует единый федеральный закон о частной детективной и охранный деятельности. Регламентация частных детективных и охранных услуг отнесена к юрисдикции штатов [7, с. 29].

Определенные особенности имеет институт частных охранников и детективов в Великобритании, где также не имеется никаких специальных правовых норм и положений, регулирующих деятельность частных охранных и детективных служб [8, с. 39]. В Великобритании кандидат на должность охранника без права ношения оружия должен пройти лишь краткий курс подготовки и тест государственного образца, состоящий из пятидеся-

ти вопросов. Для получения возможности пользоваться оружием охраннику необходимо пройти тридцатичасовой подготовительный курс, преподаваемый в специализированных академиях. Однако некоторые охранные компании являются своего рода полицейскими участками в миниатюре. Охранники частных охранных предприятий Великобритании выполняют функции, схожие с полицейскими, начиная от активного патрулирования отдельных объектов, и заканчивая арестами некоторых преступников, в случае, если они стали свидетелями уголовного наказуемых преступлений, совершая которые правонарушитель нарушает общественный порядок [9].

Требования, предъявляемые к лицам, желающим оказывать детективные и охранные услуги, в ряде зарубежных стран также имеют свои особенности. Например, в Португалии деятельность негосударственной правоохранительной системы регламентируется Законом № 276/93 от 10 августа 1993 г., а кандидаты на службу в указанные структуры должны иметь португальское гражданство, достигнуть совершеннолетия, представить документ об отсутствии судимости, а также справку о профпригодном психическом и физическом состоянии, подтвержденным медицинским обследованием.

Если говорить о правонарушениях со стороны частных детективных и охранных агентств, то португальский Закон № 276/93 о частных службах безопасности к противоправным относит следующие действия:

- 1) выполнение частными фирмами безопасности функций, не предусмотренных концепцией частной безопасности или запрещенных законом;
- 2) выполнение функций по обеспечению частной безопасности без соответствующего разрешения;
- 3) невыполнение обязанностей по применению специальных средств;
- 4) применение оружия сотрудниками частных фирм безопасности, не прошедшими соответствующей подготовки, и т. д.

Законом предусмотрена система штрафов за совершение вышеперечисленных незаконных действий. Кроме того, закон оговаривает, что в случае если сотрудник частной фирмы безопасности совершит преступление с использованием служебных полномочий, то данное обстоятельство будет рассматриваться какотягчающее при определении размера и вида уголовной ответственности.

Иными словами, в случае совершения частным охранником или частным детективом преступления, при выполнении своих служебных обязанностей, применение уголовно-правовых санкций осуществляется на общих оснований, без учета специфики данного субъекта уголовно-правовых отношений.

В других государствах перечень требований к лицам, желающим заниматься частной охранный и детективной деятельностью, значительно уже.

Так, во Франции деятельность частных охранных бюро регулируется Законом № 891 от 28 сентября 1942 г. Наиболее распространенными видами услуг, которые предоставляют частные детективные и охранные фирмы за рубежом, являются: охрана и патрулирование, обеспечение сигнализаций различного рода, обеспечение безопасности транспортировки ценных грузов и обеспечение безопасности физических лиц. Всякое нарушение положений Закона № 891 от 1942 г., определяющего компетенцию частных детективов и охранников, требования к сотрудникам охранных агентств и т. д., карается наказанием в виде тюремного заключения сроком от 1 года до 3 лет и штрафом от 6 до 40 тысяч франков по усмотрению суда. Аналогичному наказанию подлежит лично руководитель бюро, если он прибегает к услугам частных агентов, которые не отвечают требованиям Закона № 891. В случае если нарушение законодательных актов было допущено руководителем бюро, то суд может принять решение о закрытии данного бюро на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Согласно Закону № 80-1058 от 23 декабря 1980 г., для того чтобы получить лицензию на создание частного сыскного бюро или охранной фирмы, достаточно быть французским гражданином и не иметь судимости [10, с. 34]. Более того, на основании указанного Закона компетентные административные органы страны могут вынести решение о временном закрытии охранно-сыскного бюро, если один из его частных агентов стал объектом уголовного преследования.

В США для оказания охранных или сыскных услуг отсутствуют единые требования. Так, в 19 штатах не требуется получение лицензии на частную охрану, в 34 штатах наличие лицензии требуется при оказании детективных услуг. В США привлечение к уголовной ответственности за деяния рассматриваемой категории лиц осуществляется на общих основаниях. Наиболее распространенным преступлением, совершаемым частными охранниками и детективами, можно выделить нарушение неприкосновенности частной жизни (privacy) (ст. 250.12 Примерного Уголовного кодекса США).

Таким образом, как показал анализ, в уголовном законодательстве некоторых стран СНГ присутствуют нормы, устанавливающие ответственность частных детективов и охранников, прежде всего потому, что общие традиции в подходе к решению многих проблемных уголовно-правовых вопросов в законодательстве данных государств обусловлены исторически, поэтому подход к криминализации превышения полномочий сотрудниками негосударственной правоохранительной системы во многих государствах практически одинаков.

Национальные особенности правовых систем государств не могли ни сказаться не только на диспозициях и санкциях, предусмотренных за совершение указанных преступлений, но и на видах объектов рассматриваемых преступлений. Так, УК Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, в качестве видовой объекта указывают интересы службы в коммерческих и иных организациях; Армения и Таджикистан – экономическую деятельность; а Украина и Узбекистан – собственность.

Одной из особенностей законодательной конструкции рассматриваемых преступлений является то, что ряд стран предусматривает ответственность за злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций (Армения, Украина и Узбекистан), другие – за превышение полномочий (Таджикистан, Кыргызстан, Молдова), а Казахстан – не только за злоупотребление, но и превышение полномочиями служащими коммерческих или иных организаций.

Отсутствуют нормы об уголовной ответственности частных детективов и работников частных охранных организаций и в законодательстве ряда стран дальнего за-

рубежья. При этом следует обратить внимание на то, что частные правоохранительные службы в США, Великобритании, Франции и многих других странах, получили достаточно широкое распространение и в целом подверглись необходимости нормативного регулирования.

Большинство частных детективов и охранников в западных странах работают в различных агентствах, бюро, ассоциациях, которые осуществляют как охранные функции, так и частный сыск. Их деятельность, права и обязанности, основные виды предоставляемых услуг в различных странах регулируются по-разному, вследствие чего одни нормативные акты не согласованы или противоречат другим. Главная опасность заключается в правонарушениях, которые совершают частные детективы и охранники с использованием своих служебных полномочий или с их нарушением. При этом большая часть злоупотреблений на службе, допускаемых указанными лицами, связана с посягательствами на права человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Овчаров А.В. Уголовная ответственность за превышение полномочий служащих частных охранных и детективных служб : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. 186 с.
2. Матузова Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и практики // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1996. № 1. С. 16–29.
3. Закон Республики Молдова о негосударственной детективной и охранной деятельности: от 04.07.2003 г. № 283-XV: в ред. 10.12.2015 г. № 232 // Законодательство стран СНГ. URL: base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=5092.
4. О частной детективной и охранной деятельности в Кыргызской Республике: от 01.07.1996 г. № 35 : в ред. 25 июня 2015 года № 137 // Законодательство стран СНГ. URL: base.spininform.ru.
5. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. М.: ЭКСМО, 2014. 408 с.
6. Уголовный кодекс Республики Казахстан. М.: ЭКСМО, 2007. 812 с.
7. Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. М.: Финансы и статистика, 1996. 379 с.
8. Правонарушения частных охранных фирм при использовании телевизионных систем охраны в Великобритании // Борьба с преступностью за рубежом. Информационный бюллетень. 1995. № 11. С. 39–41.
9. Батыгин К. Частные охранные предприятия Великобритании: почти полицейские или? // Охранная деятельность. 2010. № 7. С. 7–9.
10. Калинин Ю.В. Частный сыск на службе капитала. Минск: Наука и техника, 1978. 70 с.

LEGAL REGULATION OF FIGHT AGAINST CRIMES CONNECTED WITH THE ACTIVITIES OF PRIVATE DETECTIVES AND SECURITY DETECTIVE ORGANIZATIONS IN FOREIGN LEGISLATION

© 2016

E.A. Verkhova, lawyer of Chamber of lawyers of Samara region, senior lecturer
of “Criminal process and criminalistics”
Togliatti State University, Togliatti (Russia)

Keywords: liability of private detectives and guards; the subject of the crime.

Abstract: The article examines the regulation of fight against crimes connected with the activities of private security organizations in the international law this article examines the regulation of fight against crimes connected with the activities of private security organizations in the international law.