



**БИБЛИОТЕКА УНИВЕРСИТЕТА ФСИН РОССИИ**

Федеральное казенное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Санкт-Петербургский университет  
Федеральной службы исполнения наказаний»

**В. Н. Орлов**

# **СОВРЕМЕННОЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО**

**Общая и Особенная части**



**Санкт-Петербург  
2020**





Федеральное казенное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Санкт-Петербургский университет Федеральной службы  
исполнения наказаний»

---

Серия «Библиотека Университета ФСИН России»

---



Общество с ограниченной ответственностью  
«Криминологическая библиотека»



Ежеквартальный научно-практический журнал  
«Российский криминологический взгляд»

**В. Н. Орлов**

# **СОВРЕМЕННОЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО**

**Общая и Особенная части**

**Учебник**

*Рекомендовано к опубликованию редакцией журнала  
«Российский криминологический взгляд»  
в качестве учебника*

Санкт-Петербург  
Университет ФСИН России  
Москва  
«Криминологическая библиотека»  
Ставрополь  
«АГРУС»  
2020

УДК 343.9  
ББК 67.51  
О-66

**Редакция серии**

**«Библиотека Университета ФСИН России»:**

*А. А. Крымов* (главный редактор); *О. И. Нестерова*, *В. Н. Орлов*,  
*А. П. Скиба* (заместители главного редактора), *А. Н. Дудус*, *Я. С. Ивасенко*,  
*К. А. Мурсалимов*, *Д. А. Никитин*, *А. М. Саутиев*, *Т. С. Тунчик*,  
*Г. Е. Шибаева* (члены редакционной коллегии)

**Рецензенты:**

*А. П. Дмитренко* – доктор юридических наук, профессор  
(ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел  
Российской Федерации имени В. Я. Кикотя», кафедра уголовного права, профессор);  
*К. В. Обращивев* – доктор юридических наук, профессор (ФГКОУ ВО «Университет  
прокуратуры Российской Федерации»,  
кафедра уголовно-правовых дисциплин, заведующий)

**Орлов, Владислав Николаевич**

О-66 Современное криминологическое право. Общая и Особенная части :  
учебник / В. Н. Орлов ; Университет ФСИН России ; журнал «Российский  
криминологический взгляд». – СПб. : Университет ФСИН России ; М. : Кри-  
минологическая библиотека ; Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос.  
аграрного ун-та, 2020. – 400 с. – (Библиотека Университета ФСИН России).

ISBN 978-5-9909423-7-0 (Университет ФСИН России, print)

ISBN 978-5-6042048-7-0 (Криминологическая библиотека, print)

ISBN 978-5-9596-1692-2 (АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, print)

ISBN 978-5-9596-1693-9 (АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, online)

Издание подготовлено в соответствии с положениями действующего криминологи-  
ческого законодательства, учтена новейшая научная, учебная и учебно-методическая ли-  
тература по криминологическому праву. Рассматриваются основные понятия, категории  
и институты современного криминологического права. Рекомендовано к опубликованию  
в качестве учебника редакцией журнала «Российский криминологический взгляд».

Для курсантов, студентов, слушателей, адъюнктов, аспирантов, докторантов, пре-  
подавателей юридических вузов и факультетов, практикующих юристов, сотрудников  
Федеральной службы исполнения наказаний и иных правоохранительных органов, а так-  
же для всех, кто интересуется вопросами применения, отбывания уголовных наказаний,  
иных мер уголовно-правового характера, проблемами современного криминологическо-  
го права.

**УДК 343.9**

**ББК 67.51**

ISBN 978-5-9909423-7-0

ISBN 978-5-6042048-7-0

ISBN 978-5-9596-1692-2

ISBN 978-5-9596-1693-9

© Орлов В. Н., 2020

© Университет ФСИН России, 2020

© Криминологическая библиотека, 2020

© Ежекв. науч.-практ. журнал

«Российский криминологический взгляд», 2020

© Оформление ФГБОУ ВО Ставропольский

государственный аграрный университет, 2020

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## Обращение к читателю

Ежеквартальному научно-практическому журналу  
«Российский криминологический взгляд» – 15 лет! . . . . . 6

**Предисловие** . . . . . 10

## РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

### ОБЩАЯ ЧАСТЬ

#### Глава 1. Понятие, предмет, метод

**и система криминологического права** . . . . . 13

*Планируемые результаты освоения темы главы* . . . . . 13

1.1. Криминологическая политика . . . . . 13

1.2. Понятие и предмет криминологического права . . . . . 17

1.3. Методы криминологического права . . . . . 23

1.4. Система криминологического права . . . . . 31

*Вопросы и задания для самоконтроля* . . . . . 36

*Список рекомендуемых дополнительных источников  
и литературы* . . . . . 37

**Глава 2. Криминологическое законодательство** . . . . . 40

*Планируемые результаты освоения темы главы* . . . . . 40

2.1. Понятие и система  
криминологического законодательства . . . . . 40

2.2. Становление и развитие  
криминологического законодательства в России . . . . . 51

2.3. Понятие, содержание, классификация  
и структура криминологических норм . . . . . 57

*Вопросы для самоконтроля* . . . . . 62

*Список рекомендуемых дополнительных источников  
и литературы* . . . . . 62

<b>Глава 3. Формы профилактического воздействия и меры предупредительного воздействия . . . . .</b>	<b>64</b>
<i>Планируемые результаты освоения темы главы . . . . .</i>	<i>64</i>
3.1. Формы профилактического воздействия . . . . .	64
3.2. Меры предупредительного воздействия . . . . .	77
<i>Вопросы для самоконтроля . . . . .</i>	<i>89</i>
<i>Список рекомендуемых дополнительных источников и литературы . . . . .</i>	<i>90</i>

## ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

<b>Глава 4. Предупреждение коррупционных преступлений . . . . .</b>	<b>92</b>
<i>Планируемые результаты освоения темы главы . . . . .</i>	<i>92</i>
4.1. Криминологическо-правовые основы предупреждения коррупционных преступлений . . . . .	92
4.2. Качество криминологического антикоррупционного законодательства . . . . .	119
<i>Вопросы для самоконтроля . . . . .</i>	<i>128</i>
<i>Список рекомендуемых дополнительных источников и литературы . . . . .</i>	<i>129</i>

## РАЗДЕЛ 2. КРИМИНОЛОГО-ПРАВОВОЙ СЛОВАРЬ

1. Криминологическо-правовые официальные понятия и определения. . . . .	132
2. Криминологическо-правовые доктринальные понятия и определения. . . . .	222

## РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами, 1949 г. . . . .	233
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, 1999 г. . . . .	244
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, 2003 г. . . . .	268
Модельный закон о противодействии коррупции (новая редакция), 2008 г. . . . .	343

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах профилактики правонарушений в Ставропольском крае», 2019 г. . . .	362
--	-----

#### **РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ КРИМИНОЛОГО-ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА**

4.1. Список источников (1832–2020 гг.). . . . .	367
4.2. Библиографический список учебников, учебных, учебно-методических пособий, лекций, энциклопедий и словарей (1965–2020 гг.) . . . . .	372
<b>Информация об авторе . . . . .</b>	<b>386</b>
<b>Информация для авторов и читателей . . . . .</b>	<b>388</b>
Порядок рецензирования статей и материалов в журнале «Российский криминологический взгляд» . .	388
Условия и требования к опубликованию в журнале «Российский криминологический взгляд» . .	394
Криминологическая библиотека . . . . .	398

## ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

**Ежеквартальному научно-практическому журналу  
«Российский криминологический взгляд» – 15 лет!**

### **Уважаемые читатели и авторы!**

Вы держите в руках издание, входящее в первую криминологическую серию книг «Библиотека журнала “Российский криминологический взгляд”», созданную под эгидой ежеквартального научно-практического журнала «Российский криминологический взгляд», который является федеральным изданием. Днём основания журнала считается 8 апреля 2004 г., поскольку в этот день журнал впервые был зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати (Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 77–17902 от 8 апреля 2004 г.). Затем по ряду причин журнал неоднократно перерегистровался.

У истоков его создания (первый состав учредителей) были: государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский государственный технический университет», Владислав Николаевич Орлов, Антон Владимирович Петровский, Борис Михайлович Синельников, Олег Викторович Старков, Михаил Андреевич Удовыденко. В течение ряда лет по субъективным и объективным причинам состав учредителей изменялся.

В первый состав редакции (по состоянию на 26.11.2004) входили: главный редактор Олег Викторович Старков; заместитель главного редактора Александр Яковлевич Гришко; члены редакционной коллегии: Михаил Матвеевич Бабаев, Лидия Алексеевна Воскобитова, Юрий Владимирович Голик, Владимир Ильич Горобцов, Геннадий Николаевич Горшенков, Данил Аркадьевич Корецкий, Семён Яковлевич Лебедев, Виктор Васильевич Лунеев, Сергей Васильевич Максимов, Сергей Фёдорович Милуков, Владимир Анатольевич Никонов, Виталий Анатольевич Номоконов, Эдуард Филиппович Побегайло, Вячеслав Ивано-

вич Селиверстов, Сергей Львович Сибиряков, Олег Вадимович Филимонов, Дмитрий Анатольевич Шестаков; ответственные секретари: Владислав Николаевич Орлов, Антон Владимирович Петровский. В настоящее время состав редакции международный, а по количеству членов фактически в два раза превышает ее первоначальный состав.

Первый номер журнала «Российский криминологический взгляд» был подписан в печать 26 ноября 2004 г. и вышел в свет в декабре того же года в г. Ставрополе тиражом 3000 экз. и отпечатан в центре оперативной печати «Кавказ-Полиграфия». Сегодня журнал издаётся в г. Москве и является одним из самых авторитетных криминологических изданий.

За пятнадцатилетний период (2004–2019 гг.) опубликовано более пятидесяти номеров! Среди них номера журналов, посвящённые:

1. Геннадияу Арташесовичу Аванесову (Российский криминологический взгляд. 2012. № 1);

2. Юрию Мирановичу Антоняну (Российский криминологический взгляд. 2008. № 3);

3. Михаилу Матвеевичу Бабаеву (Российский криминологический взгляд. 2007. № 2);

4. Сергею Ефимовичу Вицину (Российский криминологический взгляд. 2009. № 3);

5. Борису Владимировичу Волженкину (Российский криминологический взгляд. 2008. № 1);

6. Якову Ильичу Гилинскому (Российский криминологический взгляд. 2006. № 1);

7. Плехану Сергеевичу Дагелю (Российский криминологический взгляд. 2009. № 4);

8. Альфреду Эрнестовичу Жалинскому (Российский криминологический взгляд. 2007. № 4);

9. Игорю Ивановичу Карпецу (Российский криминологический взгляд. 2010. № 4)

10. Виталию Ефимовичу Квашису (Российский криминологический взгляд. 2006. № 4);

11. Владимиру Николаевичу Кудрявцеву (Российский криминологический взгляд. 2008. № 2);



12. Нинели Фёдоровне Кузнецовой (Российский криминологический взгляд. 2005. № 3);
13. Виктору Васильевичу Лунееву (Российский криминологический взгляд. 2008. № 4);
14. Генриху Михайловичу Миньковскому (Российский криминологический взгляд. 2006. № 2);
15. Анатолию Валентиновичу Наумову (Российский криминологический взгляд. 2005. № 4);
16. Сергею Сергеевичу Остроумову (Российский криминологический взгляд. 2009. № 2);
17. Эдуарду Филипповичу Побегайло (Российский криминологический взгляд. 2007. № 1);
18. Андрею Борисовичу Сахарову (Российский криминологический взгляд. 2009. № 1);
19. Олегу Викторовичу Старкову (Российский криминологический взгляд. 2012. № 4);
20. Льву Вульфовичу Франку (Российский криминологический взгляд. 2006. № 3);
21. Александру Максимовичу Яковлеву (Российский криминологический взгляд. 2007. № 3) и др.

В настоящее время журнал издаётся на пяти языках: русском, английском, китайском, немецком и французском.

В журнале представлено более 100 рубрик, среди которых: криминотеология, кримиглобалистика, криминофамилистика, криминоювенология, криминопенология, криминовиолентология, киберкриминология, этнокриминология, наркокриминология, виктимология, эокриминология, криминоэнергетика, криминомилитарология, криминокультурология, криминосексология, политическая криминология, экономическая криминология, гендерная криминология, криминологическая педагогика, криминологическое наследие русского зарубежья, криминологическое законодательство, криминология латынью и др.

Опубликовано свыше 2000 статей. Среди авторов: Геннадий Арташесович Аванесов, Юрий Миранович Антонян, Михаил Матвеевич Бабаев, Азалия Ивановна Долгова, Аль-

фред Эрнестович Жалинский, Виталий Ефимович Квашиш, Нинель Фёдоровна Кузнецова, Виктор Васильевич Лунеев, Анатолий Валентинович Наумов, Эдуард Филиппович Побегайло и др.

Публикуются работы о преступности, преступном поведении и их типах, причинах, условиях, профилактике и личности преступника.

В честь 15-летнего юбилея и с юбилейным логотипом журнала опубликованы и готовятся в печать четыре номера журнала «Российский криминологический взгляд» за 2019 год, а также ряд изданий, входящих в серию «Библиотека журнала “Российский криминологический взгляд”».

Полные тексты номеров журнала «Российский криминологический взгляд», как и книг, изданных в серии «Библиотека журнала “Российский криминологический взгляд”», размещены в Криминологической библиотеке и доступны для бесплатного и платного скачивания на нашем сайте по следующим доменным именам: <http://criminology.ru>, <http://criminology.pro>, <http://криминология.рф>.

Материалы, предлагаемые к опубликованию, предложения и замечания следует направлять:

1) в печатном или рукописном виде Владиславу Николаевичу Орлову по почтовому адресу: 121357, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 65, кв. 9;

2) в электронном виде по адресу: [vlad-orlov@mail.ru](mailto:vlad-orlov@mail.ru).

Узнать о том, будет ли опубликована работа, авторы могут у главного редактора серии Владислава Николаевича Орлова по тел. 8-915-051-16-15 или же на сайте журнала «Российский криминологический взгляд» и Криминологической библиотеки в рубрике «Отследить рукопись».

Поздравляем всех читателей и авторов ежеквартального научно-практического журнала «Российский криминологический взгляд» с 15-летним юбилеем!

*Посвящается  
созданию серии  
«Библиотека Университета  
ФСИН России»*

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2016 г. в издательстве «Криминологическая библиотека» в серии «Библиотека журнала “Российский криминологический взгляд”» тиражом 300 экз. под эгидой Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) был опубликован *первый* грифованный учебник по криминологическому праву: Орлов В. Н. «Основы криминологического права» (М., 2016) <sup>1</sup>. Структура его состоит из: обращения к читателю; введения; принятых сокращений; двух глав, включающих семь параграфов; криминологического словаря; основных нормативно-правовых актов; теста («Профилактика правонарушений в России» (50 вопросов)); библиографии (библиографический список учебников, учебных, учебно-методических пособий, лекций, энциклопедий и словарей); информации об авторе; информации для авторов и читателей.

В 2018 г. по инициативе издательства «Криминологическая библиотека» также в серии «Библиотека журнала “Российский криминологический взгляд”» тиражом 500 экз. и под эгидой Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) был издан *второй* грифованный учебник по криминологическому праву «Введение в криминологическое право» (автор В. Н. Орлов, М., 2018).

В 2019 г. вновь по инициативе издательства «Криминологическая библиотека» и также в серии «Библиотека журнала “Российский криминологический взгляд”» тиражом 500 экз. под эгидой Академии управления МВД РФ был издан

---

<sup>1</sup> См.: Орлов В. Н. Основы криминологического права : учебник / Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА) ; журнал «Российский криминологический взгляд». М. : Криминологическая библиотека ; Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2016. – 668 с. (Библиотека журнала «Российский криминологический взгляд»).

*третий* грифованный учебник по криминологическому праву «Криминологическое право» (автор В. Н. Орлов, М., 2019).

Известными учеными-криминологами была дана положительная оценка опубликованных работ по криминологическому праву. Ряд положительных рецензий представлены и на страницах журнала «Российский криминологический взгляд».

Следует отметить, что инициатива по изданию данного, *четвертого* учебника по криминологическому праву исходит от Университета ФСИН России, издательства «Криминологическая библиотека» и журнала «Российский криминологический взгляд». Автор и широкий круг читателей, в том числе курсанты, студенты, слушатели, адъюнкты, аспиранты, докторанты и профессорско-преподавательский состав, а также сотрудники правоохранительных органов весьма позитивно оценили данную инициативу.

Подготовленный труд дополнен новой главой «Формы профилактического воздействия и меры предупредительного воздействия», раздел 3 «Основные нормативно-правовые акты» – новыми нормативно-правовыми актами, в раздел 4 «Основные криминологические источники и литература» включены новые материалы, а отдельные ранее опубликованные изложены в новой редакции. Автор данного учебника стремился учесть не только пожелания об улучшении учебника, но и критические замечания, поступившие после издания первых трех (конечно же, при общей самой доброжелательной и положительной оценке в целом).

Данное издание публикуется под эгидой Федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний», журнала «Российский криминологический взгляд» и издательства «Криминологическая библиотека».

По данным официального сайта (по состоянию на 22.10.2020), полное наименование образовательной организации: федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний»; сокращенное: Университет

ФСИН России; дата создания образовательной организации: 16.04.2020; учредитель образовательной организации: Российская Федерация; функции и полномочия учредителя осуществляет Федеральная служба исполнения наказаний; адрес образовательной организации: 196602, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Саперная, 34 <sup>1</sup>.

На момент издания учебника автор является профессором кафедры организации исполнения наказаний Санкт-Петербургского университета Федеральной службы исполнения наказаний. Им подготовлено свыше 300 трудов, в том числе более 10 монографий, 20 учебников, энциклопедии, 8 комментариев, 15 учебных, учебно-методических и иных пособий, а также более 250 статей и иных трудов. Область его научных интересов: пенология, криминология, криминопенология, криминологическое право, уголовно-исполнительное право, уголовно-исполнительный процесс.

Журнал «Российский криминологический взгляд» зарегистрирован как периодическое печатное издание в 2004 г., а как сетевое в 2013 г. Более 15 лет на рынке печатных и сетевых средств массовой информации.

Данному учебному изданию по криминологическому праву присвоен гриф «Рекомендовано к опубликованию редакцией журнала «Российский криминологический взгляд» в качестве учебника».

Высказанное мнение по ряду проблем криминологического права автор не считает бесспорным и главным считает побудить читателя к размышлению.

---

<sup>1</sup> Основные сведения. URL: <https://spbu.fsin.gov.ru/svedeniy/osnovnye-svedeniya/index.php> (дата обращения: 22.10.2020)

## РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

### ОБЩАЯ ЧАСТЬ

#### Глава 1. Понятие, предмет, метод и система криминологического права

##### Планируемые результаты освоения темы главы

В результате изучения данной главы обучающийся должен:

**знать** понятие криминологической политики, криминологического права как комплексной отрасли права, как науки и как учебной дисциплины, предмет, метод и систему криминологического права;

**уметь** ориентироваться в деятельности в сфере борьбы с преступностью, системе современного криминологического права и понимать характерные его особенности; оперировать основными понятиями и категориями криминологико-правовой политики, криминологического права; использовать знания в сфере криминологико-правовой политики и криминологического права для понимания закономерностей и тенденций развития соответствующей науки, дисциплины, комплексной отрасли законодательства; принимать правовые решения, совершать иные юридические действия, а также давать квалифицированные юридические заключения и консультации по проблемам криминологико-правовой политики и криминологического права;

**владеть** криминологической терминологией, навыками применения криминологического права, работы с криминологическими источниками, анализа различных законодательных криминологических проблем и коллизий.

##### 1.1. Криминологико-правовая политика

Политика представляет собой надстроечную категорию, содержание которой определяется экономическим базисом. Она выражается в разных сферах общественной и государственной

жизни и в той или иной области своего действия имеет специфический предмет регулирования.

Области или сферы проявления политики соприкасаются и пересекаются друг с другом. В результате этих сложных явлений могут появляться новые ее области. В силу этого на одну и ту же группу социальных явлений оказывает воздействие политика, осуществляемая в разных областях. При этом само выделение в рамках политики ее областей – весьма условно<sup>1</sup>.

Политика подразделяется на внешнюю и внутреннюю, внутренняя – на экономическую и социальную.

В связи с деятельностью государства в области борьбы с преступностью выделяют политику в сфере борьбы с преступностью (уголовную политику), которая является составной частью социальной политики. Под *политикой в сфере борьбы с преступностью* (уголовной политикой) понимают: «1) государственную политику (доктрину) борьбы с преступностью, выраженную в соответствующих директивных актах (законах, указах Президента, постановлениях правительства); 2) научную теорию и синтез соответствующих политических, социологических и правовых знаний; 3) особый вид социальной деятельности, направленной на активное, наступательное противодействие преступности и другим правонарушениям»<sup>2</sup>.

В структуре политики в сфере борьбы с преступностью (уголовной политики) ряд авторов выделяют в качестве составных частей уголовно-правовую, уголовно-процессуальную, уголовно-исполнительную и криминологическую политику<sup>3</sup>.

Несколько иное мнение высказывает профессор Э. Ф. Побегайло, утверждая, что «в качестве составных частей (отрас-

---

<sup>1</sup> См.: Стручков Н. А. Исправительно-трудовая политика Советского государства // Проблемы советской уголовной политики. Владивосток, 1985. С. 90.

<sup>2</sup> Босхолов С. С. Основы уголовной политики: Конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационный аспекты. М., 1999. С.32.

<sup>3</sup> См.: Коробеев А. И., Усс А. В., Голик Ю. В. Уголовно-правовая политика: тенденции и перспективы. Красноярск, 1991. С.7.

лей, подсистем, направлений) *единой* политики в сфере борьбы с преступностью специалисты выделяют уголовно-правовую, уголовно-процессуальную, уголовно-исполнительную (пенитенциарную), криминологическую (профилактическую), административно-правовую разновидности такой политики. Однако в реальной жизни борьба с преступностью осуществляется комплексно с использованием возможностей каждой из названных политик»<sup>1</sup>.

Бесспорно, соглашаясь с мнением, Э. Ф. Побегайло, заметим, учитывая развитие уголовно-исполнительного процессуального и криминологического законодательства, правильное (или точнее) говорить не об уголовно-исполнительной (пенитенциарной) и криминологической политиках, а об уголовно-исполнительной *процессуальной* политике и *криминологической* политике.

**Уголовно-правовая политика** представляет собой направление деятельности законодательных и правоприменяющих органов в выработке общих положений уголовного законодательства, установлении круга преступных деяний, системы наказаний, разработке санкций в конкретных составах преступлений, а также дифференциации ответственности за совершение преступления.

**Уголовно-процессуальная политика** – это направление деятельности правосоздающих и правоприменяющих органов по выработке и применению форм реализации уголовного права на всех этапах осуществления уголовной ответственности и освобождения от нее<sup>2</sup>.

**Административно-правовая политика** – это направление деятельности в сфере государственного управления (осуществления исполнительной власти), государственной службы, установления административно-наказуемых деяний, системы административных наказаний, разработке санкций в конкрет-

---

<sup>1</sup> Побегайло Э. Ф. Современная криминологическая ситуация и кризис российской уголовной политики // Российский криминологический взгляд. 2005. № 1. С. 24.

<sup>2</sup> См.: Беляев Н. А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. Л., 1986. С.23.



ных составах административных правонарушений, дифференциации ответственности за совершение административного правонарушения, административного судопроизводства и административно-исполнительного процесса.

**Уголовно-исполнительная процессуальная политика** – это направление деятельности государственных и общественных органов и учреждений в *процессе* исполнения, отбывания всех видов уголовных наказаний, иных мер уголовно-правового характера, уголовно-процессуальных мер пресечения, а также оказания на осужденных, испытываемых осужденными исправительного, предупредительного и ресоциального воздействия.

**Криминологическая правовая политика** представляет собой направление деятельности государственных и общественных органов и учреждений, обусловленное причинами, условиями и в процессе предупреждения преступного, криминально-виктимного поведения, преступности, криминальной виктимности, а также их типов, видов и иных мер борьбы с преступностью.

По мнению П. Н. Панченко, «криминологическая политика является стратегией уголовной политики в широком смысле (государственной политики противодействия преступности), а все остальные отрасли – ее тактикой»<sup>1</sup>.

Криминологическая правовая политика должна быть в первую очередь направлена на совершенствование правовых основ процесса предупредительного воздействия, приведение данных правовых основ предупредительного воздействия в соответствие с международными стандартами, современными реалиями, в том числе прогрессивными достижениями науки и техники. Следует детально регламентировать материальные и процессуальные нормы, определяющие данный процесс, чётко представлять себе цели, задачи, принципы предупредительного воздействия как процесса и т. д. Особого внимания заслуживают средства, критерии и степени оценки целей предупредительного воздействия, а также детальное регламентирование всех элементов (признаков) составов назначения, исполнения и отбывания мер

---

<sup>1</sup> Панченко П. Н. Уголовная политика – основа законности борьбы с преступностью. Н. Новгород, 1991. С. 72.

предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением.

## 1.2. Понятие и предмет криминологического права

Термин «криминология» происходит от латинского слова *crimen* – преступление, и греческого *logos* – учение. Дословно учение о преступлении, а в широком смысле – о преступности. Слово «криминология» впервые ввёл в 1879 г. антрополог Топинар, а в 1885 г. оно стало использоваться в научном обиходе, когда итальянский юрист Рафаэль Гарофало опубликовал книгу под таким названием. Но вместе с тем учение о преступлениях возникло значительно раньше. Так, вопросы, касающиеся преступного поведения и борьбы с ним, ранее рассматривались в книге Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях», изданной в 1761 г.

В современных российских учебниках, как правило, криминология рассматривается только как наука и учебная дисциплина.

Вместе с тем, учитывая становление, развитие и современное состояние криминологического законодательства, криминологию следует рассматривать и в качестве комплексной отрасли права.

В теории криминологии в разное время криминологическое право называли по-разному: профилактическое право, российское уголовно-превентивное право и т. д.

В 1980 г. и позднее, в 1984 г., профессор Г. А. Аванесов в своём авторском учебнике рассматривал «профилактическое право» в широком и узком смысле.

Он считал, что «право в области профилактики, взятое **в широком смысле**, охватывает весьма обширный и разнообразный круг отношений, складывающихся именно в данной сфере. В этом плане «профилактическое право» не представляет собой какой-то специальной отрасли в системе социалистического права вообще, а есть известная совокупность сложившихся правовых норм (уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, исправительно-трудовых, финансовых, хозяйственных, гражд-

данских и т. д.), регулирующих определенные комплексы отношений в сфере профилактики, в том числе с участием отдельных граждан. Такое право можно назвать многоаспектным. Различные отрасли права (уголовное, уголовно-процессуальное, исправительно-трудовое и т. д.) хотя и регулируют профилактическую деятельность в широком смысле, но, безусловно, сохраняют значение самостоятельных отраслей права.

Право в области профилактики, взятое **в узком смысле**, специально направлено на регулирование «профилактических отношений». Здесь уже условно можно говорить об особой отрасли права – «профилактической». Данное право – это совокупность норм, регулирующих именно профилактическую деятельность. Оно включает в себя такие вопросы, как права и обязанности (и ответственность) субъектов и объектов профилактики, определяет, если можно так сказать, правовой статус участников профилактической деятельности. Условно в таком смысле можно говорить о специальной отрасли социалистического права»<sup>1</sup>.

Интересен вывод, к которому приходил профессор Г. А. Аванесов – «в любом смысле без права в сфере профилактики не обойтись, поскольку и здесь нельзя работать без общеобязательных норм, без соблюдения их требований, без оценки поведения в сопоставлении с требованиями права, с предоставленными законом возможностями выбора такого поведения, т. е. с правами и обязанностями (ответственностью). Все это важно потому, что правовое регулирование составляет необходимый компонент организации профилактики. Да и сама такая организация регулируется нормами права»<sup>2</sup>.

Позднее, в 2010 г., Ю. В. Трунцевский предлагает термин «уголовно-превентивное право», которое, по его мнению, «представляет собой взаимосвязанную и взаимообусловленную совокупность правовых институтов, правовых субинститутов и норм, обеспечивающую цельное самостоятельное регулирова-

---

<sup>1</sup> Аванесов Г. А. Криминология. М. : Академия МВД СССР, 1980. С. 477–478; Аванесов Г. А. Криминология. М. : Академия МВД СССР, 1984. С. 427.

<sup>2</sup> Там же.

ние общественных отношений в сфере противодействия преступности, связанных с осуществлением мер по профилактике преступлений, в частности организации деятельности субъектов профилактики. Рассматриваемая совокупность институтов, субинститутов и норм воплощает в своем содержании особую юридическую конструкцию, специфические общие положения и принципы, что должно найти свое выражение в обособлении этих норм внутри отрасли законодательства в виде отдельного Федерального закона»<sup>1</sup>.

В настоящее время термин «криминологическое право» прочно вошел в научный оборот. Заметим, что сам термин «криминологическое право» был нами введен еще в 2004 г.<sup>2</sup> А в 2016 г. был издан первый учебник по криминологическому праву «Основы криминологического права» (М., 2016)<sup>3</sup>.

На наш взгляд, в настоящее время определение криминологического права может иметь несколько смысловых значений: *как комплексной отрасли права, как науки и как учебной дисциплины.*

**Криминологическое право** – это комплексная отрасль права, представляющая собой совокупность разноотраслевых юридических норм как уже сформированных отраслей, так и стремящихся в будущем к отраслевой самостоятельности (например, криминовенологическое право, наркокриминологическое право, криминопенологическое право и т. д.), регулирующих общественные отношения, обусловленные причинами, условиями и возникающие в процессе предупреждения пре-

---

<sup>1</sup> Трунцевский Ю. В. Российское уголовно-превентивное право: признаки отрасли // Российский криминологический взгляд. 2010. № 3. С. 173.

<sup>2</sup> См.: Орлов, В. Н. Понятие, предмет и метод криминологии как комплексной отрасли права // Труды юридического факультета Ставропольского государственного университета. Вып. 5. Ставрополь : Ставрополь-сервисшкола, 2004. С. 201.

<sup>3</sup> См.: Орлов В. Н. Основы криминологического права : учебник ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА) ; журнал «Российский криминологический взгляд». М. : Криминологическая библиотека ; Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2016. 668 с. (Библиотека журнала «Российский криминологический взгляд»).

ступного, криминально-виктимного поведения, преступности, криминальной виктимности, а также их типов, видов и иных мер борьбы с преступностью.

**Наука криминологического права** – это совокупность идей, взглядов, теорий о закономерностях становления и развития криминологической политики государства, криминологического законодательства, практике его применения, правовом регулировании предупреждения антиобщественного, противоправного, криминально-виктимного поведения, преступности и криминальной виктимности, а также международного сотрудничества в области борьбы с преступностью, криминальной виктимностью, криминологическое и криминально-виктимологическое законодательство зарубежных стран.

Криминологическое право как самостоятельная **учебная дисциплина (курс)** – это преподаваемый в образовательных учреждениях учебный курс.

Отличительной чертой криминологического права, как и любой другой отрасли права, является наличие собственного предмета и метода.

Предмет криминологического права следует рассматривать в трёх аспектах: как комплексной отрасли права, как науки и как учебной дисциплины.

**Предмет криминологического права как комплексной отрасли права** – это общественные отношения, регулируемые данной комплексной отраслью.

К предмету криминологического права наряду с общими положениями криминологического права, нормами, определяющими преступность, криминальную виктимность, их причины, условия и предупреждение, какие деяния являются антиобщественными, противоправными, криминально-виктимными и устанавливающими меры предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением, причины, условия и процесс предупреждения антиобщественного, противоправного и криминально-виктимного поведения, криминологической ответственностью, системой и видами мер предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением, составами применения (назначения, исполнения) и отбывания мер пред-

упредительного воздействия на лиц с противоправным поведением, производством по делам об антиобщественном поведении и предупредительном воздействии относятся также отдельные положения частных криминологических учений, нормы, регулирующие всю систему предупреждения антиобщественного, противоправного и криминально-виктимного поведения, преступности и криминальной виктимности, отдельных их типов, видах, а также об иных мерах в сфере борьбы с антиобщественным, противоправным, криминально-виктимным поведением, преступностью и криминальной виктимностью и т. д.

Заметим, что ряд авторов не рассматривают криминологическое право в качестве комплексной отрасли права. Так, в частности, в отдельных криминологических словарях криминологическое (профилактическое) право определяется как «разрабатываемая (А. И. Алексеевым, С. В. Бородиным, А. Э. Жалинским, В. С. Устиновым, Д. А. Шестаковым и др. криминологами) отрасль права, которая охватывает систему норм, регламентирующих общественные отношения в области изучения и предупреждения преступности, напр., определяющих права и обязанности субъектов, статус объекта профилактики, виды и порядок применения правовых средств, принудительных мер воспитательного, медицинского воздействия, технических и специальных мер защиты и т. д.»<sup>1</sup>.

С указанным мнением вряд ли следует согласиться.

Комплексный характер криминологического права определяется не только особенными комплексными общественными отношениями, регулируемыми данной отраслью права, но и уже собственно существующим самим комплексным криминологическим законодательством.

Учитывая общую тенденцию развития права и появления в нем процессуальных отраслей, можно предположить, что в будущем возможно выделение криминологических процессуальных норм в отдельную систему и создание криминологи-

---

<sup>1</sup> Словарь криминологических терминов / сост. А. В. Баженов, В. Н. Бурлаков, О. В. Лукичев, Ф. Ю. Сафин, Д. А. Шестаков. СПб. : ГУАП, 2009. С. 55–56; Криминология : словарь / сост. А. В. Баженов, В. Н. Бурлаков, О. В. Лукичев и др. СПб. : ГУАП, 2015. С. 50.

исполнительного процессуального права.

**Предметом науки криминологического права** является то, что она познает и исследует в сфере применения (назначения, исполнения) и отбывания мер предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением. В предмет науки криминологического права следует включать криминологическую политику, историю развития российского криминологического законодательства, содержание, структуру норм рассматриваемой комплексной отрасли права, систему законодательства и его источники, правоотношения, преступность, криминальную виктимность, их причины, условия и предупреждение, антиобщественное, противоправное, криминально-виктимное поведения, причины, условия и процесс предупреждения антиобщественного, противоправного и криминально-виктимного поведения, криминологическую ответственность, систему и виды мер предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением, составы применения (назначения, исполнения) и отбывания предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением, их практику, производство по делам об антиобщественном поведении и предупредительном воздействии, отдельные положения частных криминологических учений, а также международные криминологические акты, борьбу с преступностью в зарубежных странах и т. д.

Предметом науки криминологического права являются знания в области дореволюционного, советского и постсоветского (российского) криминологического права.

Предмет науки криминологического права шире по содержанию предмета криминологического права как комплексной отрасли права.

**Предметом курса криминологического права** является соответствующая ему отрасль науки. Предметы криминологического права как науки и учебной дисциплины весьма похожи. При этом следует отметить, что предмет науки криминологического права шире предмета курса (учебной дисциплины) «Криминологическое право», поскольку последний ограничен определённым содержанием конкретных тем и объёмом часов. Объём материала во многом зависит от того, в каком учебном

заведении преподаётся данная дисциплина, квалификации и специализации преподавателя и т. д.

Несколько иная позиция высказана А. В. Петровским, по его мнению «криминологическое законодательство должно стать отраслью, регулирующей деятельность должностных лиц органов федеральной государственной и региональной власти, местного самоуправления, различных коммерческих и некоммерческих организаций, международных организаций, физических лиц»<sup>1</sup>.

### 1.3. Методы криминологического права

Под **методом правового регулирования** в теории права традиционно понимается система юридических средств и способов воздействия на общественные отношения.

Методы криминологического права так же, как и его предмет, следует рассматривать в трёх аспектах: *как комплексной отрасли права, как науки и как учебной дисциплины.*

На наш взгляд, правовое регулирование общественных отношений в сфере **криминологического права как комплексной отрасли права** осуществляется с помощью *четырёх основных методов*:

- императивного (метода властного приказа);
- диспозитивного метода;
- метода поощрения;
- метода взыскания (наказания).

В содержание *императивного* метода входит использование приказов, требований, распоряжений, обеспеченных возможностью применения правового принуждения.

Сущность *диспозитивного* метода заключается в предоставлении субъекту, до известных пределов, права выбора варианта своих действий в предусмотренных законом случаях. Применение данного метода обеспечивает удовлетворение законных интересов субъектов, создаёт благоприятные условия для реализации предоставленных им прав.

---

<sup>1</sup> Петровский А. В. Российская институциональная система криминологических норм : монография. Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2019. С. 90–91.



Метод *поощрения* заключается в создании максимально благоприятных условий для сохранения и развития положительных качеств и свойств субъекта.

Метод *взыскания (наказания)* заключается в создании максимально неблагоприятных условий в связи с нарушением субъектом порядка, условий отбывания меры предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением в целях сохранения и развития положительных качеств и свойств личности субъекта.

Нормы криминологического права предусматривают целый ряд конкретных форм поощрений и взысканий. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы» в отношении поднадзорного лица могут устанавливаться следующие административные ограничения:

- 1) запрещение пребывания в определённых местах;
- 2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях;
- 3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определённое время суток;
- 4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории;
- 5) обязательная явка от одного до четырёх раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации.

Согласно ч. 2 данной статьи установление судом административного ограничения в виде обязательной явки от одного до четырёх раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации является обязательным.

В ч. 3 рассматриваемой статьи указывается, что «суд в течение срока административного надзора на основании заявления органа внутренних дел или поднадзорного лица либо его представителя с учётом сведений об образе жизни и о поведении поднадзорного лица, а также о соблюдении им административных ограничений *может частично отменить административные*

*ограничения или на основании заявления органа внутренних дел может дополнить ранее установленные поднадзорному лицу административные ограничения»* (выделено – В. О.).

**Методы криминологического права как науки** следует классифицировать по двум основаниям: 1) в зависимости от способа изучения (познания и исследования) и 2) в зависимости от их принадлежности.

*В зависимости от способа познания и исследования* методы науки криминологического права классифицируются на две группы:

– методы познания (историческое, философское, сравнительный анализ и др.);

– методы исследования (наблюдение, эксперимент и др.).

*В зависимости от принадлежности* методы науки криминологического права классифицируются на четыре группы:

– философские законы;

– общенаучные методы;

– частнонаучные методы;

– специальные методы.

К основным *философским законам*, используемым в криминологическом праве, следует отнести законы: единства и борьбы противоположностей, взаимного перехода количественных и качественных изменений, отрицания отрицания и др.

К *общенаучным методам* относят: анализ, синтез, индукцию, дедукцию, гипотезу, системный подход, системно-структурный анализ, исторический, сравнительный, динамический и статистический метод <sup>1</sup>.

*Анализ* (от греч. *analysis* – разложение, расчленение) – разложение единства на множество, целого – на его части, сложного – на компоненты <sup>2</sup>. Анализ позволяет изучить отдельные части целого, раскрыть отношения, которые являются общими для всех частей, и тем самым осознать особенности возникновения и развития всего изучаемого объекта.

*Синтез* (от греч. *synthesis* – соединение, сочетание) – метод, состоящий в соединении разнообразных явлений, вещей, ка-

<sup>1</sup> См.: Криминология / под общ. ред. А. И. Долговой. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 43–49.

<sup>2</sup> См.: Краткая философская энциклопедия. М., 1994. С. 19.

честв, противоположностей или противоречивого множества в единство, в котором противоречия и противоположность сглаживаются или снимаются <sup>1</sup>. Путем синтеза исследуемое явление воспроизводится в мышлении как некое целое во всем многообразии его связей и частей.

*Индукция* (от лат. *inductio* – наведение) – метод движения знания от отдельного, особенного к всеобщему, закономерному <sup>2</sup>. Выделяют полную и неполную индукцию. В первом случае вывод о классе явлений в целом получают на основе рассмотрения всех явлений этого класса, а во втором – делается вывод исходя из рассмотрения лишь некоторых явлений данного класса.

*Дедукция* (от лат. *deductio* – выведение), или *дедуктивный метод* (от англ. *deductive method*), – путь мышления, который ведет от общего к частному (выведение частного из общего) или способ исследования, изложения, при котором частные положения логически выводятся из общих положений (из аксиом, постулатов, правил, законов) <sup>3</sup>.

*Гипотеза* (от греч. *hypothesis* – основание, основа) – хорошо продуманное предположение, которое заслуживает того, чтобы его проверили. Выдвижение, формулирование гипотезы требует оценки имеющихся теоретических и эмпирических данных, их соотнесения с предметом, объектом и задачами исследования. Эта работа проводится в процессе подготовки исследовательской программы. Гипотеза, во-первых, должна согласовываться с установленными в криминологии научно обоснованными положениями, во-вторых, характеризоваться обоснованной вероятностью соответствующего предположения.

*Системный* подход предполагает рассмотрение изучаемого объекта как определённой сложно организованной системы, имеющей определённую структуру, содержащую известное количе-

---

<sup>1</sup> См.: Краткая философская энциклопедия. М., 1994. С. 415.

<sup>2</sup> См.: Там же. С. 179.

<sup>3</sup> См.: Краткая философская энциклопедия. М., 1994. С. 126; Тихомиров Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. М., 1999. С. 106.

ство взаимосвязанных элементов. Качество объекта определяется не столько набором образующих его элементов, сколько характером взаимодействия между ними. При применении указанного метода необходимо, во-первых, рассматривать преступность как множество взаимодействующих преступлений и лиц, их совершающих, обнаруживать взаимодействие между ними. При этом анализируется структура преступности, характеристики различных элементов, их взаимодействие. Во-вторых, преступность исследуется в рамках более общей системы – общества. Выявляются внешние связи преступности с различными характеристиками общества, выделяются среди них главные.

В процессе *системно-структурного анализа* обычно широко используются математические методы. Однако в криминологии их применение еще недостаточно развито.

*Исторический* метод обеспечивает изучение преступности в историческом разрезе, в движении. При анализе преступности берется, как правило, длительный период, позволяющий вскрывать устойчивые характеристики и тенденции преступности, а также ее взаимосвязи с иными явлениями.

*Сравнительный* метод заключается в том, что преступность сравнивается в разных государствах, в разных регионах государства, преступность лиц разного пола, возраста, социального положения и др. При сравнительном методе используется как метод сходства, так и метод различия.

*Динамические* и *статистические* методы широко используются в криминологических исследованиях. Динамические закономерности – это закономерности развития. Их применение непосредственно ведет к обнаружению причинных зависимостей. Статистика, находя и измеряя общие свойства, устанавливает общие статистические закономерности, основанные на действии закона больших чисел. Она не объясняет внутренний механизм формирования закономерностей, не вычленяет причинные зависимости. Поиск статистических закономерностей осуществляется путем нахождения и измерения общих свойств явлений.

К *частнонаучным* методам относятся такие методы, как наблюдение, опрос, метод экспертных оценок, документальный и экспериментальный метод.

*Наблюдение* в криминологии применяется при наблюдении: за непосредственным исполнением норм права, за отношением населения к правоохранительным органам, к суду, за отношением государственных юридических учреждений к гражданам; непосредственным изучении условий, в которых воспитывались конкретные правонарушители, или условий их содержания в следственных изоляторах и иных местах лишения свободы. Наблюдение бывает полным, включенным и наблюдением-участием. При полном наблюдении исследователь изучает социально-правовые и криминологические явления и процессы пассивно, «со стороны». Включенное наблюдение предполагает изучение социально-правовых явлений «изнутри». Это возможно тогда, когда исследователь находится в той обстановке, которую изучает. При наблюдении-участии наблюдатель активно участвует в изучаемых им процессах и явлениях.

*Опрос* как социологический метод получения эмпирических данных применяется в целях изучения различных аспектов общественного мнения граждан, работников юридических учреждений, правонарушителей, потерпевших, осуждённых, заключённых и т. д.

Опросы могут выражаться в форме бесед, интервью и анкетирования.

Беседа с лицами, мнение которых изучается, проводится по хорошо продуманному плану в форме свободного общения.

Интервью представляет собой ту же целенаправленную беседу, ведущуюся по строго разработанным вопросам. Грань между интервью и беседой как формами изучения общественного мнения условна. Интервью в отличие от беседы скоротечно, более жестко запрограммировано и содержит ограниченное число вопросов. Этот вид опроса позволяет в короткий срок охватить большие контингенты опрашиваемых и получить относительно сопоставимые результаты для последующего обобщения и анализа. Интервью делят на несколько видов: а) свободное, представляет собой упрощенный вариант направленной беседы, где опрашиваемому предлагается круг вопросов, в плане которых он дает свободный рассказ, уточняемый исследователем; б) стандартизированное (формальное), предполагает стро-

го сформулированные вопросы, задаваемые по возможности в одинаковой форме; в) панельное, представляет собой неоднократное его проведение с одними и теми же лицами (или одним и тем же контингентом лиц) через определенные промежутки времени в целях установления динамики их взглядов и мнений и г) групповое, при котором исследователь получает мнение группы, которое не всегда выражает мнение большинства.

Анкетирование – один из наиболее распространённых и эффективных методов сбора первичной социологической и статистической информации. Анкетирование по сравнению с беседой и интервьюированием представляет собой как бы следующую ступень ещё более жёстко запрограммированного опроса.

Метод *экспертных оценок* заключается в получении, обработке и интерпретации оценок, мнений, суждений, излагаемых по определённому вопросу (или по нескольким вопросам) группой специально отобранных экспертов из числа лиц (научных и практических работников), хорошо знающих исследуемую проблему<sup>1</sup>.

*Документальный* метод (метод анализа документов) подразумевает сбор и анализ данных из различного рода официальных и неофициальных, письменных, графических и иных документов, предназначенных для передачи или хранения информации. Источниками документальной информации являются различные статистические отчёты, материалы уголовных дел, заявления о преступлениях с ответами на них, жалобы, материалы контролирующих органов, бюро судебно-медицинской экспертизы, средств массовой информации, а также паспорта регионов, обобщённые результаты анализа социально-экономической ситуации, результаты ранее проводившихся исследований преступности и связанные с ней явления, а также иные документы.

*Экспериментальный* метод предполагает изучение ситуации, которая возникает в результате изменения определённых условий при сохранении прочих. Под криминологическим экс-

---

<sup>1</sup> См.: Шиханцов Г. Г. Криминология. М., 2001. С. 58.

периментом понимается метод получения информации о преступности, личности преступника, факторах и последствиях преступности, о мерах борьбы с ней посредством известного воздействия на них в управляемых или как минимум контролируемых условиях <sup>1</sup>.

Применение экспериментального метода возможно при выполнении следующих требований: строгое соблюдение законности; наличие научно обоснованной гипотезы; выбран типичный объект эксперимента; представлен определённый период времени, обеспечивающий возможность глубокой проверки выдвинутых гипотез и предложений; наличие разрешения соответствующих органов <sup>2</sup>.

*Специальные* методы, по мнению А. С. Новиченко, в криминологической литературе пока не получили своего решения. Имеются лишь отдельные попытки их обоснования <sup>3</sup>.

Для криминологической науки по настоящее время является актуальным утверждение Г. А. Аванесова о настоятельной потребности и стремлении криминологии к разработке своих собственных методов, вытекающих из предмета, а также разработке своих собственных форм применения всеобщего метода познания <sup>4</sup>.

В практической деятельности все вышеописанные методы применяются, как правило, не по отдельности, а комплексно, с учетом объекта и целей проводимого исследования. При этом, как указывают ряд авторов, «важен не только выбор методов, но и способ обобщения полученных результатов с точки зрения их надёжности, достоверности, полноты, современности и сопоставимости»<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Максимов С. В. Краткий криминологический словарь. М., 1995. С. 25.

<sup>2</sup> См.: Криминология / под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова, В. П. Степашина. СПб., 1999. С. 209; Криминология / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. СПб., 2002. С. 162.

<sup>3</sup> Более подробно см.: Новиченко А. С. Методологические основы познания преступности. М., 1991. С. 38–39.

<sup>4</sup> См.: Аванесов Г. А. Криминология. М., 1984. С. 21; Панкратов В. В. Методология и методика криминологического исследования. М., 1972. С. 46.

<sup>5</sup> Лозбяков В. П., Эриашвили Н. Д. Криминология и административная юрисдикция милиции / под ред. В. П. Лозбякова. М., 1998. С. 12.

В ряде случаев область применения некоторых методов в криминологии уже, чем, например, в социологии. Так, недопустимо осуществление «включённого наблюдения» путём участия в преступных группах. Возможности проведения социального эксперимента ограничены запретом воспроизводить факторы и ситуации, чреватые опасностью совершения преступлений<sup>1</sup>.

**Криминологическое право как учебная дисциплина** использует три группы методов:

- методы обучения;
- методы познания;
- методы исследования.

Методами преподавания и изучения курса криминологического права могут быть чтение лекций, проведение практических и семинарских занятий, написание курсовых, выпускных квалификационных (дипломных) работ, магистерских диссертаций, самостоятельное изучение студентами учебной, монографической литературы, тестирование и т. д.

#### 1.4. Система криминологического права

Систему криминологического права так же, как его предмет и метод, следует рассматривать в трёх аспектах: *как комплексной отрасли права, как науки и как учебной дисциплины.*

В качестве *признака самостоятельности отрасли права* в теории права указывается на наличие **особой системы правовых норм**, создающихся для регулирования определённого вида общественных отношений.

**Система криминологического права как комплексной отрасли права** – это классификация правовых норм, предполагающая их деление на Общую и Особенную части, а также на правовые институты по предметному признаку регулирования. Классификация на Общую и Особенную части соответствует общей тенденции систематизации правовых норм. Можно предположить, что в будущем криминологические нормы будут

<sup>1</sup> См.: Долгова А. И., Серебрякова В. А., Горбатовская Е. Г., Кригер В. И. Основы криминологии для практических работников. М., 1998. С. 9.



систематизированы в рамках Криминологического кодекса Российской Федерации.

К *Общей* части относятся: основные положения криминологического права: общие положения (цели, задачи, принципы, основания борьбы с преступностью, предупредительного процесса); криминологическое законодательство; преступность, криминальная виктимность, их причины, условия и предупреждение; понятие и виды антиобщественного, противоправного, криминально-виктимного поведения, их причины и условия, криминологическая ответственность; система и виды мер предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением; составы применения (назначающих и исполняющих) и отбывания мер предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением; производство по делам об антиобщественном поведении и предупредительном воздействии; особенности предупредительного воздействия в отдельных сферах, областях и т. д.

*Особенная* часть включает: исчерпывающий перечень конкретных составов антиобщественного поведения; назначение, исполнение и отбывание конкретных мер предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением в различных сферах и областях и т. д.

Под *системой науки криминологического права* понимается классификация идей, взглядов, теорий, предполагающая их объединение в определённые группы (части), а также деление на школы по предметному признаку регулирования. Содержание частей системы науки криминологического права является самым объёмным, чем, прежде всего, отличается от содержания частей систем криминологического права как отрасли права и учебной дисциплины (курса). Высказанные идеи, взгляды и теории в сфере криминологического права возможно классифицировать на две части: Общую и Особенную, а также систематизировать по школам.

*Общая* часть включает в себя следующие разделы: 1) криминологическая политика; 2) понятие криминологического права: предмет, задачи и система курса; 3) история развития криминологической науки и права; 4) криминологическое законодательство; 5) цели, задачи, принципы, основания борьбы с пре-

ступностью, предупредительного процесса; 6) преступность, криминальная виктимность, их причины, условия и предупреждение; 7) понятие, виды и типы антиобщественного, противоправного, криминально-виктимного поведения, их причины и условия; 8) криминологическая ответственность; 9) система и виды мер предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением; 10) составы применения (назначения, исполнения) и отбывания мер предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением, их практика; 11) производство по делам об антиобщественном поведении и предупредительном воздействии; 12) особенности предупредительного воздействия в отдельных сферах, областях и т. д.

В *Особенную* часть входят разделы: 1) исчерпывающий перечень конкретных составов антиобщественного поведения; 2) назначение, исполнение и отбывание конкретных мер предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением в различных сферах и областях; 3) назначение, исполнение и отбывание конкретных мер предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением в зарубежных странах и т. д.

В настоящее время отдельные криминологико-правовые идеи активно развиваются в рамках соответствующих школ, частных криминологических учениях, которые сами включают свои Общую и Особенную части.

Одним из таких частных криминологических учений является криминопенология (О. В. Старков, В. Н. Орлов и др.), которая определяется как наука, учебная дисциплина и формирующаяся отрасль права. *Криминопенология как наука* представляет собой совокупность идей, взглядов, теорий о закономерностях становления и развития пенальных преступлений и преступности, причин, условий пенальных преступлений и преступности, лиц, совершающих пенальные преступления, и их жертв, предупреждения пенальных преступлений и преступности, а также иных мер по борьбе с преступностью и виктимностью во время назначения, исполнения и отбывания уголовно-процессуальных мер пресечения, уголовных наказа-

ний, иных мер уголовно-правового характера, а также в процессе исправительного, ресоциального и предупредительного воздействия на осуждённых. *Криминология как учебная дисциплина* представляет собой преподаваемый в юридических вузах или на юридических факультетах иных образовательных заведений предмет. *Криминология как формирующаяся отрасль права* – это совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения в сфере причинности, предупреждения пенального преступного и виктимного поведения, пенальной преступности и виктимности, а также иных мер по борьбе с пенальным преступным поведением и пенальной преступностью.

Д. А. Шестаков высказывает мнение, что в Общей части криминологии целесообразно рассматривать также ее отрасли, освещающие взаимосвязь преступности с какой-либо иной функциональной системой общественной жизни <sup>1</sup>. Это семейная <sup>2</sup>, политическая <sup>3</sup>, экономическая криминология <sup>4</sup>, криминология средств массовой информации <sup>5</sup>, криминология религии <sup>6</sup>, исследуется взаимосвязь преступности и моды <sup>7</sup> и т. д.

---

<sup>1</sup> Более подробно см.: Орлов В. Н. Современные основы криминологии // Российский криминологический взгляд. 2014. № 2. С. 698–707.

<sup>2</sup> См.: Шестаков Д. А. Криминология. Преступность как свойство общества. СПб., 2001. С. 17.

<sup>3</sup> См.: Шестаков Д. А. Введение в криминологию семейных отношений. Л., 1980.; Его же. Криминологические проблемы семейных отношений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Л., 1986; Его же. Семейная криминология: семья – конфликт – преступление. СПб., 1996; Касторский Г. Л. Предупреждение преступлений посредством воздействия на семью : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1995.

<sup>4</sup> См.: Кабанов П. А. Политическая криминология (программа курса). Нижнекамск, 1998; Его же. Политический режим и преступность / под ред. В. Н. Бурлакова, Ю. Н. Волкова, В. П. Сальникова. СПб., 2001. С. 12.

<sup>5</sup> См.: Экономическая преступность и рыночные реформы: политический и экономический аспекты. СПб., 1994.

<sup>6</sup> См.: Горшенков Г. Н. Массово-коммуникативное воздействие на криминологическую ситуацию. Сыктывкар, 1997.

<sup>7</sup> См.: Тихонравов Ю. В. Судебное религиоведение. М., 1998. С. 252.

Некоторые авторы в Общую часть криминологии как науки включают такие ее отрасли, как виктимология, криминология латентной преступности, криминофамилистика, криминопенология, криминологическая прогностика, криминологическое программирование, профилактика преступлений, уголовная статистика, криминальная ювенология, криминально-правовая (юридическая) конфликтология<sup>1</sup>. Заметим, что к Общей части криминологии относят также пенитенциарную криминологию (криминопенологию) и другие авторы<sup>2</sup>.

По мнению отдельных авторов для криминологии проблема деления на Общую и Особенную части весьма условна, поскольку «многие из вопросов, казалось бы справедливо отнесённых к проблемам Особенной части, например рецидивная преступность, сами по себе являются большой теоретической проблемой»<sup>3</sup>.

Следует отметить, что в настоящее время в ряде последних работ авторы не выделяют Общую и Особенную части криминологии<sup>4</sup>.

Вместе с тем, даже если отказаться от системы криминологии, представленной в виде двух частей, Общей и Особенной, а допустить иное строение системы, то в любом случае необходимо будет выделять какие-то общие положения для этой системы. Так, например, Г. Ф. Хохряков, рассматривая систему криминологии, выделяет общую криминологию, частные криминологические теории и теорию предупреждения<sup>5</sup>.

Однако, на наш взгляд, в настоящее время несомненная потребность существования Особенной части криминологического права может, прежде всего, определяться спецификой тех отно-

<sup>1</sup> См.: Александрова И. А. Мода и преступность : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1998.

<sup>2</sup> См.: Криминология / под общ. ред. В. Е. Эминова. М., 1997. С. 10.

<sup>3</sup> Криминология / под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова, С. В. Степашина. СПб., 1999. С. 7.

<sup>4</sup> См.: Криминология / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1999. С. 26.

<sup>5</sup> См.: Там же; Хохряков Г. Ф. Криминология / отв. ред. В. Н. Кудрявцев. М., 1999; Криминология / под ред. А. И. Долговой. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2001.

шений, которые традиционно регулируются в рамках Особенных частей самостоятельных отраслей права. В данном случае регламентирование в Особенной части исчерпывающего перечня конкретных составов антиобщественного поведения, особенностей применения (назначения и исполнения) и отбывания конкретных мер предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением в различных сферах и областях, а также иных процессуальных вопросов вряд ли вызовет у кого-нибудь сомнения.

**Система криминологического права как учебной дисциплины (курса)** – это классификация тем, предполагающая их объединение в определённые группы (части). Систему учебной дисциплины (курса) возможно подразделить на Общую, Особенную и Специальную части. Заметим, что количество частей учебного курса в том или ином вузе может зависеть не только от объёма часов и перечня тем, но и от научной направленности той или иной школы, специфики вуза, специализации учёного и т. д.

### **Вопросы и задания для самоконтроля**

1. В каком соотношении находятся понятия «политика в сфере борьбы с преступностью (уголовная политика)», «уголовно-правовая политика», «уголовно-процессуальная политика», «административно-правовая политика», «уголовно-исполнительная процессуальная политика» и «криминологическая политика»?
2. Расскажите, что определяет криминологическая политика и от чего зависит её формирование.
3. В чем различия предмета криминологического права как науки, комплексной отрасли права и учебной дисциплины?
4. Какие общественные отношения, на ваш взгляд, не входят, но должны быть включены в предмет регулирования криминологического права?
5. Каковы отличия метода криминологического права как науки, комплексной отрасли права и учебной дисциплины?
6. Проанализируйте, чем отличаются определения системы криминологического права как науки, комплексной отрасли права и учебной дисциплины.

## **Список рекомендуемых дополнительных источников и литературы**

### *I. Нормативно-правовые акты и иные официальные документы*

1. О противодействии коррупции : федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в ред. ФЗ от 15.02.2016 № 24-ФЗ). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>
2. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (в ред. ФЗ от 30.12.2015 № 424-ФЗ). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>
3. О противодействии терроризму : федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (в ред. 3ФЗ от 31.12.2014 № 505-ФЗ). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>
4. О противодействии экстремистской деятельности : федеральный закон РФ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (в ред. ФЗ от 23.11.2015 № 314-ФЗ). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>
5. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : федеральный закон РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (в ред. ФЗ № 113-ФЗ от 26.04.2016). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>
6. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>

### *II. Учебники, пособия, монографии, лекции, статьи, авторефераты диссертаций*

1. Аванесов, Г. А. Криминология / Г. А. Аванесов. – М., 1984.
2. Александрова, И. А. Мода и преступность : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И. А. Александрова. – Н. Новгород, 1998.
3. Беляев, Н. А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации / Н. А. Беляев. – Л., 1986.
4. Босхолов, С. С. Основы уголовной политики: Конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационный аспекты / С. С. Босхолов. – М., 1999.

5. Горшенков, Г. Н. Массово-коммуникативное воздействие на криминологическую ситуацию / Г. Н. Горшенков. – Сыктывкар, 1997.
6. Долгова, А. И. Основы криминологии для практических работников / А. И. Долгова, В. А. Серебрякова, Е. Г. Горбатовская и др. – М., 1998.
7. Кабанов, П. А. Политическая криминология (программа курса) / П. А. Кабанов. – Нижнекамск, 1999.
8. Кабанов, П. А. Политический режим и преступность / П. А. Кабанов ; под ред. В. Н. Бурлакова, Ю. Н. Волкова, В. П. Сальникова. – СПб., 2001.
9. Касторский, Г. Л. Предупреждение преступлений посредством воздействия на семью : автореф. дис... канд. юрид. наук / Г. Л. Касторский. – СПб., 1995.
10. Коробеев, А. И. Уголовно-правовая политика: тенденции и перспективы / А. И. Коробеев, А. В. Усс, Ю. В. Голик. – Красноярск, 1991.
11. Криминология / под общ. ред. А. И. Долговой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2001.
12. Криминология / под общ. ред. В. Е. Эминова. – М., 1997.
13. Криминология / под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова, В. П. Степашина. – СПб., 1999.
14. Криминология / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – СПб., 2002.
15. Криминология / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1999.
16. Криминология / сост. А. В. Баженов, В. Н. Бурлаков, О. В. Лукичев и др. – СПб. : ГУАП, 2015.
17. Лозбьяков, В. П. Криминология и административная юрисдикция милиции / В. П. Лозбьяков, Н. Д. Эриашвили ; под ред. В. П. Лозбьякова. – М., 1998.
18. Максимов, С. В. Краткий криминологический словарь / С. В. Максимов. – М., 1995. – С. 25.
19. Новиченко, А. С. Методологические основы познания преступности / А. С. Новиченко. – М., 1991.
20. Орлов, В. Н. Современные основы криминологии / В. Н. Орлов // Российский криминологический взгляд. – 2014. – № 2. – С. 698–707.

21. Орлов, В. Н. Понятие, предмет и метод криминологии как комплексной отрасли права / В. Н. Орлов // Труды юридического факультета Ставропольского государственного университета. Вып. 5. – Ставрополь : Ставропольсервисшкола, 2004.
22. Панкратов, В. В. Методология и методика криминологического исследования / В. В. Панкратов. – М., 1972.
23. Панченко, П. Н. Уголовная политика – основа законности борьбы с преступностью / П. Н. Панченко. – Н. Новгород, 1991.
24. Петровский, А. В. Российская институциональная система криминологических норм : монография / А. В. Петровский. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2019.
25. Словарь криминологических терминов / сост. А. В. Баженов, В. Н. Бурлаков, О. В. Лукичев, Ф. Ю. Сафин, Д. А. Шестаков. – СПб. : ГУАП, 2009.
26. Стручков, Н. А. Исправительно-трудовая политика Советского государства / Н. А. Стручков // Проблемы советской уголовной политики. – Владивосток, 1985.
27. Трунцевский, Ю. В. Российское уголовно-превентивное право: признаки отрасли // Российский криминологический взгляд. – 2010. – № 3.
28. Хохряков, Г. Ф. Криминология / Г. Ф. Хохряков ; отв. ред. В. Н. Кудрявцев. – М., 1999.
29. Шестаков, Д. А. Введение в криминологию семейных отношений / Д. А. Шестаков. – Л., 1980.
30. Шестаков, Д. А. Криминологические проблемы семейных отношений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Шестаков Д. А. – Л., 1986.
31. Шестаков, Д. А. Криминология. Преступность как свойство общества / Д. А. Шестаков. – СПб., 2001.
32. Шестаков, Д. А. Семейная криминология: семья – конфликт – преступление / Д. А. Шестаков. – СПб., 1996.



## Глава 2. Криминологическое законодательство

### Планируемые результаты освоения темы главы

В результате изучения данной главы обучающийся должен:

**знать** понятие криминологического законодательства и его систему, о становлении и развитии криминологического законодательства в России, понятие, содержание, классификацию и структуру криминологических норм;

**уметь** ориентироваться в системе современного криминологического законодательства и понимать характерные его особенности; оперировать основными понятиями и категориями криминологического законодательства; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по проблемам применения криминологического законодательства;

**владеть** криминологической терминологией, навыками применения криминологического законодательства, работы с криминологическими источниками, анализа различных законодательных криминологических проблем и коллизий.

### 2.1. Понятие и система криминологического законодательства

Одним из важнейших элементов предмета криминологии как науки, учебной дисциплины и комплексной отрасли права является криминологическое законодательство.

Особое внимание в теории криминологии в настоящее время уделяется становлению и развитию криминологического законодательства.

Определённый вклад в разработку научных представлений о криминологическом законодательстве, его понятии, содержании, становлении и развитии внесли российские учёные-криминологи Н. Ф. Кузнецова, О. В. Старков, Ю. В. Трунцевский, Д. А. Шестаков и др.

Заметим, что ещё в 1996 г. профессор Н. Ф. Кузнецова отмечала, что «криминология – это социолого-правовая, междис-

циплинарная наука и комплексная отрасль законодательства»<sup>1</sup>. По её мнению, криминологическое законодательство стало реальностью и в России: принимаются федеральные программы по усилению борьбы с преступностью. Государственная Дума приняла законы о борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Последний был одобрен Советом Федерации, однако не вступил в силу из-за вето президента<sup>2</sup>.

С момента написания этих строк профессором Н. Ф. Кузнецовой прошло более 20 лет, а они по-прежнему отчасти актуальны. В течение ряда лет её прогрессивный взгляд остался без широкой научной поддержки, а отдельные авторы придерживались иной позиции.

В частности, по мнению Н. А. Лопашенко, «выделение криминологического законодательства как самостоятельной комплексной отрасли выдает желаемое за действительное. Разумеется, отдельные законодательные акты направлены на решение криминологических проблем (в вышеприведенном распространенном понимании криминологии), однако они разрознены, совершенно не связаны между собой и, во-вторых, часто посвящены решению совсем не криминологических проблем; затрагивают их лишь отчасти. Поэтому рассматривать криминологию как законодательную отрасль едва ли верно»<sup>3</sup>.

Лишь отдельные учёные, в том числе и автор данного издания, стали писать и говорить о криминологии как комплексной отрасли законодательства, о совершенствовании и пробелах криминологического законодательства и т. д.<sup>4</sup> Заметим также, что ком-

---

<sup>1</sup> Криминология / под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 1996. С. 29.

<sup>2</sup> См.: Там же. С. 30; Криминология / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Ю. Н. Аргуновой. М., 2001. С. 24.

<sup>3</sup> Лопашенко, Н. А. Уголовная политика. М. : Волтерс Клувер, 2009. С. 67.

<sup>4</sup> См.: Орлов, В. Н. Понятие и система криминологического законодательства // Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности органов внутренних дел : сб. научных статей. Нальчик : Полиграфсервис и Т, 2004. С. 196–200; Орлов В. Н. Понятие, предмет и метод криминологии как комплексной отрасли права // Труды юридического факультета Ставропольского государственного университета. Вып. 5. Ставрополь : Ставропольсервисшкола, 2004. С. 196–201;

плексный характер отрасли криминологии никоим образом не исключает существование, а в дальнейшем и развитие специальных криминологических норм, которые в будущем, конечно же, будут стремиться сгруппироваться в отдельную группу или подотрасль криминологии, например, право экономической криминологии, криминопенологическое право, криминоювенологическое право и т. д. Отсутствие концептуальной теоретической базы развития криминологического законодательства, конечно же, не остановило прогресс и развитие законотворчества в сфере борьбы с преступностью. Были приняты законы, указы и постановления не только на федеральном, но и на местном (в субъектах) уровнях. Более того, по отдельным вопросам борьбы с преступностью законодательство в субъектах Российской Федерации является или являлось более прогрессивным, чем федеральное.

Справедливо отмечает профессор Д. А. Шестаков, что «контроль общества за преступностью без надлежащей нормативной базы (основополагающего закона и систематизации прочих законов и подзаконных актов в данной области) в силу его хаотичности, необеспеченности государственной поддержкой оказывается предельно не эффективным, что имеет место в современной России»<sup>1</sup>.

Под *криминологическим законодательством* следует понимать систему нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения, касающиеся причин, условий преступлений и преступности, предупреждения преступлений и преступности, лиц, совершающих преступления, и их жертв, а также применения иных мер по борьбе с преступлениями и преступностью.

---

Орлов В. Н. Лекции по криминологии. Общая часть. Ставрополь : Ставропольсервисшкола, 2002. С. 11–12; Орлов В. Н. Криминологический кодекс Российской Федерации: основные положения // Российский криминологический взгляд. 2015. № 2; Шестаков Д. А. Криминология. Преступность как свойство общества. СПб., 2001. С. 148–149; Трунцевский Ю. В. Российское уголовно-превентивное право: признаки отрасли // Российский криминологический взгляд. 2010. № 3. С. 165–173 и др.

<sup>1</sup> Шестаков Д. А. Криминология. Преступность как свойство общества. СПб., 2001. С. 147–148.

В теории права система законодательства понимается как «совокупность нормативно-правовых актов, в которых объективируются внутренние содержательные и структурные характеристики права»<sup>1</sup> или «совокупность источников права, которые являются формой выражения правовых норм»<sup>2</sup>.

Вышеизложенные теоретические определения системы законодательства позволяют нам в самом общем виде отобразить иерархическую систему криминологических нормативно-правовых актов следующим образом:

1) международные криминологические акты, которые применяются в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, согласно которой общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы<sup>3</sup> (например, Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Руководящие принципы, принятые в Эр-Рияде) от 14 декабря 1990 г.<sup>4</sup>, Решение Совета глав государств СНГ «О Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на 2014–2018 годы» (Принято в г. Минске 25.10.2013)<sup>5</sup> и др.);

2) Конституция РФ, конституционные федеральные и федеральные законы РФ, нормативно-правовые акты криминологического характера на уровне Президента, Правительства, Федерального Собрания РФ (например, Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»<sup>6</sup>, Федеральный за-

---

<sup>1</sup> Теория права и государства : учебник / под ред. проф. В. В. Лазарева. 2-е, перераб. и доп. изд.-е. М. : Право и закон, 2002. С. 327.

<sup>2</sup> Хропанюк В. Н. Теория государства и права : учебное пособие для высших учебных заведений / под ред В. Г. Стрекозова. М. : Омега-Л ; Интерстиль, 2003. С. 296.

<sup>3</sup> См.: Конституция Российской Федерации. М., 1993. С. 9.

<sup>4</sup> См.: Уголовно-исполнительное право : сборник нормативных актов / П. Г. Пономарев, В. С. Радкевич, В. И. Селиверстов. М. : Новый Юрист, 1997. С. 164–178.

<sup>5</sup> См.: URL: <http://pravo.gov.ru/>

<sup>6</sup> См.: URL: <http://base.consultant.ru/>

кон РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (в ред. ФЗ № 113-ФЗ от 26.04.2016) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»<sup>1</sup>, Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ (в ред. ФЗ от 03.02.2014 № 7-ФЗ) «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»<sup>2</sup>, Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (в ред. ФЗ от 30.12.2015 № 424-ФЗ) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»<sup>3</sup>, Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (в ред. ФЗ от 23.11.2015 № 314-ФЗ) «О противодействии экстремистской деятельности»<sup>4</sup>, Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (в ред. 3ФЗ от 31.12.2014 № 505-ФЗ) «О противодействии терроризму»<sup>5</sup>; Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в ред. ФЗ от 15.02.2016 № 24-ФЗ) «О противодействии коррупции»<sup>6</sup>; Указ Президента РФ «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» от 17.04.1996 № 567 (в ред. указа Президента РФ от 25.07.2014 № 529)<sup>7</sup>, Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (в ред. указа от 01.07.2014 № 483) «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»<sup>8</sup>; постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 345 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»<sup>9</sup> и др.);

3) нормативно-правовые акты криминологического характера министерств и ведомств органов исполнительной власти (например, приказы, инструкции и т. д.);

---

<sup>1</sup> См.: URL: <http://pravo.gov.ru/>

<sup>2</sup> См.: Там же.

<sup>3</sup> См.: Там же.

<sup>4</sup> См.: Там же.

<sup>5</sup> См.: Там же.

<sup>6</sup> См.: Там же.

<sup>7</sup> См.: Там же.

<sup>8</sup> См.: Там же.

<sup>9</sup> См.: Там же.

4) нормативно-правовые акты криминологического характера органов государственной власти субъектов Российской Федерации (например, Закон города Москвы от 19.03.2008 № 14 (в ред. от 30.04.2014) «О единой системе профилактики правонарушений в городе Москве»<sup>1</sup>, Закон города Москвы от 07.04.1999 № 16 (ред. от 07.05.2014 № 27) «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве»<sup>2</sup>, Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 (ред. от 26.01.2016 № 33-2) «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»<sup>3</sup> и др.);

5) локальные акты криминологического характера государственных и негосударственных учреждений и организаций различных форм собственности (например, приказы, издаваемые руководителем организации и др.).

Несколько иную систему криминологического законодательство предложил Д. А. Шестаков. Автор подразделяет криминологическое законодательство на две основные части<sup>4</sup>.

Первую часть составляет *уголовное законодательство в широком его смысле*, которое включает в себя наряду с нормами материального права также нормы уголовного процесса и уголовно-исполнительного права.

Ко второй части относят *криминологическое законодательство в узком смысле слова*, которое регулирует не связанную с применением уголовной репрессии деятельность, предупреждающую совершение преступлений.

Вторая часть криминологического законодательства складывается из шести групп нормативных актов, собственно регламентирующих:

- 1) криминологическую политику;
- 2) ресоциализацию криминогенных контингентов населения;
- 3) профилактику преступлений несовершеннолетних;

---

<sup>1</sup> См.: URL: <http://base.consultant.ru/>

<sup>2</sup> См.: Там же.

<sup>3</sup> См.: Там же.

<sup>4</sup> См.: Шестаков Д. А. Криминология. Преступность как свойство общества. СПб., 2001. С. 148–149.

4) виктимологическую профилактику преступлений и социальную помощь потерпевшим от преступлений (виктимологическое законодательство);

5) деятельность самих субъектов социального контроля преступности;

6) контроль финансовой деятельности, а также оборота некоторых вещей: наркотиков, сильнодействующих веществ, оружия и боеприпасов, культурных и исторических ценностей, валюты и др., которые особенно часто становятся предметами преступления.

Особый интерес вызывает именно вторая часть криминологического законодательства. Однако нельзя не отметить, что приведённая выше классификация криминологических актов на шесть групп является далеко не исчерпывающей, а выделение некоторых групп не соответствует их объёму.

Рассматривая криминологическое законодательство, нельзя не отметить также, что в настоящее время разработаны и опубликованы ряд проектов федеральных законов в области борьбы с преступностью, среди которых проекты «О криминологической экспертизе»<sup>1</sup>, «Об основах предупреждения преступлений»<sup>2</sup>, «Об основах государственной системы предупреждения преступлений»<sup>3</sup>.

Заметим также, что ранее в различных федеральных программах планировалось разработать и принять ряд федеральных законов криминологического характера.

Так, например, в Федеральной программе Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы, утверждённой Указом Президента РФ «О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по уси-

---

<sup>1</sup> См.: Власть: криминологические и правовые проблемы. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2000. С. 383–391.

<sup>2</sup> См.: Уголовная политика и проблемы безопасности государства // Труды Академии управления. М.: Академия управления МВД России, 1998. С. 8–23.

<sup>3</sup> См.: Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с отдельными видами преступлений // Труды Академии управления. М.: Академия управления МВД России, 2001. С. 15–28.

лению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы» в п. 1 первого раздела отмечалось, что в целях совершенствования правовой базы борьбы с преступностью необходимо осуществлять разработку закона «О социальной реабилитации лиц, освобождённых из мест лишения свободы, и контроля за их поведением»<sup>1</sup>.

В следующей Федеральной целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 1996–1997 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 1996 г. № 600, планировалось, например, разработать проект Федерального закона «О контроле за лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы» (п. 2.6.1.2), а также проекты законодательных актов, предусматривающих систему мер предупреждения преступности, формы ее реализации с определением роли и места государственных органов, формирований общественности в профилактике преступлений и меры ответственности должностных лиц (п. 2.6.2)<sup>2</sup>.

Очередная Федеральная целевая программа по усилению борьбы с преступностью на 1999–2000 годы, утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации «О Федеральной целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 1999–2000 годы» от 10 марта 1999 г. № 270, предусматривала необходимость разрабатывать проекты нормативных актов «Об основах государственной системы предупреждения преступлений» (п.7.8.1.1), «О социальной помощи лицам, отбывшим уголовное наказание, и контроле за их поведением» (п.7.8.1.4), а также некоторых других законов<sup>3</sup>.

Однако по настоящее время отдельные из указанных нормативных актов по тем или иным причинам так и не приняты.

<sup>1</sup> См.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24 мая 1994 г. № 1016 // СЗ РФ. 1994. № 5. Ст. 403.

<sup>2</sup> См.: О Федеральной целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 1996–1997 годы : постановление Правительства РФ от 17 мая 1996 г. № 600 // СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2696.

<sup>3</sup> См.: О Федеральной целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 1999–2000 годы : постановление Правительства РФ от 10 марта 1999 г. № 270 // СЗ РФ. 1999. № 12. Ст. 1484.



Ряд из принятых нормативных актов в сфере борьбы с преступностью, в том числе и из числа перечисленных источников, касаются проблем борьбы с определённым видом преступности. Вместе с тем невозможно эффективно регламентировать борьбу с отдельным видом преступности, не касаясь общих законодательных криминологических основ или проблем в целом. Во избежание законодательных противоречий, пробелов и повторов, на наш взгляд, целесообразнее было бы принять единый концептуальный нормативный акт в сфере борьбы с преступностью и отдельными её видами – Криминологический кодекс Российской Федерации (далее КК РФ), который бы состоял из двух частей: Общей и Особенной.

Кратко сформулируем основные положения, позволяющие говорить не только о необходимости принятия Криминологического кодекса РФ, но и определяющие иную процедуру его принятия.

*Во-первых*, определимся в том, что сама процедура обсуждения КК РФ должна кардинально отличаться от традиционного обсуждения каких-либо отраслевых кодексов. Она должна быть открытой, всенародной, должны учитываться взгляды не только работников правового управления Президента РФ или узко заинтересованных ведомств, но и мнения различных профессиональных, прежде всего, научных коллективов, общественных организаций, отдельных учёных и т. д. Должна быть создана при Генеральной Прокуратуре РФ (или при Президенте РФ, или Правительстве РФ) рабочая группа по принятию Криминологического кодекса, в которую вошли бы не только представители заинтересованных ведомств, структур, видные учёные, но и представители общественности, средств массовой информации, различных международных организаций и т. д. Необходимо создать специальный сайт этой группы, на котором бы обсуждались представленные проекты КК РФ, указывались его минусы и плюсы. Нам нужен современный, эффективный, качественный Криминологический кодекс, учитывающий международные, национальные стандарты и достижения в сфере борьбы с преступностью, т.е. Криминологический кодекс XXI века.

*Во-вторых*, в Общей части Криминологического кодекса РФ должны регламентироваться концептуальные положения борьбы с преступностью, касающиеся всех видов борьбы с преступностью. В частности, прежде всего, должны быть определены: 1) основные понятия (как, например, в ст. 1 ФЗ РФ «О противодействии экстремистской деятельности» или ст. 3 ФЗ РФ «О противодействии терроризму», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и т. д.); 2) цели, задачи и принципы борьбы с преступностью; 3) система и виды мер предупредительного воздействия; 4) принципы, основания, организационно-правовые основы, субъекты, субъективная сторона, объекты и объективная сторона назначения, исполнения и отбывания мер предупредительного воздействия; 5) международное сотрудничество в области борьбы с преступностью; 6) основы криминологической экспертизы; 7) прогрессивная система исполнения и отбывания мер предупредительного воздействия; 8) основы (особенности) борьбы с преступлениями определённой группы или вида и т. д.

*В-третьих*, в Особенной части Криминологического кодекса РФ должны быть закреплены главы (нормы), регламентирующие особенности борьбы с преступлениями конкретных видов: 1) о противодействии терроризму; 2) о противодействии экстремистской деятельности; 3) о противодействии наркотизму; 4) о противодействии коррупции; 5) о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма; 6) о противодействии рецидиву преступлений и т. д. В соответствующих главах регламентируются *особенности предупреждения конкретных видов антиобщественного поведения, преступлений или видов преступности*. В результате многочисленные дублирующие нормативные акты на федеральном и местном уровнях в сфере борьбы с отдельными видами преступности могут утратить силу, что, безусловно, будет способствовать более эффективной организации борьбы с преступностью в целом.

*В-четвертых*, в Особенной части Криминологического кодекса РФ могут быть закреплены основы (особенности) борь-

бы с преступностью в определённых субъектах РФ, например в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) или определённых зонах свободной экономической торговли и т. д. и т. п.

*В-пятых*, в Криминологическом кодексе РФ необходимо чётко определить права, обязанности, законные интересы и правовые ограничения как субъектов назначающих, исполняющих, так и субъектов отбывающих меры предупредительного воздействия. Целесообразно закрепить соответствующие нормы как в Общей, так и в Особенной частях.

*В-шестых*, в КК РФ необходимо более подробно регламентировать предупредительную деятельность, т. е. процедуру, состоящую в предусмотренном законодательством порядке, условиях лишения, ограничения, замены и дополнения прав, обязанностей, законных интересов и правовых ограничений лиц, а также ожидаемые в результате этой деятельности последствия. Нельзя не отметить, что в настоящее время указанная процедура фактически не регламентируется или частично определяется в других федеральных законах или кодексах (например, в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации и др.).

*В-седьмых*, основные или часть видов мер предупредительного воздействия должны исполнять субъекты одного ведомства. Только в этом случае возможно чётко координировать порядок исполнения и отбывания мер предупредительного воздействия. На наш взгляд, этим ведомством должна быть единая *Федеральная служба исполнения мер принуждения*. В неё должны входить учреждения, органы, исполняющие все уголовно-процессуальные меры пресечения, уголовные наказания и иные меры уголовно-правового характера. Один субъект, чёткая координация процедуры, целенаправленное финансирование и т. д. Кстати, в перспективе это же ведомство должно исполнять и меры административного наказания. Соответствующие (в том числе детализирующие) нормы могут быть закреплены как в Общей, так и в Особенной частях.

*В-восьмых* в действующем законодательстве не регламентируются вопросы, связанные с субъективной стороной исполне-

ния, отбывания мер предупредительного воздействия. В Криминологическом кодексе РФ данный пробел должен быть восполнен. При этом должны регламентироваться *понятие, элементы, критерии и степени оценки субъективного отношения к исполнению, отбыванию той или иной меры предупредительного воздействия*. Определённые (в том числе детализирующие) нормы могут быть закреплены как в Общей, так и в Особенной частях.

И, наконец, *в-девятых* – в действующем Криминологическом кодексе РФ порядок, условия исполнения и отбывания мер предупредительного воздействия должны быть чётко определены во времени, т. е. указываются минимальный и максимальный срок, в течение которого должны производиться определённые предупредительные действия. *Бессрочная процедура, на наш взгляд, не позволяет спланировать процесс изучения личности, эффективно применить к нему меры предупредительного воздействия*. В КК РФ процедура исполнения, отбывания каждой меры предупредительного воздействия должна быть только *срочной*, т. е. должны быть чётко определены минимальные и максимальные сроки, в течение которых права, обязанности, законные интересы и правовые ограничения лиц лишаются, ограничиваются, заменяются и дополняются. Заметим также, что минимальный срок не должен быть кратким, на наш взгляд, изучить личность и применить к нему меры предупредительного воздействия возможно в течение не менее 2 месяцев. Установленные (в том числе детализирующие) нормы могут быть закреплены как в Общей, так и в Особенной частях.

## **2.2. Становление и развитие криминологического законодательства в России**

В истории российского криминологического законодательства следует (с определённой долей условности) выделить четыре основных этапа: 1) законодательство средневекового периода (X–XVII вв.); 2) законодательство Нового времени (XVIII в. – 1917 г.); 3) законодательство советского времени (1917–1990 гг.); 4) законодательство постсоветского периода (с 1991 г.). Данная

периодизация несколько отличается от предлагаемой в теории криминологии периодизации становления и развития криминологии как науки<sup>1</sup>. Рассмотрим два практически неизвестных криминологических источника и их отдельные положения.

*Свод Уставов о предупреждении и пресечении преступлений 1832 г.*

В 1832 г. повелением Государя Императора Николая Павловича был составлен 14-й том Уставов Благочиния, в 4-ю часть которого вошёл Свод Уставов о предупреждении и пресечении преступлений (далее – Свод). По мнению профессора О. В. Старкова, данный Свод являлся исторически первым криминологическим законом в мире<sup>2</sup>.

Впервые в оригинале Свод 1832 г. и его последующие редакции 1842, 1857, 1876, 1890 гг. были переизданы в нескольких номерах журнала «Российский криминологический взгляд»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии : учебник. В 2 т. Т. 1. Общая часть. М. : Издательство Юрайт, 2011. С. 87, 159–232.

<sup>2</sup> См.: Старков О. В. Начала Российской криминологии // Российский криминологический взгляд. 2005. № 1. С. 18.

<sup>3</sup> См.: Свод Уставов о предупреждении и пресечении преступлений Российской империи 1832 г. // Российский криминологический взгляд. 2005. № 2. С. 10–27; Свод Уставов о предупреждении и пресечении преступлений Российской империи 1832 г. // Российский криминологический взгляд. 2005. № 3. С. 8–42; Свод Уставов о предупреждении и пресечении преступлений Российской империи 1832 г. (Приложение) // Российский криминологический взгляд. 2005. № 4. С. 10–39; Устав о предупреждении и пресечении преступлений (Издание 1842 года) // Российский криминологический взгляд. 2006. № 2. С. 16–69; Устав о предупреждении и пресечении преступлений (Издание 1957 года) (ст. 1–138) // Российский криминологический взгляд. 2008. № 3. С. 83–102; Устав о предупреждении и пресечении преступлений (Издание 1957 года). – Ст. 139–518. Приложение «О обязанностях владельцев домов и других недвижимых имений в С. Петербурге по наблюдению за живущими в доме» // Российский криминологический взгляд. 2009. № 2. С. 69–119; Устав о предупреждении и пресечении преступлений (Издание 1876 года) // Российский криминологический взгляд. 2010. № 3. С. 82–133; Свод законов Российской империи. Том XIV. Устав о предупреждении и пресечении преступлений. Санкт-Петербург, 1890 // Российский криминологический взгляд. 2011. № 3.

Структура Свода представлена разделами, главами и отделами.

*Разделы* Свода: I. О предупреждении и пресечении преступлений против Веры; II. О предупреждении и пресечении преступлений против общественного порядка и учреждений Правительства; III. О предупреждении и пресечении беспорядков при увеселениях и забавах, также о пресечении явного соблазна и разврата в поведении; IV. О предупреждении и пресечении преступлений против личной безопасности; V. О предупреждении и пресечении преступлений против имущества.

В первый раздел входят *пять глав*: 1. О предупреждении и пресечении преступлений против богослужения (ст. 1–18); 2. О предупреждении и пресечении уклонения от исполнения правил Церкви Православной (ст. 19–39); 3. О предупреждении и пресечении отступления от Православной веры (ст. 40–67); 4. О предупреждении и пресечении преступлений против правил веротерпимости (ст. 68–96); 5. О предупреждении и пресечении кошунства, богохульства, святотатства и ограбления могил (ст. 97–111).

Второй раздел включает *восемь глав*: 1. О полицейском обнародовании законов (ст. 112–118); 2. О подложных указах и распространителях вредных слухов (ст. 119–124); 3. О пасквилях и подметных письмах (ст. 125–128); 4. О запрещенных книгах и сочинениях, соблазнительных эстампах и карриатурах (ст. 129–134); 5. О запрещенных сходбищах и набатных тревогах (ст. 135–141); 6. О незаконных и тайных обществах (ст. 142–147); 7. О непослушании, своеволье и сопротивлении властям законным (ст. 148–161); 8. О скопах, заговорах, измене, бунте и возмущении (ст. 162–166).

Третий раздел также содержит *восемь глав*: 1. О благочинии при публичных собраниях во время забав и увеселений (ст. 167–192); 2. О благочинии в трактирных заведениях (ст. 193–202); 3. О благочинии в питейных заведениях (ст. 203–213); 4. О роскоши и мотовстве (ст. 214–217); 5. О пьянстве (ст. 218–222); 6. О непотребстве (ст. 223–230); 7. О нищенстве (ст. 231–243); 8. О развратном поведении (ст. 244–262).

В четвёртый раздел входят *пять глав*: 1. О предупреждении убийств и телесных повреждений (ст. 263–271); 2. О поедин-

ках и преступлениях против нарушения чести (ст. 272–286); 3. О ссорах, брани, драках, побоях и тому подобных проступках (ст. 287–296); 4. О неповиновении крепостных людей их владельцу (ст. 297–325); 5. О предупреждении и пресечении злоупотребления помещичьей власти (ст. 326–338).

Пятый раздел состоит из *пяти глав*: 1. О насильном завладении (ст. 339–341); 2. О предупреждении и пресечении лихвы (ст. 342–344); 3. О запрещенных играх (ст. 345–350); 4. О лотереях (ст. 351–361); 5. О воровстве-краже и воровстве-мошенничестве (ст. 362–365); 6. О предупреждении и пресечении обмана, подлога, клеветы и лживых поступков (ст. 366–371); 7. О разбое, воровстве-грабеже и пристано-держательстве (ст. 372–385); 8. О зажигательстве (ст. 386–390); 9. О подделке монеты (ст. 391–404); 10. О предупреждении и пресечении нарушения правил о питейном сборе и акцизе (ст. 405–416); 11. О предупреждении и пресечении нарушения Уставов Торговых (ст. 417–430); 12. О тайном провозе товаров (ст. 431–452); 13. О предупреждении самовольных порубок, пожаров и повреждений лесов (ст. 453–455).

Большинство глав Свода состоят из отделов.

Ряд норм Свода по-прежнему актуальны и сегодня. Например, в ст. 218 Свода указывается, что запрещается всем и каждому пьянство. В ст. 220 определяется взыскание – кто найден будет на улице или в общенародном месте от пьянства в беспамятстве, тот подвергается суточному содержанию на хлебе и воде. Согласно ст. 263 запрещается всем и каждому: 1) Носить оружие, кроме тех, кому закон то дозволяет или предписывает (а). 2) Носить трости со вделанными в них потаёнными кинжалами, клинками и другими орудиями (б). 3) Стрелять в домах, дворах, на улицах и площадях (в). В ст. 268 указывается, что кто будет носить оружие, кроме тех, кому закон то дозволяет или предписывает, с того, отобрав оружие без возврата, взыскивать пеню – дневное содержание рядового и сажать под стражу до zapлаты.

Анализируя Свод Уставов о предупреждении и пресечении преступлений, профессор О. В. Старков делает несколько выводов: «во-первых, именно со Свода уставов *de jure* началось развитие криминологии в России (*de facto* – с выхода в свет книги в 1801 г. А. Н. Радищева «О законоположении»); во-вторых,



этот Свод объединял и административно-правовые нормы, и уголовно-исполнительные, и нормы криминологического права, исходя при этом из приоритета предупреждения преступлений; в-третьих, подобное обстоятельнейшее регулирование сферы предупреждения преступлений, с одной стороны, дает положительный пример современному законодателю, а с другой – показывает, что Российская империя была действительно «тюрьмой народов» и полицейским государством (например, объем полномочий, предоставленных Варшавскому генерал-губернатору в отношении жителей Варшавы, введения войск и др.). Кто был автором этого закона, какая его теоретико-методологическая основа, каково криминологическое обоснование – до сих пор науке не известно»<sup>1</sup>.

Нельзя не отметить, что практически во всех главах Свода после диспозиций норм (меры предупреждения) отдельно выделялись санкции (взыскания). Существование в то время криминологической ответственности как одного из видов юридической ответственности способствовало эффективному применению конкретной криминологической нормы.

Устав благочиния и безопасности 1916 г.

В 1916 г. Устав о предупреждении и пресечении преступлений, изданный в 1890 г. с продолжениями к нему 1912, 1913 и 1914 гг., был заменён Уставом благочиния и безопасности (далее – Устав).

Впервые в оригинале Устав благочиния и безопасности 1890 г. был переиздан в 2014 г. в тридцать девятом номере журнала «Российский криминологический взгляд»<sup>2</sup>.

Устав состоит из введения, тринадцати глав, включающих отделы, и приложения.

*Главы Устава:* I. О мерах против нарушения ограждающих веру постановлений (ст. 2–79); II. Об охране государственного порядка и общественного спокойствия (ст. 80–166); III. Об охра-

<sup>1</sup> Старков О. В. Начала Российской криминологии // Российский криминологический взгляд. 2005. № 1. С. 20.

<sup>2</sup> См.: Свод законов Российской империи. Том XIV. Устав благочиния и безопасности. Петроград, 1916 // Российский криминологический взгляд. 2014. № 3.



нении личной безопасности (ст. 167–171); IV. Об охране имущественной безопасности (ст. 172–217); V. Об обществах и союзах (ст. 218–257); VI. О собраниях (ст. 258–279); VII. О соблюдении порядка при публичных собраниях, зрелищах и увеселениях (ст. 280–298); VIII. О мерах против роскоши и мотовства (ст. 299–313); IX. О мерах против нищенства (ст. 314–323); X. О мерах против непотребства (ст. 324–325); XI. Об исключениях из духовного ведомства за пороки и дурное поведение (ст. 326–332); XII. Об удалении вредных и порочных членов из обществ сельских обывателей, а также из казачьих и инородческих обществ (ст. 333–364); XIII. Об удалении иностранцев из пределов России (ст. 365–379).

Отдельные главы (I, II, IV, VIII) Устава состоят из отделов.

Первая глава состоит из *восьми отделов*: 1. О благочинии в церквях православных и вне оных во время богослужения и совершения духовных обрядов (ст. 2–16); 2. О соблюдении праздничных дней и о пресечении суеверия (ст. 17–26); 3. О переводе из православия в другие исповедания или вероучения (ст. 27–29); 4. О старообрядцах и сектантах (ст. 30–38); 5. О мерах против распространения ересей (ст. 39–43); 6. О присоединении к православию (ст. 44–57); 7. Об охране веротерпимости и о мерах против привлечения в иновение (ст. 58–68); 8. О мерах против кошунства, недозволенных сборов на церкви и ограбления могил (ст. 69–79).

Вторая глава включает *три отдела*: 1. Общие правила (ст. 80–90); 2. Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия (ст. 91–126); 3. Положение о полицейском надзоре, учреждаемом по распоряжению административных властей (ст. 127–166).

Четвертая глава содержит *пять отделов*: 1. О пресечении разного рода посягательств на имущество (ст. 172–183); 2. Об особых мерах против конокрадства для некоторых сибирских губерний и степных областей, а также для губерний Астраханской и Ставропольской, Сальскаго Округа области Войска Донского и областей Кубанской и Терской (ст. 184–186); 3. О ссудных кассах (ст. 187–196); 4. О лотереях (ст. 197–207); 5. О мерах предосторожности от пожаров (ст. 208–217).

Восьмая глава состоит из *трёх отделов*: 1. Общие правила (ст. 299–302); 2. Об учреждениях опеки над именными расточителей из дворян (ст. 303–310); 3. Об учреждении опеки над именными расточителей из почётных граждан, купцов и мещан (ст. 311–313).

В большинстве глав (III, V–VII, IX–XIII) отделов нет.

Определённый интерес представляют положения некоторых статей Устава, которые могут быть востребованы и в настоящее время. В частности, ст. 121 устанавливалась высылка административным порядком лиц, вредных для государственного и общественного спокойствия, в какую-либо определённую местность Европейской или Азиатской России, с обязательством безотлучного пребывания в течение назначенного срока. В ст. 127 регламентировался полицейский надзор как мера предупреждения преступных деяний против существующего государственного порядка, который учреждался над лицами, вредными для общественного спокойствия, порядком, указанным в ст. 121–125. В ст. 173 излагается, что запрещаются азартные игры в карты и всякие другие; запрещается участвовать в азартных играх и способствовать им. Статья 180 гласит, что кто узнает о разбое, воровстве, грабеже и пристанодержательстве или о скопище воров и разбойников, тот обязан доносить о том полиции. В ст. 314 строго запрещалось нищенствовать или бродить в городах, посадах, селениях, на ярмарках, больших и торговых дорогах для испрашивания подаяния.

Нельзя не отметить что в отличие от Свода Уставов о предупреждении и пресечении преступлений в Уставе благочиния и безопасности практически нет санкций (взысканий).

### **2.3. Понятие, содержание, классификация и структура криминологических норм**

Под *криминологической нормой* следует понимать модель должного поведения субъектов криминологических правоотношений (субъекты профилактики, общественные объединения, организации, должностные лица, осуждённые, отдельные граждане и др.).

В криминологической норме устанавливаются правила, в соответствии с предписаниями которых регулируются общественные отношения, касающиеся причин, условий преступлений и преступности, предупреждения преступлений и преступности, лиц, совершающих преступления, и их жертв, а также применения иных мер по борьбе с преступлениями и преступностью.

В теории права принято выделять логическое, волевое и социально-юридическое содержание нормы права. Данные аспекты содержания характерны и для криминологической нормы.

*Логическое содержание* криминологической нормы выражается в заключённом в норме суждении, в котором что-либо утверждается или отрицается. В криминологической норме содержатся *предписывающее* (прескриптивное), *описывающее* (дескриптивное) и *оценочное* суждение.

Например, в ч. 4 ст. 8.1 «Применение мер взыскания в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ФЗ РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (в ред. ФЗ № 113-ФЗ от 26.04.2016) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») закреплено: «по отношению к несовершеннолетним не допускаются: применение физического и психического насилия; применение мер воздействия без учета возраста несовершеннолетних; применение мер, носящих антипедагогический характер, унижающих человеческое достоинство; ограничение контактов несовершеннолетних с родителями или иными законными представителями либо лишение несовершеннолетних контактов с родителями или иными законными представителями; уменьшение норм питания; лишение прогулок». Эта норма содержит предписывающее установление.

Статья 5 «Субъекты профилактики правонарушений» ФЗ РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» имеет описывающее содержание.

В ст. 28 «Права лиц, в отношении которых применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений» установлено: «Лица, в отношении которых применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, имеют право на:

1) получение информации об основаниях и причинах применения в отношении их мер индивидуальной профилактики правонарушений, а также об условиях и характере применяемых в отношении их мер индивидуальной профилактики правонарушений; 2) ознакомление с материалами, собранными субъектами профилактики правонарушений в связи с применением в отношении указанных лиц мер индивидуальной профилактики правонарушений и непосредственно затрагивающими права и свободы указанных лиц, если иное не установлено федеральным законом; 3) обжалование действий (бездействия) и решений субъектов профилактики правонарушений и их должностных лиц, а также лиц, участвующих в профилактике правонарушений, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации». В данном случае налицо оценочный момент – способы получения информации, ознакомления с материалами, обжалование действий (бездействия) и решений.

*Волевое содержание* криминологической нормы выражается в стремлении государства и общества урегулировать общественные отношения в сфере борьбы с преступностью определённым образом с учётом общесоциальных интересов.

*Социально-юридическое содержание* криминологической нормы составляют общественное отношение в сфере борьбы с преступностью, ставшее предметом правового регулирования, а также юридические средства, используемые при регулировании данного общественного отношения.

Нормы криминологического законодательства можно классифицировать на отдельные виды. Критерии классификации различны.

По *функциональной роли в механизме правового регулирования* подразделяются на: 1) нормы – правила поведения; 2) исходные (отправные, первичные, учредительные) правовые установления. Исходные нормы определяют цели, задачи, принципы и направления регулирования, закрепляют правовые категории и понятия. Данные нормы создают основу для правового регулирования, конкретизируются и получают развитие в нормах поведения. Среди таких норм выделяют нормы-начала, нормы-принципы (например, ч. 2 ст. 2 «Основные задачи и принципы

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ФЗ РФ от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ), нормы-цели, нормы дефиниции (например, ст. 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» ФЗ РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в ред. ФЗ от 15.02.2016 № 24-ФЗ) «О противодействии коррупции») и др.

По *форме* делятся на: а) материальные; б) процессуальные.

По *методу правового регулирования* классифицируются на: 1) императивные и диспозитивные; 2) поощрительные и рекомендательные.

По *характеру предписаний* криминологические нормы классифицируются на: 1) обязывающие; 2) запрещающие; 3) управомочивающие.

По *выполняемым функциям* криминологические нормы делятся на: 1) регулятивные; 2) охранительные.

По *времени действия* криминологические нормы подразделяются на: 1) постоянные; 2) временные.

По *кругу лиц, на которых распространяется действие* криминологических норм, они делятся на: 1) общие; 2) специальные или 1) общего; 2) конкретного содержания или 1) родового; 2) видового содержания.

К нормам общего содержания (общие) относят: *нормы-принципы* (например, ст. 4 «Принципы профилактики правонарушений» ФЗ РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»), *нормы-дефиниции* (например, ст. 2 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» ФЗ РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ), *нормы-цели*, т. е. учредительные, исходные нормы, а под нормами конкретного (видового) содержания (или специальные) – нормы, регулирующие конкретные виды общественных отношений.

По *субъекту правотворчества* криминологические нормы классифицируются на: 1) нормы законов; 2) нормы подзаконных актов: а) нормы правительственных актов; б) ведомственных актов; в) актов глав местной администрации и т. д.

Криминологические нормы возможно классифицировать и по другим основаниям.

В общей теории права структура нормы состоит из трёх элементов: гипотезы, диспозиции и санкции. Такое структурное разделение характерно и для криминологических норм.

*Гипотеза* представляет собой условие или событие, при наличии которого норма должна применяться. В криминологических нормах гипотеза зачастую выносится за пределы текста нормы, она может быть общей для ряда норм. В некоторых нормах гипотеза содержится в самой норме.

*Диспозиция определяет правило поведения субъектов и участников правоотношений, их права и обязанности. В криминологических нормах можно выделить следующие виды диспозиций:*

а) *описательная* – описывает правило поведения (например, в ст. 11 «Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов» ФЗ РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» описывается порядок поведения в процессе предотвращения и урегулирования конфликта интересов);

б) *ссылочная* – так, например, в статье присутствует ссылка на другую норму внутриотраслевого значения (например, в ч. 2, 3 ст. 13 «Права лиц, участвующих в профилактике правонарушений» ФЗ РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ указывается, что лица, участвующие в профилактике правонарушений, реализуют свои права в сфере профилактики правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7–10 части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона, а также посредством добровольного участия в мероприятиях по охране общественного порядка и других социально значимых мероприятиях, содействия правоохранительным органам и иным субъектам профилактики правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 2). Общественные объединения и иные организации реализуют свои права в сфере профилактики правонарушений посредством участия в формах профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7–10 части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона, участия в реализации государственных и муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений, выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушений,

разработки и проведения мероприятий по их предупреждению, участия в мероприятиях по охране общественного порядка и других социально значимых мероприятиях в соответствии с законодательством Российской Федерации» (ч. 3);

в) *бланкетная (отсылочная)* – делается отсылка на правовой акт другой отрасли законодательства (например, в ч. 1 ст. 19 «Органы службы занятости» ФЗ РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ указывается, что «органы службы занятости в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также содействуют трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства»).

*Санкция криминологической нормы определяет те правовые последствия, которые следуют за нарушение субъектом требований диспозиции нормы.* Санкции криминологических норм, в отличие от норм уголовного права, могут находиться и в одной норме (например, ч. 1, 2 ст. 8.1 «Применение мер взыскания в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ФЗ РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ).

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Что понимается под криминологическим законодательством и какова его система?
2. Какие основные четыре исторических этапа становления и развития криминологического законодательства в России вы знаете?
3. Что понимается под криминологической нормой и каковы ее содержание, классификация и структура?

### **Список рекомендуемых дополнительных источников и литературы**

- I. *Нормативно-правовые акты и иные официальные документы*
  1. О противодействии коррупции : федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в ред. ФЗ от 15.02.2016 г. № 24-ФЗ). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>

2. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (в ред. ФЗ от 30.12.2015 г. № 424-ФЗ). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>
3. О противодействии терроризму : федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (в ред. ФЗ от 31.12.2014 г. № 505-ФЗ). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>
4. О противодействии экстремистской деятельности : федеральный закон РФ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (в ред. ФЗ от 23.11.2015 г. № 314-ФЗ). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>
5. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : федеральный закон РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (в ред. ФЗ № 113-ФЗ от 26.04.2016 г.). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>
6. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>

II. *Учебники, пособия, монографии, лекции, статьи*

1. Орлов, В. Н. Криминологический кодекс Российской Федерации: основные положения / В. Н. Орлов // Российский криминологический взгляд. – 2015. – № 2.
2. Трунцевский, Ю. В. Российское уголовно-превентивное право: признаки отрасли / Ю. В. Трунцевский // Российский криминологический взгляд. – 2010. – № 3.
3. Шестаков, Д. А. Введение в криминологию закона / Д. А. Шестаков ; предисл. д-ра юрид. наук Г. Н. Горшенкова. – СПб. : Издательство «Юридический центр», 2015.



### Глава 3. Формы профилактического воздействия и меры предупредительного воздействия

#### Планируемые результаты освоения темы главы

В результате изучения данной главы обучающийся должен:

**знать** понятие форм профилактического воздействия и мер предупредительного воздействия, основные дискуссионные и спорные положения действующего криминологического законодательства, регламентирующего формы профилактического воздействия и меры предупредительного воздействия;

**уметь** ориентироваться в системе форм профилактического воздействия и мер предупредительного воздействия, оперировать основными понятиями и категориями криминологического права; использовать знания в сфере криминологического права для понимания закономерностей и тенденций развития форм профилактического воздействия и мер предупредительного воздействия; принимать правовые решения, совершать иные юридические действия, а также давать квалифицированные юридические заключения и консультации по проблемам применения форм профилактического воздействия и мер предупредительного воздействия;

**владеть** криминологической терминологией, навыками применения криминологического законодательства, работы с криминологическими источниками, анализа различных законодательных криминологических проблем и коллизий в сфере применения форм профилактического воздействия и мер предупредительного воздействия.

#### 3.1. Формы профилактического воздействия

Впервые на законодательном уровне определяются формы профилактического воздействия. Законодатель не определяет, что понимается под термином «форма профилактического воздействия». В русском языке слово «форма» означает «1. Способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его выражением. 2. Внешнее очертание, наружный вид предме-

та»<sup>1</sup>. В Википедии отмечается, что *фо́рма* (лат. *forma* «внешний вид») может означать: форма предмета – взаимное расположение границ (контуров) предмета, объекта, а также взаимное расположение точек линии; форма (философия) – понятие философии, определяемое соотносительно к понятиям содержания и материи<sup>2</sup>.

На наш взгляд, *под формой предупредительного воздействия следует понимать принудительное психическое, материальное (имущественное), трудовое, служебное и (или) физическое, а также иное воздействие на лицо, не сопряжённое с пытками, жестоким или унижающим человеческое достоинство обращением и осуществляемое в строго определённых мерах предупреждения, которые образуют определённую систему, в течение установленного в законе срока.*

Заметим также, что, на наш взгляд, методологически неверно использовать словосочетание «форма профилактического воздействия», поскольку термин «профилактика» является составным или одним из элементов предупреждения, включающим также в себя предотвращение и пресечение. Наиболее удачным и обоснованным было бы использование более широкого понятия – «форма предупредительного воздействия».

В соответствии с ч. 1 ст. 17 «*Формы профилактического воздействия*» Федерального закона Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее – ФЗ РФ № 182) профилактическое воздействие может осуществляться в следующих формах:

- 1) правовое просвещение и правовое информирование;
- 2) профилактическая беседа;
- 3) объявление официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для со-

---

<sup>1</sup> Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. М. : Азбуковник, 1999. С. 855.

<sup>2</sup> Википедия. Форма. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Форма>

вершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения;

4) профилактический учёт;

5) внесение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения;

6) профилактический надзор;

7) социальная адаптация;

8) ресоциализация;

9) социальная реабилитация;

10) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.

Рассмотрим основные законодательные положения, касающиеся указанных *десяти* форм профилактического воздействия.

### **1. Правовое просвещение и правовое информирование.**

В целях правового просвещения и правового информирования субъекты профилактики правонарушений или лица, участвующие в профилактике правонарушений, доводят до сведения граждан и организаций информацию, направленную на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств. Указанная информация может доводиться до сведения граждан и организаций путём применения различных мер образовательного, воспитательного, информационного, организационного или методического характера (ст. 18 ФЗ РФ № 182).

**2. Профилактическая беседа.** Согласно ст. 19 ФЗ РФ № 182 профилактическая беседа состоит в разъяснении лицу, в отношении которого применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, его моральной и правовой ответственности перед обществом, государством, социальных и правовых последствий продолжения антиобщественного поведения (ч. 1).

Порядок проведения профилактической беседы устанавливается нормативными правовыми актами субъектов профилактики правонарушений, указанных в ч. 2 ст. 17 ФЗ РФ № 182 (ч. 2).

**3. Объявление официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости**

**продолжения антиобщественного поведения.** Официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения объявляется лицу, в отношении которого применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, при отсутствии оснований для привлечения его к уголовной или административной ответственности и содержит обязательное для исполнения требование о недопустимости таких действий либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения (ч. 1 ст. 20 ФЗ РФ № 182).

Согласно ч. 2 ст. 20 ФЗ РФ № 182 порядок объявления официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, включая порядок его направления (вручения), форма официального предостережения (предостережения), а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять официальное предостережение (предостережение), устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов профилактики правонарушений, которые указаны в ч. 2 ст. 17 настоящего Федерального закона и которым законодательством Российской Федерации предоставлено право объявления официального предостережения (предостережения).

В соответствии с ч. 3 ст. 20 ФЗ РФ № 182 в случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении (предостережении) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности согласно законодательству Российской Федерации.

**4. Профилактический учёт.** В ч. 1 ст. 21 ФЗ РФ № 182 указывается, что профилактический учёт предназначен для информационного обеспечения деятельности субъектов профилактики правонарушений.

Ведение профилактического учёта (сбор, регистрация, обработка, хранение и предоставление информации), в том чис-

ле с использованием автоматизированных информационных систем, осуществляется субъектами профилактики правонарушений в пределах их полномочий в соответствии с порядками и требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти (ч. 2 ст. 21 ФЗ РФ № 182).

При ведении профилактического учёта обеспечивается конфиденциальность персональных данных о лице, состоящем на профилактическом учёте, в соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 3 ст. 21 ФЗ РФ № 182).

Часть 4 гласит, что при ведении профилактического учёта субъекты профилактики правонарушений осуществляют обмен информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

**5. Внесение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения.** Согласно ч. 1 ст. 22 ФЗ РФ № 182 в случае выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушения, субъект профилактики правонарушений, уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации, вносит в соответствующие орган или организацию независимо от форм собственности либо общественное объединение обязательное для исполнения представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения.

Порядок внесения представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных внести указанное представление, устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующего субъекта профилактики правонарушений (ч. 2 ст. 22 ФЗ РФ № 182).

В ч. 3 рассматриваемой статьи определяется, что орган или организация обязаны в месячный срок рассмотреть адресованное им представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения, и сообщить

в письменной форме о принятых мерах субъекту профилактики правонарушений, внесшему указанное представление, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

**6. Профилактический надзор.** Профилактический надзор состоит в наблюдении за поведением лица, состоящего на профилактическом учёте, и соблюдением им ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 23 ФЗ РФ № 182).

**7. Социальная адаптация.** В ч. 1 ст. 24 ФЗ РФ № 182 определяется, что социальная адаптация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на оказание лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, содействия в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощи в трудовом и бытовом устройстве.

Меры по социальной адаптации применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении следующих категорий лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации:

- 1) безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние;
- 2) лица, отбывающие уголовное наказание, не связанное с лишением свободы;
- 3) лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством;
- 4) несовершеннолетние, подвергнутые принудительным мерам воспитательного воздействия;
- 5) лица без определённого места жительства;
- 6) другие категории лиц, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе лица, прошедшие курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, а также лица, не способные самостоятельно обеспечить свою безопасность, с их согласия (ч. 2 ст. 24 ФЗ РФ № 182).

Обеспечение социальной адаптации осуществляется посредством:

- 1) стимулирования деятельности организаций, предоставляющих рабочие места лицам, нуждающимся в социальной адаптации, а также лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию;

2) предоставления лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в том числе лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в организациях социального обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», а также нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

3) предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

4) привлечения общественных объединений для оказания содействия лицам, нуждающимся в социальной адаптации (ч. 3 ст. 24 ФЗ РФ № 182).

**8. Ресоциализация.** Ресоциализация представляет собой комплекс мер социально-экономического, педагогического, правового характера, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией и лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера (ст. 25 ФЗ РФ № 182).

**9. Социальная реабилитация.** Согласно ч. 1 ст. 26 ФЗ РФ № 182 социальная реабилитация представляет собой совокупность мероприятий по восстановлению утраченных социальных связей и функций лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

В ч. 2 рассматриваемой статьи отмечается, что социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством:

1) разъяснения существующего порядка оказания социальной, профессиональной и правовой помощи;

- 2) оказания психологической помощи;
- 3) содействия в восстановлении утраченных документов, социально-полезных связей.

В ч. 3 ст. 26 ФЗ РФ № 182 указывается, что лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, организации социального обслуживания оказывают помощь в социальной реабилитации в порядке, определяемом органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

**10. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.** Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми, направлена на оказание правовой, социальной, психологической, медицинской и иной поддержки указанным лицам, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации с их согласия в целях минимизации последствий правонарушений либо снижения риска стать пострадавшими от правонарушений (ст. 27 ФЗ РФ № 182).

Согласно ч. 2 ст. 17 ФЗ РФ № 182 профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных п. п. 2–6 ч. 1 рассматриваемой статьи, в пределах установленной компетенции вправе осуществлять должностные лица органов прокуратуры Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и иных государственных органов, если такое право им предоставлено законодательством Российской Федерации.

Заметим, что указанный законодательный перечень форм профилактического воздействия не является идеальным. Бесспорно, его следовало бы дополнить. В частности, в ч. 1 ст. 17 ФЗ РФ № 182 надлежит дополнительно ввести пункты:

- а) 2.1) Криминологическая экспертиза;
- б) 5.1) Предупредительный контроль.

Рассмотрим отдельные положения, касающиеся предложенных нами двух форм.



**Криминологическая экспертиза** является одной из важнейших форм предупредительного воздействия и заслуживает особого внимания. Подвергаться криминологической экспертизе должны не только проекты, действующие нормативно-правовые акты и иные источники, но и законотворческий процесс, а также его отдельные последствия. В связи с изменением криминологической ситуации, а также в ряде случаев и через определённый период времени криминологическая экспертиза должна проводиться повторно. Представляется, что значительное и частое количество внесений изменений и дополнений в тот или иной закон, бесспорно, служит основанием для проведения повторной криминологической экспертизы не только самого закона и отдельных процедур по его принятию, но и законодательных инициатив по его совершенствованию, источников их происхождения, лоббирования, а также иных элементов законотворческого процесса. В данном случае необходим комплексный криминологический анализ эффективности законотворческого процесса, самого закона, правоприменительного процесса данного закона, отдельных его норм, последствий и т. д.

О криминологической экспертизе и отдельных ее положениях указывалось ранее и отмечается в настоящее время в нескольких законодательных источниках.

В частности, в различных аспектах о криминологической экспертизе, в том числе о необходимости разработать систему криминологической экспертизы законопроектов и т. д., упоминалось ранее в следующих источниках:

– О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 г. № 1016 (в редакции указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 г. № 550; от 23.07.2001 № 902);

– О Плане мероприятий по реализации полномочий Совета Федерации : постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 26.07.1994 № 175-1 СФ;

– О Федеральной целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 1996–1997 годы : постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 17.05.1996 № 600 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 21.12.1999 № 1406; от 09.02.2000 № 112; от 09.02.2000 № 113; от 20.04.2000 № 361; от 24.07.2000 № 550; от 28.07.2000 № 574 от 30.12.2000 № 1043);

– О парламентских слушаниях «О состоянии борьбы с преступностью и об укреплении правопорядка в Российской Федерации в современных условиях» : постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 24.09.1997 № 308-СФ;

– О федеральной целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 1999–2000 годы : постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.1999 г. № 270 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 333);

– О «круглом столе» на тему «О состоянии борьбы с преступностью и мерах по укреплению правопорядка и законности в Российской Федерации» : постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 26.07.2000 № 231-СФ;

– О докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2005 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации» : постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 08.02.2006 № 36-СФ.

Рассматривая действующее законодательство, заметим, что о ней говорится в ст. 11 *«Криминологическая экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, проектной документации по градостроительной деятельности»* Закона г. Москвы от 19.03.2008 № 14 (ред. от 01.03.2017) «О системе профилактики правонарушений в городе Москве». В ч. 1 рассматриваемой статьи указывается, что в целях профилактики правонарушений проводится криминологическая экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, проектной документации по градостроительной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на криминогенную обстанов-

ку. Согласно ч. 2 данной статьи криминологическая экспертиза проводится в порядке, утверждённом Правительством Москвы.

Нельзя не отметить, что более 10 лет назад Азалией Ивановой Долговой, доктором юридических наук, профессором, в то время заведующим отделом общих проблем криминологии и борьбы с преступностью НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ был подготовлен проект Федерального закона «О криминологической экспертизе»<sup>1</sup>. Заметим также, что отдельная норма, посвящённая криминологической экспертизе, предусматривалась в более раннем проекте, в частности ст. 13 «Криминологическая экспертиза» проекта Федерального закона о предупреждении преступности<sup>2</sup>.

Правовые и организационные основы назначения, проведения и подготовки выводов криминологической экспертизы законопроектов, содержание этих процессов, их научное и функциональное наполнение, ресурсное обеспечение выступали предметом диссертационного исследования<sup>3</sup>.

Ряд положений о криминологической экспертизе содержатся и в учебной литературе<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Проект Федерального закона «О криминологической экспертизе». URL: <http://crimas.ru/?p=1685>; Власть: криминологические и правовые проблемы. Российская криминологическая ассоциация. М., 2000.

<sup>2</sup> См.: Лунеев В. В. К проекту закона о предупреждении преступности // Государство и право. 1996. № 11. С. 38–48; Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии : учебник. В 2 т. Т. 1. Общая часть. М. : Издательство Юрайт, 2011. С. 983.

<sup>3</sup> См.: Пинчук Л. В. Криминологическая экспертиза законопроектов : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. М., 2011. 227 с.

<sup>4</sup> См.: Долгова А. И. Предупреждение преступности // Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Долговой. 2-е изд., перераб. и доп. М. : НОРМА, 2001. Гл. 13. С. 443–445; Долгова А. И. Предупреждение преступности // Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2005. Гл. 13. С. 446–448; Долгова А. И. Предупреждение преступности // Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма: Инфра-М, 2010. Гл. 13. С. 490–492.

Заметим, что в настоящее время криминологическая экспертиза успешно применяется в Республике Беларусь<sup>1</sup>. В соответствии с п. п. 2 и 3 Указа Президента Республики Беларусь от 29.05.2007 № 244 «О криминологической экспертизе» под криминологической экспертизой понимается исследование содержания правового акта (правового акта) в целях выявления в нем норм, применение которых может повлечь (повлекло) возникновение криминогенных последствий в различных сферах общественных отношений (далее – возникновение рисков криминогенного характера) (п. 2). Основными задачами криминологической экспертизы являются: объективное и всестороннее прогнозирование возможности возникновения рисков криминогенного характера в процессе применения правовых актов, соответствующее современному развитию криминологической науки; подготовка обоснованных предложений об устранении выявленных в проектах правовых актов (правовых актах) недостатков, способствующих возникновению рисков криминогенного характера; формирование предусмотренного в правовых актах системно согласованного правового регулирования, исключающего возникновение рисков криминогенного характера (п. 3).

**Предупредительный контроль.** В настоящее время предупредительный контроль является одной из самых распространённых форм предупредительного воздействия. Предупредительный контроль может назначаться в процессе и/или после профилактики, предотвращения, пресечения преступного поведения.

Ряд законодательных источников предусматривают различные виды контроля (например, контроль органов государственной власти (ст. 19 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ)), судебный контроль (ст. 20 УИК РФ), ведомственный контроль (ст. 21 УИК РФ), общественный контроль (ст. 23 УИК РФ) и др.). Об общественном контроле

---

<sup>1</sup> См.: О криминологической экспертизе : указ Президента Республики Беларусь от 29 мая 2007 г. № 244 (в ред. указов Президента Республики Беларусь от 04.11.2008 № 600, от 06.06.2011 № 230, от 30.12.2011. № 621).

также указывается в Федеральном законе от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».

В русском языке слово «контроль» означает «проверка, а также постоянное наблюдение в целях проверки или надзора»<sup>1</sup>.

В Википедии указывается, что «контроль (фр. *contrôle*, от *contrerôle* – список, ведущийся в двух экземплярах, от лат. *contra* – против и *rotulus* – свиток) – одна из основных функций системы управления. Контроль осуществляется на основе наблюдения за поведением управляемой системы с целью обеспечения оптимального функционирования последней (измерение достигнутых результатов и соотнесение их с ожидаемыми результатами). На основе данных контроля осуществляется адаптация системы, то есть принятие оптимизирующих управленческих решений»<sup>2</sup>.

Определяют следующие функции контроля:

1. Выявление отклонений от требований нормативных актов различных уровней.
2. Анализ причин отклонений (в том числе кадровых).
3. Коррекция, то есть разработка предложений по устранению выявленных нарушений.
4. Профилактика, то есть разработка мер по недопущению таких нарушений в дальнейшем.
5. Правоохрана, то есть привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения<sup>3</sup>.

На наш взгляд, *под предупредительным контролем следует понимать осуществляемое соответствующим субъектом предупреждения наблюдение за соблюдением лицом установленных определённых ограничений его прав, свобод и законных*

---

<sup>1</sup> Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений ; Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. М. : Азбуковник, 1999. С. 292.

<sup>2</sup> Википедия. Контроль. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Контроль>

<sup>3</sup> См.: Википедия. Контроль. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Контроль>

интересов, а также за выполнением им соответствующих обязанностей.

В зависимости от содержания, степени интенсивности наблюдения и иных признаков контроль отличается от надзора.

### 3.2. Меры предупредительного воздействия

В русском языке слово «мера» понимается как «контроль», означает «проверка, а также постоянное наблюдение в целях проверки или надзора»<sup>1</sup>.

В Википедии отмечается, что мера – философская категория, выражающая органичное единство качественной и количественной определённости предмета или явления; качественная и/или количественная пропорция соотношения истин. Во многом пропорция устанавливается произвольно<sup>2</sup>.

Под мерой предупредительного воздействия следует понимать:

– *правовое последствие, характеризующееся определённым содержанием, сущностью, формой, порядком и условиями применения (назначения и исполнения) и отбывания (или испытывания, претерпевания), порождающее определённые последствия и преследующее определённые цели;*

– *совокупность установленных законом взаимосвязанных и взаимодействующих между собой признаков (или элементов) (состав назначения, исполнения, отбывания (или испытывания, претерпевания) меры предупредительного воздействия), характеризующих его объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону.*

Качественные и количественные определённости (признаки) относятся к характеристике содержания меры предупредительного воздействия. Отдельные качественные или количественные признаки могут рассматриваться в качестве главных или

---

<sup>1</sup> Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. С. 292.

<sup>2</sup> См.: Википедия. Мера. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Мера>

основных, т. е. характеризующих сущность меры предупредительного воздействия.

Следует предположить, что законодатель, определяя формы профилактического воздействия, полагал, что субъекты на различных уровнях и в разнообразных сферах деятельности в дальнейшем исходя из установленных форм будут определять и применять конкретные меры предупредительного воздействия. Отчасти это так. Вместе с тем ряд мер предупредительного воздействия были дополнительно введены законодателем без учёта установленных ранее форм и мер предупредительного воздействия.

Так, в настоящее время меры профилактического (или меры по профилактике), а точнее меры предупредительного воздействия (или меры по предупреждению) того или иного вида преступности или преступного поведения или так называемые дополнительные меры, направленные на реализацию основных направлений профилактики правонарушений, и т. д., определяются в различных нормативно-правовых актах, в том числе федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации и иных источниках.

Например, согласно ст. 6 «Меры по профилактике коррупции» Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О противодействии коррупции» (далее – ФЗ РФ № 273) профилактика коррупции осуществляется путём применения следующих основных мер:

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;

2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, других органах, организациях, наделённых федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недей-

ствительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений (п. 2.1 введён Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ);

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами;

4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (в ред. федеральных законов от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 03.12.2012 № 231-ФЗ);

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении;



6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

*Статья 13.3 «Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции» ФЗ РФ № 273* гласит, что организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

6) недопущение составления неофициальной отчётности и использования поддельных документов.

В некоторых законодательных актах субъектов РФ предусматриваются дополнительные меры, направленные на реализацию основных направлений профилактики правонарушений. В ряде субъектов их восемь.

Так, в *ст. 4 «Дополнительные меры, направленные на реализацию основных направлений профилактики правонарушений в Ленинградской области» Областного закона Ленинградской области от 20.03.2018 № 26-оз «Об отдельных вопросах в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» (принят ЗС ЛО 28.02.2018)* указывается, что в целях реализации основных направлений профилактики правонарушений, установленных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», органами государственной власти Ленинградской области принимаются следующие дополнительные меры:

1) определение приоритетных направлений профилактики правонарушений;

2) способствование формированию общественного мнения, направленного на недопустимость совершения правонарушений;

3) формирование и развитие государственной системы бесплатной юридической помощи, а также содействие развитию негосударственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», областным законом от 18 апреля 2012 года № 29-оз «О гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области» и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области;

4) поддержка участия граждан, в том числе из числа членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и их объединений в охране общественного порядка и поиске лиц, пропавших без вести, на территории Ленинградской области в соответствии с областным законом от 15 апреля 2015 года № 38-оз «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской области» и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области;

5) поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики правонарушений, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, областным законом от 29 июня 2012 года № 52-оз «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области» и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области;

6) осуществление сбора, хранения и анализа информации в сфере профилактики правонарушений, организация обмена опытом профилактической работы;

7) организация проведения научных исследований проблем профилактики правонарушений;

8) проведение работы по повышению квалификации специалистов в сфере профилактики правонарушений<sup>1</sup>.

Некоторые похожие меры предусматриваются и в *ст. 17 «Дополнительные меры, направленные на реализацию основных направлений профилактики правонарушений» Областного закона Ростовской области от 29.12.2016 № 933-ЗС «О профилактике правонарушений на территории Ростовской области» (принят ЗС РО 22.12.2016)*, которая гласит, что в целях реализации основных направлений профилактики правонарушений, установленных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», органами государственной власти Ростовской области применяются следующие дополнительные меры:

1) определение приоритетных направлений профилактики правонарушений на территории Ростовской области;

2) формирование общественного мнения, направленного на недопустимость совершения правонарушений;

3) формирование и развитие государственной системы бесплатной юридической помощи, а также содействие развитию негосударственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с Областным законом от 24 декабря 2012 года № 1017-ЗС «О бесплатной юридической помощи в Ростовской области»;

4) стимулирование участия граждан Российской Федерации, в том числе из числа членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в охране общественного порядка на территории Ростовской области в соответствии с Областным законом от 8 июля 2014 года № 184-ЗС «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ростовской области»;

5) поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере профи-

---

<sup>1</sup> См.: Об отдельных вопросах в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области : областной закон Ленинградской области от 20.03.2018 № 26-оз (принят ЗС ЛО 28.02.2018). URL: <http://www.consultant.ru/>

лактики правонарушений, в соответствии с Областным законом от 11 ноября 2010 года № 492-ЗС «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области»;

- 6) организация обмена опытом профилактической работы;
- 7) осуществление сбора, хранения и анализа информации в сфере профилактики правонарушений;
- 8) организация проведения исследований проблем профилактики правонарушений<sup>1</sup>.

В отдельных субъектах предусматриваются дополнительные меры, направленные на реализацию основных направлений профилактики правонарушений, в меньшем объеме, где-то их шесть или пять.

Так, в *ст. 10 «Меры профилактики правонарушений» Закона Псковской области от 05.04.2019 № 1942-ОЗ «О профилактике правонарушений в Псковской области» (принят Псковским областным Собранием депутатов 28.03.2019)* указывается, что в соответствии с Федеральным законом в целях профилактики правонарушений органами государственной власти области в пределах их компетенции применяются меры, предусмотренные федеральными законами, а также следующие меры:

- 1) формирование общественного мнения, направленного на недопустимость совершения правонарушений;
- 2) организация обмена опытом профилактической работы;
- 3) организация проведения научных исследований проблем профилактики правонарушений;
- 4) разработка социально-экономических мер по защите наиболее нуждающихся слоев населения;
- 5) совершенствование нормативного, информационного, методического и ресурсного обеспечения профилактики правонарушений;
- 6) использование достижений науки и техники, препятствующих совершению правонарушений, в том числе аппаратно-программных комплексов технических средств контроля за сос-

---

<sup>1</sup> См.: О профилактике правонарушений на территории Ростовской области : областной закон Ростовской области от 29.12.2016 № 933-ЗС (принят ЗС РО 22.12.2016). URL: <http://www.consultant.ru/>

тоянием правопорядка и безопасности на улицах, объектах транспорта, в других общественных местах<sup>1</sup>.

В ст. 5 «Дополнительные меры, направленные на реализацию основных направлений профилактики правонарушений» Закона Ставропольского края от 08.02.2019 № 3-кз «О некоторых вопросах профилактики правонарушений в Ставропольском крае» (принят Думой Ставропольского края 31.01.2019) устанавливается, что целях реализации основных направлений профилактики правонарушений, установленных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», органами государственной власти Ставропольского края применяются следующие дополнительные меры:

1) формирование общественного мнения, направленного на недопустимость совершения правонарушения;

2) формирование и развитие государственной системы бесплатной юридической помощи, а также содействие развитию негосударственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;

3) стимулирование участия граждан Российской Федерации, в том числе из числа членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в охране общественного порядка на территории Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 26 июля 2013 г. № 69-кз «О привлечении членов казачьих обществ к государственной или иной службе в Ставропольском крае»;

4) стимулирование участия граждан Российской Федерации в охране общественного порядка на территории Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 26 сентября 2014 г. № 82-кз «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Ставропольского края»;

---

<sup>1</sup> См.: О профилактике правонарушений в Псковской области : закон Псковской области от 05.04.2019 № 1942-ОЗ (принят Псковским областным Собранием депутатов 28.03.2019. URL: <http://www.consultant.ru/>

5) поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики правонарушений, в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 октября 2013 г. № 80-кз «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае»<sup>1</sup>.

В законодательных актах ряда субъектов наряду с формами профилактического воздействия предусматриваются самостоятельные положения, регламентирующие меры профилактики правонарушений. Как правило, данных мер не более четырёх.

Так, *ст. 4 «Меры профилактики правонарушений» Закона Саратовской области от 03.10.2016 № 112-ЗСО «О профилактике правонарушений в Саратовской области» (принят Саратовской областной Думой 28.09.2016)* гласит, что в соответствии с Федеральным законом в целях профилактики правонарушений органами государственной власти области в пределах их компетенции применяются меры, предусмотренные федеральными законами, а также следующие меры:

- определение приоритетных направлений, целей и задач профилактики правонарушений на территории области;
- формирование общественного мнения, направленного на недопустимость совершения правонарушений;
- организация обмена опытом профилактической работы;
- организация проведения научных исследований проблем профилактики правонарушений<sup>2</sup>.

Подобные меры предусматриваются и в *ч. 1 ст. 6 «Меры профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия» Закона Брянской области от 02.05.2017 № 26-З (ред. от 01.02.2019) «О профилактике правонарушений в Брянской области» (принят Брянской областной Думой 27.04.2017)*, согласно которой в соответствии с Федеральным законом в це-

---

<sup>1</sup> См.: О некоторых вопросах профилактики правонарушений в Ставропольском крае : закон Ставропольского края от 08.02.2019 № 3-кз (принят Думой Ставропольского края 31.01.2019). URL: <http://www.consultant.ru/>

<sup>2</sup> См.: О профилактике правонарушений в Саратовской области : закон Саратовской области от 03.10.2016 № 112-ЗСО. URL: <http://www.consultant.ru/>

лях профилактики правонарушений органами государственной власти Брянской области в пределах их компетенции применяются меры, предусмотренные федеральными законами, а также следующие меры:

- 1) определение приоритетных направлений, целей и задач профилактики правонарушений на территории Брянской области;
- 2) формирование общественного мнения, направленного на недопустимость совершения правонарушений;
- 3) организация обмена опытом профилактической работы;
- 4) организация проведения научных исследований проблем профилактики правонарушений <sup>1</sup>.

Схожие меры регламентируются также и в *ст. 6 «Меры профилактики правонарушений» Закона Курской области от 28.05.2018 № 22-ЗКО «Об отдельных вопросах профилактики правонарушений в Курской области» (принят Курской областной Думой 23.05.2018)*, в соответствии с которой в целях профилактики правонарушений органами государственной власти Курской области в пределах их компетенции помимо мер, предусмотренных Федеральным законом, применяются следующие меры:

- 1) формирование общественного мнения, направленного на недопустимость совершения правонарушений;
- 2) организация обмена опытом профилактической работы между исполнительными органами государственной власти Курской области <sup>2</sup>.

Особого внимания заслуживают меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В отдельных субъектах их девять.

Например, в соответствии со *ст. 3 Закона Магаданской области от 24.11.2008 № 1056-ОЗ (ред. от 14.03.2019) «О ме-*

---

<sup>1</sup> См.: О профилактике правонарушений в Брянской области : закон Брянской области от 02.05.2017 № 26-З (ред. от 01.02.2019) (принят Брянской областной Думой 27.04.2017). URL: <http://www.consultant.ru/>

<sup>2</sup> См.: Об отдельных вопросах профилактики правонарушений в Курской области : закон Курской области от 28.05.2018 № 22-ЗКО (принят Курской областной Думой 23.05.2018). URL: <http://www.consultant.ru/>



*рах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (принят Магаданской областной Думой 31.10.2008)* к мерам по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних относятся:

1) принятие нормативных правовых актов, направленных на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и совершению несовершеннолетними правонарушений;

2) взаимодействие органов государственной власти Магаданской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными и надзорными органами, органами местного самоуправления, государственными учреждениями Магаданской области, средствами массовой информации;

3) поддержка общественных объединений и иных организаций, осуществляющих деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

4) разработка и реализация государственных программ Магаданской области, направленных на реализацию мероприятий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в ред. Закона Магаданской области от 27.12.2013 № 1696-ОЗ);

5) обеспечение общественного контроля;

6) обеспечение мер, направленных на привлечение к ответственности в соответствии с федеральным и областным законодательством за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних;

7) разработка мероприятий по содействию несовершеннолетним в реализации и защите их прав и законных интересов;

8) проведение методической, информационной и иной работы с несовершеннолетними по разъяснению их прав и обязанностей, обеспечению законных интересов несовершеннолетних;

9) иные меры в соответствии с федеральным и областным законодательством <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : закон Магаданской области от 24.11.2008 № 1056-ОЗ (ред. от 14.03.2019) (принят Магаданской областной Думой 31.10.2008). URL: <http://www.consultant.ru/>



Отдельные похожие из указанных выше мер также регламентируются:

1) в ч. 1 ст. 4.1 «Дополнительные меры, направленные на реализацию основных направлений профилактики правонарушений» Закона Республики Алтай от 09.06.2017 № 24-РЗ (ред. от 04.04.2019) «О регулировании отдельных вопросов в сфере профилактики правонарушений в Республике Алтай» (принят ГСЭК РА 25.05.2017) <sup>1</sup>;

2) ст. 5 «Дополнительные меры, направленные на реализацию основных направлений профилактики правонарушений» Закона Вологодской области от 05.12.2018 № 4444-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере профилактики правонарушений в Вологодской области» (принят Постановлением ЗС Вологодской области от 28.11.2018 № 526) <sup>2</sup>;

3) ст. 6 «Дополнительные меры, направленные на реализацию основных направлений профилактики правонарушений» Закона Чукотского автономного округа от 23.10.2017 № 74-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов профилактики правонарушений в Чукотском автономном округе» (принят Думой Чукотского автономного округа 16.10.2017) <sup>3</sup> и др.

На наш взгляд, к мерам предупредительного воздействия также следует отнести и **административный надзор**. Основные положения, касающиеся административного надзора, определены Федеральным законом РФ от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 29.07.2017 № 252-ФЗ) «Об административном надзоре за ли-

---

<sup>1</sup> См.: О регулировании отдельных вопросов в сфере профилактики правонарушений в Республике Алтай : закон Республики Алтай от 09.06.2017 № 24-РЗ (ред. от 04.04.2019) (принят ГСЭК РА 25.05.2017). URL: <http://www.consultant.ru/>

<sup>2</sup> См.: О регулировании отдельных вопросов в сфере профилактики правонарушений в Вологодской области : закон Вологодской области от 05.12.2018 № 4444-ОЗ (принят Постановлением ЗС Вологодской области от 28.11.2018 № 526). URL: <http://www.consultant.ru/>

<sup>3</sup> См.: О регулировании отдельных вопросов профилактики правонарушений в Чукотском автономном округе : закон Чукотского автономного округа от 23.10.2017 № 74-ОЗ (принят Думой Чукотского автономного округа 16.10.2017). URL: <http://www.consultant.ru/>

цами, освобождёнными из мест лишения свободы»<sup>1</sup>. В соответствии со ст. 1 данного Федерального закона *административный надзор* определяется как осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобождённым из мест лишения свободы, установленных судом в соответствии с настоящим Федеральным законом временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

В заключение отметим, что в целях совершенствования криминологического законодательства в настоящее время необходим комплексный, системный анализ федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации. В перспективе положительный опыт криминологического законодательного регламентирования в ряде субъектов РФ может быть учтён при подготовке проекта Криминологического кодекса Российской Федерации.

### **Вопросы и задания для самоконтроля**

1. Что означает термин «форма профилактического воздействия»?
2. Какие формы профилактического воздействия вы знаете?
3. Что понимается под мерой предупредительного воздействия?
4. Каковы меры профилактики правонарушений, предусмотренные в действующем законодательстве?
5. Что понимается под дополнительными мерами, направленными на реализацию основных направлений профилактики правонарушений?
6. Проанализируйте законодательство отдельных субъектов РФ. В чем сходства и различия в сфере регламентирования дополнительных мер, направленных на реализацию основных направлений профилактики правонарушений?
7. Рассмотрите криминологическое и ювенологическое законодательство отдельных субъектов РФ и определите

---

<sup>1</sup> См.: Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы : федеральный закон РФ от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 29.07.2017 № 252-ФЗ). URL: <http://www.consultant.ru/>

общие признаки и особенности регламентирования мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

### **Список рекомендуемых дополнительных источников и литературы**

- I. *Нормативно-правовые акты и иные официальные документы*
1. О криминологической экспертизе : указ Президента Республики Беларусь от 29 мая 2007 г. № 244 (в ред. указов Президента Республики Беларусь от 04.11.2008 № 600, от 06.06.2011 № 230, от 30.12.2011 № 621). – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30700244>
2. О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : закон Магаданской области от 24.11.2008 № 1056-ОЗ (ред. от 14.03.2019) (принят Магаданской областной Думой 31.10.2008). – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
3. О некоторых вопросах профилактики правонарушений в Ставропольском крае : закон Ставропольского края от 08.02.2019 № 3-кз (принят Думой Ставропольского края 31.01.2019). – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
4. О профилактике правонарушений в Брянской области : закон Брянской области от 02.05.2017 г. № 26-3 (ред. от 01.02.2019) (принят Брянской областной Думой 27.04.2017). – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
5. О профилактике правонарушений в Псковской области : закон Псковской области от 05.04.2019 №1942-ОЗ (принят Псковским областным Собранием депутатов 28.03.2019). – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
6. О профилактике правонарушений в Саратовской области : закон Саратовской области от 03.10.2016 г. № 112-ЗСО. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
7. О профилактике правонарушений на территории Ростовской области : областной закон Ростовской области от 29.12.2016 № 933-ЗС (принят ЗС РО 22.12.2016). – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

8. О регулировании отдельных вопросов в сфере профилактики правонарушений в Республике Алтай : закон Республики Алтай от 09.06.2017 № 24-РЗ (ред. от 04.04.2019) (принят ГСЭЖ РА 25.05.2017). – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
9. О регулировании отдельных вопросов в сфере профилактики правонарушений в Вологодской области : закон Вологодской области от 05.12.2018 № 4444-ОЗ (принят Постановлением ЗС Вологодской области от 28.11.2018 № 526). – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
10. О регулировании отдельных вопросов профилактики правонарушений в Чукотском автономном округе : закон Чукотского автономного округа от 23.10.2017 № 74-ОЗ (принят Думой Чукотского автономного округа 16.10.2017). – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
11. Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы : федеральный закон РФ от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 29.07.2017 № 252-ФЗ). – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
12. Об отдельных вопросах в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области : областной закон Ленинградской области от 20.03.2018 № 26-оз (принят ЗС ЛО 28.02.2018). – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
13. Об отдельных вопросах профилактики правонарушений в Курской области : закон Курской области от 28.05.2018 № 22-ЗКО (принят Курской областной Думой 23.05.2018). – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
- II. *Учебники, пособия, монографии, лекции, статьи*
  1. Аванесов, Г. А. Криминология / Г. А. Аванесов. – М., 1984.
  2. Википедия. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
  3. Долгова, А. И. Предупреждение преступности / А. И. Долгова // Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма: Инфра-М, 2010. Гл.13.
  4. Лунеев, В. В. К проекту закона о предупреждении преступности / В. В. Лунеев // Государство и право. – 1996. – № 11.
  5. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии : учебник / В. В. Лунеев . В 2 т. Т. 1. Общая часть. – М. : Издательство Юрайт, 2011.

## ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

### Глава 4. Предупреждение коррупционных преступлений

#### Планируемые результаты освоения темы главы

В результате изучения данной главы обучающийся должен:  
**знать** криминологико-правовые основы предупреждения коррупционных преступлений, основные дискуссионные и спорные положения действующего криминологического антикоррупционного законодательства, характеризующие его качество;

**уметь** ориентироваться в деятельности в сфере предупреждения коррупционных преступлений, системе антикоррупционного законодательства и понимать характерные его особенности; оперировать основными антикоррупционными понятиями и категориями криминологического права; использовать знания в сфере криминологико-правовых основ предупреждения коррупционных преступлений для понимания закономерностей и тенденций развития криминологического права как науки, учебной дисциплины, комплексной отрасли права; принимать правовые решения, совершать иные юридические действия, а также давать квалифицированные юридические заключения и консультации по проблемам предупреждения коррупционных преступлений;

**владеть** криминологической антикоррупционной терминологией, навыками применения криминологического антикоррупционного законодательства, работы с криминологическими антикоррупционными источниками, анализа различных законодательных криминологических антикоррупционных проблем и коллизий.

#### 4.1. Криминологико-правовые основы предупреждения коррупционных преступлений

Одним из элементов предмета криминологического права являются криминологико-правовые основы предупреждения коррупционных преступлений.

В современной России уделялось особое внимание правовой регламентации борьбы с коррупционной преступностью и коррупционным преступным поведением. Так, в 1992–1997 гг. были приняты следующие нормативные правовые акты: 1) О борьбе с коррупцией в системе государственной службы: указ Президента РФ от 04.04.1992 № 361; 2) О состоянии законности, борьбы с преступностью и коррупцией : постановление СНД РФ от 14.12.1992 № 4081-1; 3) О мерах по борьбе с коррупцией в органах власти и управления Санкт-Петербурга : решение Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов 17-й сессии 21-го созыва от 24.02.1993 № 14; 4) О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд : указ Президента РФ от 08.04.1997 № 305 и др.

Сегодня в России создана уникальная, беспрецедентная по масштабам, качеству и количеству нормативно-правовых актов криминолого-правовая основа предупреждения коррупционной преступности и коррупционного преступного поведения.

В целом подсистема криминологических антикоррупционных нормативно-правовых актов соответствует общей системе криминологических источников и представляется следующим образом:

1) международные криминологические антикоррупционные акты, которые применяются в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, согласно которой общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы (Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН); Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999); Модельный закон о борьбе с коррупцией (принят в г. Санкт-Петербурге 03.04.1999 Постановлением 13-4 на 13-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ); Конвенция

Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций (принята в г. Стамбуле 21.11.1997), РФ присоединилась к Конвенции – ФЗ РФ от 01.02.2012 № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок») и др.);

2) Конституция РФ, конституционные федеральные и федеральные законы РФ, нормативно-правовые акты криминологического антикоррупционного характера на уровне Президента, Правительства, Федерального Собрания РФ (ФЗ РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О противодействии коррупции»; ФЗ РФ от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; ФЗ РФ от 03.12.2012 № 230-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции»; Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 (ред. от 09.08.2018) «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»; Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1066 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 (ред. от 19.09.2017) «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»; Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О на-

циональном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» и др.);

3) нормативно-правовые акты криминологического антикоррупционного характера министерств и ведомств органов исполнительной власти, например приказы, инструкции и т. д. (Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Федеральной службы исполнения наказаний : приказ ФСИН России от 18.03.2010 № 97 (ред. от 19.11.2013); Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в системе МВД России : приказ МВД России от 24.02.2012 № 120 (ред. от 03.10.2017) и др.);

4) нормативно-правовые акты криминологического антикоррупционного характера органов государственной власти субъектов Российской Федерации (О мерах по противодействию коррупции в городе Москве : закон г. Москвы от 17.12.2014 № 64 (ред. от 29.11.2017); О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге : закон Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 674-122 (ред. от 28.06.2018) (принят ЗС СПб 29.10.2008); О мерах по противодействию коррупции в Московской области : закон Московской области от 10.04.2009 № 31/2009-ОЗ (ред. от 26.09.2017) (принят постановлением Мособлдумы от 02.04.2009 № 10/74-П) и др.);

5) локальные акты криминологического антикоррупционного характера государственных и негосударственных учреждений и организаций различных форм собственности, например приказы, издаваемые руководителем организации, и др. (Политика компании в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность, утв. Решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 21.05.2018, протокол от 21.05.2018 № 19, введена в действие 27.06.2018 приказом ПАО «НК «Роснефть» от 27.06.2018 № 373; Кодекс корпоративной этики ОАО «Газпром», утв. решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 25.02.2014 № 2309 и др.).

Рассмотрим *10 основных* криминологических антикоррупционных источников и отдельные их положения.



*1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН на 51-м пленарном заседании 31 октября 2003 г.).*

Восьмого марта 2006 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Федеральный закон № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»<sup>1</sup>. Текст Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (далее – Конвенция ООН против коррупции 2003 г.) на русском языке официально в России был опубликован в 2006 г.<sup>2</sup>

Структура Конвенции ООН против коррупции 2003 г.:

– Преамбула;

– Глава I. Общие положения: ст. 1. Цели; ст. 2. Термины; ст. 3. Сфера применения; ст. 4. Защита суверенитета;

– Глава II. Меры по предупреждению коррупции: ст. 5. Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции; ст. 6. Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции; ст. 7. Публичный сектор; ст. 8. Кодексы поведения публичных должностных лиц; ст. 9. Публичные закупки и управление публичными финансами; ст. 10. Публичная отчетность; ст. 11. Меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры; ст. 12. Частный сектор; ст. 13. Участие общества; ст. 14. Меры по предупреждению отмывания денежных средств;

– Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность: ст. 15. Подкуп национальных публичных должностных лиц; ст. 16. Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций; ст. 17. Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом;

---

<sup>1</sup> См.: О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции : федеральный закон РФ от 08.03.2006 № 40-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 12. Ст. 1231.

<sup>2</sup> См.: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // Собрание законодательства РФ. 2006. № 26. Ст. 2780.

ст. 18. Злоупотребление влиянием в корыстных целях; ст. 19. Злоупотребление служебным положением; ст. 20. Незаконное обогащение; ст. 21. Подкуп в частном секторе; ст. 22. Хищение имущества в частном секторе; ст. 23. Отмывание доходов от преступлений; ст. 24. Соккрытие; ст. 25. Воспрепятствование осуществлению правосудия; ст. 26. Ответственность юридических лиц; ст. 27. Участие и покушение; ст. 28. Осознание, намерение и умысел как элементы преступления; ст. 29. Срок давности; ст. 30. Преследование, вынесение судебного решения и санкции; ст. 31. Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация; ст. 32. Защита свидетелей, экспертов и потерпевших; ст. 33. Защита лиц, сообщающих информацию; ст. 34. Последствия коррупционных деяний; ст. 35. Компенсация ущерба; ст. 36. Специализированные органы; ст. 37. Сотрудничество с правоохранительными органами; ст. 38. Сотрудничество между национальными органами; ст. 39. Сотрудничество между национальными органами и частным сектором; ст. 40. Банковская тайна; ст. 41. Сведения о судимости; ст. 42. Юрисдикция;

– Глава IV. Международное сотрудничество: ст. 43. Международное сотрудничество; ст. 44. Выдача; ст. 45. Передача осуждённых лиц; ст. 46. Взаимная правовая помощь; ст. 47. Передача уголовного производства; ст. 48. Сотрудничество между правоохранительными органами; ст. 49. Совместные расследования; ст. 50. Специальные методы расследования;

– Глава V. Меры по возвращению активов: ст. 51. Общее положение; ст. 52. Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений; ст. 53. Меры для непосредственного возвращения имущества; ст. 54. Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации; ст. 55. Международное сотрудничество в целях конфискации; ст. 56. Специальное сотрудничество; ст. 57. Возвращение активов и распоряжение ими; ст. 58. Подразделения для сбора оперативной финансовой информации; ст. 59. Двусторонние и многосторонние соглашения и договорённости;

– Глава VI. Техническая помощь и обмен информацией: ст. 60. Подготовка кадров и техническая помощь; ст. 61. Сбор и анализ информации о коррупции и обмен такой информа-

цией; ст. 62. Другие меры: осуществление настоящей Конвенции посредством экономического развития и технической помощи;

– Глава VII. Механизмы осуществления: ст. 63. Конференция государств – участников Конвенции; ст. 64. Секретариат;

– Глава VIII. Заключительные положения: ст. 65. Осуществление Конвенции; ст. 66. Урегулирование споров; ст. 67. Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение; ст. 68. Вступление в силу; ст. 69. Поправки; ст. 70. Денонсация; ст. 71. Депозитарий и языки.

В соответствии со ст. 1 Конвенции ООН против коррупции 2003 г. цели настоящей Конвенции заключаются в следующем:

а) содействие принятию и укрепление мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней;

б) поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии мер по возвращению активов;

с) поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом.

Несомненный интерес представляют термины, определённые в ст. 2 рассматриваемой Конвенции: а) «публичное должностное лицо»; б) «иностранный публичный должностной человек»; в) «должностной человек публичной международной организации»; г) «имущество»; д) «доходы от преступления»; е) «приостановление операций (замораживание)» или «арест»; ж) «конфискация»; з) «основное правонарушение»; и) «контролируемая поставка».

*2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999).*

Федеральный закон РФ № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» был подписан Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 25 июля

2006 г. <sup>1</sup> В России текст Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, заключённой в г. Страсбурге 27.01.1999 (далее – Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.) на английском языке и официальный ее перевод на русском языке были опубликованы в 2009 г. <sup>2</sup>

Структура Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.:

– Преамбула;

– Глава I. Использование терминов: ст. 1. Использование терминов. Определения;

– Глава II. Меры, которые должны быть приняты на национальном уровне: ст. 2. Активный подкуп национальных публичных должностных лиц; ст. 3. Пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц; ст. 4. Подкуп членов национальных публичных собраний; ст. 5. Подкуп иностранных публичных должностных лиц; ст. 6. Подкуп членов иностранных публичных собраний; ст. 7. Активный подкуп в частном секторе; ст. 8. Пассивный подкуп в частном секторе; ст. 9. Подкуп должностных лиц международных организаций; ст. 10. Подкуп членов международных парламентских собраний; ст. 11. Подкуп судей и должностных лиц международных судов; ст. 12. Злоупотребление влиянием в корыстных целях; ст. 13. Отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией; ст. 14. Правонарушения в сфере бухгалтерского учета; ст. 15. Соучастие; ст. 16. Иммунитет; ст. 17. Юрисдикция; ст. 18. Ответственность юридических лиц; ст. 19. Санкции и меры; ст. 20. Специальные полномочия; ст. 21. Сотрудничество с национальными органами и между ними; ст. 22. Защита лиц, сотрудничающих с правосудием, и свидетелей; ст. 23. Меры по содействию сбору доказательств и конфискации доходов;

– Глава III. Мониторинг выполнения: ст. 24. Мониторинг;

---

<sup>1</sup> См.: О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию : федеральный закон РФ от 25.07.2006 № 125-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3424.

<sup>2</sup> См.: Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию // Собрание законодательства РФ. 2009. № 20. Ст. 2394.

– Глава IV. Международное сотрудничество: ст. 25. Общие принципы и меры в области международного сотрудничества; ст. 26. Взаимная помощь; ст. 27. Выдача; ст. 28. Информация, предоставляемая по собственной инициативе; ст. 29. Центральный орган; ст. 30. Непосредственные сношения; ст. 31. Информация;

– Глава V. Заключительные положения: ст. 32. Подписание и вступление в силу; ст. 33. Присоединение к Конвенции; ст. 34. Территориальное применение; ст. 35. Связь с другими конвенциями и соглашениями; ст. 36. Заявления; ст. 37. Оговорки; ст. 38. Юридическая сила и пересмотр заявлений и оговорок; ст. 39. Поправки; ст. 40. Урегулирование споров; ст. 41. Денонсация; ст. 42. Уведомление.

В ст. 1 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. определяются три термина: «публичное должностное лицо», «судья», «юридическое лицо». Также устанавливается, что в случае разбирательства, касающегося какого-либо публичного должностного лица другого государства, осуществляющее преследование государство может применять определение публичного должностного лица лишь в той степени, в какой это определение не противоречит его национальному праву.

*3. Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».*

Двадцать пятого декабря 2008 г. Президент Российской Федерации Д. А. Медведев подписал первый в истории России Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»<sup>1</sup>.

Структура Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О противодействии коррупции» (далее – ФЗ РФ № 273) представлена следующими 27 статьями, 12 из которых являются фактически новыми, введены после принятия самого основного текста закона и относительно недавно (2011–2013 гг.), а 9 статей из 27 закреплены в новой редакции, осуществлённой за период 2011–2018 гг.:

---

<sup>1</sup> См.: О противодействии коррупции : федеральный закон РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.). URL: <http://www.consultant.ru/>

1) ст. 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе; 2) ст. 2. Правовая основа противодействия коррупции; 3) ст. 3. Основные принципы противодействия коррупции; 4) ст. 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции; 5) ст. 5. Организационные основы противодействия коррупции; 6) ст. 6. Меры по профилактике коррупции; 7) ст. 7. Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции; 8) ст. 7.1. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (*введена Федеральным законом от 07.05.2013 № 102-ФЗ*); 9) ст. 8. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (*в ред. федеральных законов от 03.12.2012 № 231-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ*); 10) ст. 8.1. Представление сведений о расходах (*введена Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ*); 11) ст. 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 12) ст. 10. Конфликт интересов (*в ред. Федерального закона от 05.10.2015 № 285-ФЗ*); 13) ст. 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов (*в ред. Федерального закона от 05.10.2015 № 285-ФЗ*); 14) ст. 11.1. Обязанности служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, лиц, замещающих должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного (*введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ; в ред. федеральных законов от 03.12.2012 № 231-ФЗ,*

*от 03.07.2016 № 236-ФЗ, от 04.06.2018 № 133-ФЗ*); 15) ст. 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора (*в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ*); 16) ст. 12.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности (*введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ*); 17) ст. 12.2. Ограничения и обязанности, налагаемые на работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами (*введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ*); 18) ст. 12.3. Обязанность передачи ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов (*введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ; в ред. Федерального закона от 05.10.2015 № 285-ФЗ*); 19) ст. 12.4. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами (*введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ; в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 236-ФЗ*); 20) ст. 12.5. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения (*введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ*); 21) ст. 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения; 22) ст. 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с



утратой доверия (*введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ*); 23) ст. 13.2. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих (занимающих) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, в связи с утратой доверия (*введена федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ; в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 № 236-ФЗ, от 04.06.2018 № 133-ФЗ*); 24) ст. 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции (*введена Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ*); 25) ст. 13.4. Осуществление проверок уполномоченным подразделением Администрации Президента Российской Федерации (*введена Федеральным законом от 07.05.2013 № 102-ФЗ*); 26) ст. 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения; 27) ст. 15. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (*в ред. Федерального закона от 28.12.2017 № 423-ФЗ*).

В ст. 1 ФЗ РФ № 273 законодатель определяет *четыре основных понятия*: 1) коррупция; 2) противодействие коррупции; 3) нормативные правовые акты Российской Федерации; 4) функции государственного, муниципального (административного) управления организацией<sup>1</sup>. Ряд важных определений закреплены в иных нормах данного закона, в частности в ст. 10 указывается *два определения*: 1) конфликт интересов; 2) личная заинтересованность.

Согласно ст. 2 рассматриваемого закона правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Рос-

---

<sup>1</sup> Более подробно см.: Орлов В. Н. Российский криминологический словарь. В 2 т. Т. 1. Официальные понятия и определения : учеб. пособие. М. : Криминологическая библиотека, 2017. 180 с. (Библиотека журнала «Российский криминологический взгляд»).



сийской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

Несомненным достоинством действующего ФЗ РФ № 273 является регламентация основных принципов противодействия коррупции. В соответствии со ст. 3 данного закона противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:

- 1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- 2) законность;
- 3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
- 4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- 5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- 6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- 7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

*4. Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».*

Первый в истории России Федеральный закон РФ № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» был подписан Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым 17 июля

2009 г.<sup>1</sup> Структура Федерального закона РФ от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – ФЗ РФ № 172) представлена *пятью статьями*.

В ст. 1 рассматриваемого закона приводится определение понятия «коррупциогенные факторы».

Статья 2 ФЗ РФ № 172 гласит, что основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) являются:

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;

2) оценка нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);

5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц (далее – органы, организации, их должностные лица) с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).

5. *Федеральный закон Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,*

---

<sup>1</sup> См.: Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов : федеральный закон РФ от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред. от 04.06.2018). URL: <http://www.consultant.ru/>

*замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».*

Федеральный закон РФ № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» был подписан Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 3 декабря 2012 г.<sup>1</sup> Структура Федерального закона РФ от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – ФЗ РФ № 230) состоит из *18 статей*.

Согласно ст. 1 ФЗ РФ № 230 настоящий Федеральный закон в целях противодействия коррупции устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга) в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом (далее – контроль за расходами), а также определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

*6. Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции»<sup>2</sup>.*

Девятнадцатого мая 2008 г. Президент Российской Федерации Д. А. Медведев подписал Указ № 815 «О мерах по проти-

---

<sup>1</sup> См.: О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам : федеральный закон РФ от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ (ред. от 03.08.2018). URL: <http://www.consultant.ru/>

<sup>2</sup> См.: О национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы : указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 // Собрание законодательства РФ. 2018. № 27. Ст. 4038. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 30.06.2018).

водействию коррупции». Структура Указа Президента РФ от 19.05.2008 № 815 (ред. от 09.10.2017) «О мерах по противодействию коррупции»<sup>1</sup> (далее – Указ Президента РФ № 815) представлена *11 пунктами*. Данный Указ определяет порядок образования, основные задачи и иные вопросы, связанные с деятельностью Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (далее – Совет).

В соответствии с п. п. 1 и 2 Указа Президента РФ № 815 Председателем Совета является Президент РФ.

Основными задачами Совета являются:

- подготовка предложений Президенту Российской Федерации, касающихся выработки и реализации государственной политики в области противодействия коррупции;

- координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований по реализации государственной политики в области противодействия коррупции;

- контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции.

Совет для решения возложенных на него основных задач:

- запрашивает и получает в установленном порядке необходимые материалы от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- приглашает на свои заседания представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и общественных объединений.

Для решения текущих вопросов деятельности Совета образуется президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. Председателем президиума Совета является руководитель администрации Президента Российской Федерации.

---

<sup>1</sup> См.: О мерах по противодействию коррупции : указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 (ред. от 09.10.2017). URL: <http://www.consultant.ru/>

Согласно п. 7 Указа Президента РФ № 815 президиум Совета:

- 1) формирует повестку дня заседаний Совета;
- 2) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета;

3) создает рабочие группы (комиссии) по отдельным вопросам из числа членов Совета, а также из числа представителей иных государственных органов, представителей общественных объединений и организаций, экспертов, ученых и специалистов;

4) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих: государственные должности Российской Федерации, названные в подпункте «а» п. 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1066; должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации; должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации, а также вопросы, касающиеся урегулирования конфликта интересов (абзац введён Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821);

5) по решению Президента Российской Федерации или руководителя Администрации Президента Российской Федерации рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих любые должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также вопросы, касающиеся урегулирования конфликта интересов (абзац введён Указом Президента РФ от 02.04.2013 № 309);

б) рассматривает заявления лиц, замещающих должность атамана войскового казачьего общества, внесённого в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (абзац введён Указом Президента РФ от 09.10.2017 № 472).

Председатель президиума Совета либо заместитель председателя президиума Совета ведет заседание президиума Совета. Для реализации решений президиума Совета могут даваться поручения Президента Российской Федерации. Решения президиума Совета оформляются протоколами.

В п. 8 Указа Президента РФ № 815 устанавливается, что председатель президиума Совета:

- а) формирует повестку дня заседаний президиума Совета;
- б) определяет направления деятельности созданных президиумом Совета рабочих групп (комиссий), а также утверждает их руководителей;
- в) организует обеспечение деятельности Совета, решает организационные и иные вопросы, связанные с привлечением для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ представителей общественных объединений, научных и иных организаций, а также ученых и специалистов;
- г) докладывает Совету о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции, и иных мероприятий в соответствии с решениями Совета.

*7. Указ Президента РФ от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению».*

Указ № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» был подписан Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым 21 сентября 2009 г.<sup>1</sup> (далее – Указ Президента РФ № 1065).

Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 (ред. от 09.08.2018) утверждает Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению (далее – Положение), структура которого представлена 33 пунктами.

В соответствии с п. п. 2 и 3 Указа Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 руководителям федеральных государственных органов до 1 ноября 2009 г. предписывалось принять меры по обеспечению исполнения Положения, утверждённого настоящим Указом.

Постановлялось руководителям федеральных государственных органов (кроме федеральных государственных органов, названных в разделе II перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённого Указом Президента Российской

---

<sup>1</sup> См.: О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению : указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 (ред. от 09.08.2018). URL: <http://www.consultant.ru/>

Федерации от 18 мая 2009 г. № 557) до 1 ноября 2009 г. создать подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений (определить должностных лиц кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), возложив на них следующие функции:

а) обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению);

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на государственной службе;

в) обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов;

г) оказание федеральным государственным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения государственных служащих, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885, а также с уведомлением представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных органов о фактах совершения федеральными государственными служащими, государственными служащими субъектов Российской Федерации или муниципальными служащими коррупционных правонарушений непредставления ими сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

д) обеспечение реализации федеральными государственными служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы Прокуратуры Российской Фе-



дерации, иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

е) организация правового просвещения федеральных государственных служащих;

ж) проведение служебных проверок;

з) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, а также сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверки соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению (подп. «з» в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 № 431);

и) подготовка указанными подразделениями кадровых служб (их должностными лицами) в соответствии с их компетенцией проектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции;

к) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности;

л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, сведений о соблюдении федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности федеральной государственной службы, ограничений при заключении ими после ухода с федеральной государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора

в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также при осуществлении анализа таких сведений проведение бесед с указанными гражданами и федеральными государственными служащими с их согласия, получение от них с их согласия необходимых пояснений, получение от органов Прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, территориальных органов федеральных государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информации о соблюдении федеральными государственными служащими требований к служебному поведению (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучение представленных гражданами или федеральными государственными служащими сведений, иной полученной информации (подп. «л» в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 № 431);

м) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности федеральной государственной службы, ограничений при заключении ими после увольнения с федеральной государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами (подп. «м» введён Указом Президента РФ от 08.03.2015 № 120).

*8. Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1066 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации».*

Двадцать первого сентября 2009 г. Президент Российской Федерации Д. А. Медведев подписал Указ № 1066 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограни-

чений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации»<sup>1</sup> (далее – Указ Президента РФ № 1066). Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1066 (ред. от 15.05.2018) утверждает Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации (далее – Положение), структура которого представлена 22 двумя пунктами.

В соответствии с п. п. 2 и 3 Указа Президента РФ от 21.09.2009 г. № 1066 руководителям федеральных государственных органов до 1 ноября 2009 г. предписывалось принять меры по обеспечению исполнения Положения, утверждённого настоящим Указом.

Рекомендовалось органам государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться настоящим Указом при разработке и утверждении положений о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности субъектов Российской Федерации, сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения лицами, замещающими государственные должности субъектов Российской Федерации, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании

---

<sup>1</sup> См.: О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации : указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1066 (ред. от 15.05.2018). URL: <http://www.consultant.ru/>

конфликта интересов и исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

*9. Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».*

Указ № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» был подписан Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым 1 июля 2010 г.<sup>1</sup> (далее – Указ Президента РФ № 821).

Указ Президента РФ № 821 (ред. от 19.09.2017) утверждает Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Положение), структура которого представлена 42 пунктами.

Согласно п. п. 7 и 8 Указа Президента РФ № 821 руководителям федеральных государственных органов в 2-месячный срок предписывалось: а) разработать, руководствуясь настоящим Указом, и утвердить положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов; б) сформировать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов; в) принять иные меры по обеспечению исполнения настоящего Указа.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовалось: а) в 2-месячный срок разработать и утвердить положения о ко-

---

<sup>1</sup> См.: О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов : указ Президента РФ № 821 (ред. от 19.09.2017). URL: <http://www.consultant.ru/>

миссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации (муниципальных служащих) и урегулированию конфликта интересов; б) руководствоваться настоящим Указом при разработке названных положений.

В соответствии с п. 3 рассматриваемого Положения основной задачей комиссий является содействие государственным органам: а) в обеспечении соблюдения федеральными государственными служащими (далее – государственные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); б) в осуществлении в государственном органе мер по предупреждению коррупции.

*10. Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы».*

Двадцать девятого июня 2018 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Указ № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы»<sup>1</sup>. Структура Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы представлена следующими *восемью разделами, включающими 43 пункта*.

Наименование разделов плана соответствует поставленным задачам. В. В. Путин определил, что мероприятия, предусмотренные настоящим Национальным планом, направлены на решение следующих основных задач:

– совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

---

<sup>1</sup> См.: О национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы : указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 // Собрание законодательства РФ. 2018. № 27. Ст. 4038. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 30.06.2018).

– обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

– совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;

– совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» порядка осуществления контроля за расходами и механизма обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы; обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

– повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания;

– совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц;

– систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции;

– повышение эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия коррупции, укрепление международного авторитета России.

Заслуживают внимания также и иные криминологические антикоррупционные нормы, содержащиеся в других нормативно-правовых актах:

1) Вопросы противодействия коррупции : указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 (ред. от 15.07.2015);

2) О государственной гражданской службе Российской Федерации : федеральный закон РФ от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 03.08.2018);

3) О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции : указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 (ред. от 19.09.2017);

4) О муниципальной службе в Российской Федерации : федеральный закон РФ от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 03.08.2018);

5) О некоторых вопросах противодействия коррупции : указ Президента РФ от 08.03.2015 № 120 (ред. от 15.07.2015);

6) О полиции : федеральный закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.08.2018);

7) О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера : указ Президента РФ от 18.05.2009 № 559 (ред. от 19.09.2017);

8) О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы : указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 (ред. от 19.07.2018);

9) О системе государственной службы Российской Федерации : федеральный закон РФ от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016);

10) О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон РФ от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 03.08.2018);

11) О судебных приставах : федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 29.12.2017);

12) Об исполнительном производстве : федеральный закон РФ от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 03.08.2018);



13) Об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции : указ Президента РФ от 03.12.2013 № 878 (ред. от 14.06.2018);

14) Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей : указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 (ред. от 03.07.2018);

15) Об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и состава президиума этого Совета : указ Президента РФ от 28.07.2012 № 1060 (ред. от 22.06.2018);

16) План противодействия коррупции Федеральной службы исполнения наказаний на 2018–2020 годы, утв. директором ФСИН России Г. А. Корниенко 28.06.2018 (ред. от 08.08.2018), и др.

Криминологические антикоррупционные нормативно-правовые акты могут быть классифицированы по различным основаниям: 1) по историческим периодам применения; 2) по уровню функционирования; 3) по методу регулирования; 4) по форме; 5) по сфере деятельности; 6) по содержанию; 7) по субъекту принятия, применения; 8) по объекту регулирования; 9) по последствиям; 10) по характеру, количеству, качеству вносимых ими и внесённых в них изменений, дополнений и др. При этом перечень оснований не является закрытым и может быть дополнен в зависимости от специализации учёного, направленности той или иной школы, сферы, специфики, особенности исследования, применения и т. д.

#### **4.2. Качество криминологического антикоррупционного законодательства**

В русском языке термин «качество» определяется как «1. Со-  
вокупность существенных признаков, свойств, особенностей,



отличающих предмет или явление от других и придающих ему определённую. 2. То или иное свойство, признак, определяющий достоинство чего-нибудь»<sup>1</sup>.

По мнению профессора В. И. Червонюка, «качество закона – это интегративное свойство, отображающее внутренне присущую содержанию и форме закона совокупность социальных и юридических характеристик (свойств), определяющих его правовую природу, то есть социальную адекватность государственных установлений, совершенство их юридической формы и вследствие этого – способность при соответствующих условиях и отношениях адресатов (граждан и их объединений) обеспечить правомерный характер их деятельности, способствовать конструктивному достижению фактических результатов, вытекающих из целей закона»<sup>2</sup>.

На наш взгляд, вопросы, связанные с качеством криминологического антикоррупционного законодательства, следует рассматривать в нескольких аспектах: 1) в процессе законотворчества, в том числе подготовке проектов, учёта, анализа замечаний по проекту, роли, заинтересованности, лоббирования интересов различных субъектов и т. д.; 2) в процессе применения, в том числе назначения, исполнения отдельных антикоррупционных мер, наличия противоречий, пробелов и т. д.; 3) в процессе претерпевания (или отбывания) лицом, в том числе возникновения потребности внесения изменений, дополнений и т. д.; 4) через эффективность, в том числе посредством анализа поставленных, достигнутых задач, целей, наступивших последствий и т. д.; 5) в процессе дальнейшего совершенствования антикоррупционного законодательства, в том числе в ходе обсуждения проблем, пробелов, коллизий и т. д., внесения изменений, дополнений и др.

---

<sup>1</sup> Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. С. 270.

<sup>2</sup> Червонюк В. И. Качество закона: современная концепция и проблемы демократизации // Юридическая техника. 2014. № 8. С. 490–491.

Профессор Ю. В. Трунцевский считает, что «антикоррупционное законодательство Российской Федерации на данном этапе демонстрирует:

1) множественность образующих его нормативных правовых актов разной юридической силы и различной отраслевой принадлежности<sup>1</sup>;

2) разнонаправленность этих актов (публичная и частная сферы);

3) отсутствие баланса в количестве актов, нацеленных на противодействие коррупции в публичной и частной сферах (подавляющее количество актов направлены на противодействие коррупции в публичной сфере)<sup>2</sup>;

4) отсутствие единства принципов законодательного регулирования противодействия коррупции в публичной и частной сферах;

5) низкий уровень систематизации антикоррупционного законодательства»<sup>3</sup>.

Обозначим и некоторые другие концептуальные проблемы, влияющие в целом на качество криминологического антикоррупционного законодательства или на отдельные процессуальные, процедурные аспекты его применения.

*Во-первых*, Российская Федерация ратифицировала ряд Конвенций<sup>4</sup>. Соответственно, действующее криминологическое

---

<sup>1</sup> Их общую массу составляют: 79 федеральных законов, 20 актов Президента Российской Федерации, 5 актов Правительства Российской Федерации, 830 актов федеральных органов исполнительной власти, 112 актов иных органов и организаций.

<sup>2</sup> 79 % общего количества нормативных правовых актов, нацеленных на противодействие коррупции, составляют акты, направленные на воспрепятствование коррупции в публично-правовой сфере, и только 18 % – в сфере бизнеса.

<sup>3</sup> Трунцевский Ю. В. Лекция 3. Правовые основы противодействия коррупции в России // Правовое обеспечение борьбы с коррупцией : курс лекций / Л. И. Беляева и др. ; под ред. Ю. В. Трунцевского. М. : Академия управления МВД России, 2018. С. 50.

<sup>4</sup> См.: О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции : федеральный закон РФ от 08.03.2006 № 40-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 12. Ст. 1231; О ратификации Кон-

антикоррупционное законодательство России должно быть приведено в соответствие с требованиями данных международных правовых актов.

В этой связи, представляет определённый интерес положение ст. 26 «Ответственность юридических лиц» Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 г., согласно которому каждое государство-участник принимает такие меры, какие с учётом его правовых принципов могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией (ч. 1). При условии соблюдения правовых принципов государства-участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной (ч. 2). Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления (ч. 3). Каждое государство-участник, в частности, обеспечивает применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с настоящей статьёй, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные (ч. 4).

Заслуживает внимания и требует дополнительного криминологического-правового анализа ст. 20 «Незаконное обогащение» Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 г., которую, к сожалению, Российская Федерация не ратифицировала. Кстати, в соответствии с п. 1 ст. 1 ФЗ РФ от 08.03.2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» само незаконное обогащение Российская Федерация не признает преступным.

---

венции об уголовной ответственности за коррупцию : федеральный закон РФ от 25.07.2006 № 125-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3424; О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок : федеральный закон РФ от 01.02.2012 № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2012. № 6. Ст. 622.

Согласно ст. 20 рассматриваемой Конвенции при условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т. е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать. Заметим, что возможность установления уголовной ответственности за незаконное обогащение толкуется в юридической литературе по-разному <sup>1</sup>.

*Во-вторых*, одна из самых концептуальных проблем современного действующего криминологического антикоррупционного законодательства, как и в целом всего законодательства в сфере борьбы с преступностью, – это *ошибочное или неточное толкование тех или иных определений и понятий*. Например, законодатель определяет понятие «противодействие коррупции» как более широкое, чем термин «борьба с коррупцией», что методологически наверно. Не следует забывать, что термин «борьба с преступностью» предусматривается в ст. 114 действующей Конституции РФ. Справедливо отмечается в юридической литературе, что «основной закон государства закрепляет именно термин «борьба с преступностью» исходя из философского (а не военно-спортивного, как принято в последнее время) понимания борьбы как процесса, соответствующего одному из основных законов диалектики – закону единства и борьбы противоположностей» <sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Чистяков А. А., Бугаевская Н. В. Конвенция ООН против коррупции в сравнении с нормами Уголовного кодекса Российской Федерации. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/konventsiya-oon-protiv-korrupsiyi-v-sravnenii-s-normami-ugolovnogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii>

<sup>2</sup> Нормативные правовые акты федерального уровня о профилактике преступлений : учеб. пособие / Е. Ю. Титушкина, Ю. В. Трунцевский, В. И. Старков, А. В. Аносов. М. : Академия управления МВД России, 2017. С. 6.

Кроме того, само определение коррупции не является идеальным<sup>1</sup> и требует дополнительной редакции.

Представляется, что в дальнейшем ст. 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» ФЗ РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» должна быть дополнена не только другими понятиями и определениями, но и подвергнуться существенной редакции.

Отметим также, что и само название ФЗ РФ № 273 не является вполне логичным. На наш взгляд, целесообразней следовало бы именовать данный закон «О предупреждении коррупции», что в полной мере соответствовало бы не только содержанию норм данного закона, но и закреплённому в ст. 3 принципу «приоритетное применение мер по предупреждению коррупции». К тому же, напомним, что профилактика является только лишь одним из составных элементов предупреждения.

*В-третьих, ощущается острая потребность в приведении ряда федеральных законов в соответствие друг с другом.* В частности, более общий (базовый) криминологический источник – ФЗ РФ от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений» должен учитывать положения ФЗ РФ № 273, и наоборот. Это касается, прежде всего, форм и мер профилактического воздействия, которые определены в ФЗ РФ № 182 и в ФЗ РФ № 273, а также многих иных вопросов, касающихся соответствия одного закона другому.

*В-четвертых, следует в срочном порядке привести криминологическое антикоррупционное законодательство отдельных субъектов РФ в точное и неукоснительное соответствие Федеральному законодательству.* Здесь необходима полномасштабная криминологическая экспертиза всего криминологического антикоррупционного законодательства субъектов РФ с последующим реагированием.

Нельзя не отметить, что отдельные нормы законодательных актов субъектов РФ заслуживают внимания и являются наибо-

---

<sup>1</sup> Более подробно см.: Ищук Я. Г. Коррупция: вопросы теоретического осмысления // Сетевое издание «Академическая мысль». 2018. № 1. URL: [https://mvd.ru/upload/site120/folder\\_page/010/368/829/AM\\_1\\_2\\_mart\\_2018.pdf](https://mvd.ru/upload/site120/folder_page/010/368/829/AM_1_2_mart_2018.pdf)

лее прогрессивными по сравнению с положениями федеральных законов. Так, например, в соответствии со ст. 3 Закона г. Москвы от 17.12.2014 № 64 (ред. от 29.11.2017) «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве» одной из мер по противодействию коррупции в городе Москве является антикоррупционное образование и пропаганда. В ст. 6 ФЗ РФ № 273 подобной меры не предусматривается.

*В-пятых, надлежит выработать и привести к единому подходу, знаменателю требования различных ведомственных источников (приказов, инструкций и др.) в различных сферах деятельности. В процессе этой работы имеет смысл подумать о создании координационного центра по совершенствованию антикоррупционного законодательства, либо под эгидой Генеральной прокуратуры РФ, либо под эгидой Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. Следовало бы также подготовить Типовой Устав (или Наставление) о предупреждении коррупции для правоохранительных органов, который бы соединил все разрозненные приказы, инструкции, официальные методические рекомендации и т. д. и т. п.*

*В-шестых, качество того или иного закона напрямую зависит от его обязательного исполнения, отбывания (претерпевания) предупредительных мер, применения эффективных стимулирующих мер к правопослушному честному поведению, стремлению быть законопослушным гражданином. Если закон не исполняется, меры не отбываются и т. д., то закон не работает и, соответственно, ни о каком качестве закона и речи быть не может. Например, законодатель закрепил в ФЗ РФ № 273 ст. 13.3 «Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции». Однако эффективного механизма наступления ответственности в случае её неисполнения, увы, нет.*

*Здесь важен вопрос о реальной ответственности субъектов, как исполняющих, так и отбывающих (претерпевающих) меры антикоррупционного предупредительного воздействия, в том числе ограничений, запретов, обязанностей, требований и т. д., а также эффективном применении мер, стимулирующих законопослушное поведение. Разработка теоретических основ криминологической ответственности, стимулирования законо-*

послушного поведения, криминологического-исполнительных процессуальных положений, по-прежнему, очень актуальна и требует незамедлительного решения.

Ещё в 1980-годы профессор Г. А. Аванесов отмечал, что «профилактическое воздействие, формируя ответственное отношение у членов общества к выполнению своей социальной роли, осуществляет контроль за этим, а также коррекцию поведения тех, кто уклоняется от выполнения своей социальной роли и обязанности. Такая коррекция выполняется (субъектами профилактики) именно путём профилактического воздействия (в отношении объектов профилактики). При этом используются присущие для профилактического воздействия средства и методы, меры убеждения и принуждения. Основное – это поощрение правомерного и порицание противоправного поведения <sup>1</sup>. Здесь совершенно закономерна чёткая и детально регламентированная правом дифференциация ответственности субъектов и объектов профилактического воздействия. Оно (такое воздействие) должно сочетаться с ответственностью **каждого**, кто осуществляет профилактику, и **каждого**, в отношении кого она осуществляется. Принцип неотвратимости ответственности в этом случае получит полную реализацию. Он будет «внедрён» в весь процесс профилактического воздействия.

Для ответственного осуществления профилактической деятельности необходимо следующее:

- во-первых, чёткое определение круга должностных и общественных прав и обязанностей, компетенции каждого государственного органа (и должностного лица), общественной организации (представителя общественности), их полномочий в проведении профилактических мероприятий;

- во-вторых, исчерпывающее ознакомление этих органов и организаций, должностных лиц и представителей общественности со всем нормативным материалом, относящимся к сфере профилактики;

- в-третьих, обеспечение их деятельности в организационном, материальном и техническом отношениях, т. е. создание

---

<sup>1</sup> См.: Закалюк А. П. Общественное воздействие и предупреждение правонарушений. Киев, 1975. С. 27.

всех необходимых условий для реального достижения целей профилактики, для выполнения ими своих обязанностей.

Все это – именно главное, основное. Если нет чёткости в определении компетенции, то обеспечить ответственность невозможно. Если нет знания нормативного материала, то нет и знания прав и обязанностей. Если деятельность не обеспечена организационно, материально и технически, то мало что дадут чувство долга, угроза «негативной» ответственности и её применение. Названные три «элемента ответственности» тесно связаны друг с другом и представляют собой единство «ответственного дела»<sup>1</sup>.

Заметим также, что сам факт увольнения лица в связи с утратой доверия и внесение данного лица в реестр уволенных в связи с утратой доверия – это не решение проблемы, а исключительная, крайняя мера, сигнал о низкой эффективности проводимой предупредительной работы. Несомненно, профилактическая работа с такими лицами должна быть продолжена и в дальнейшем.

*В-седьмых*, в целях повышения качества закона, а также создания актуального, совершенного и соответствующего своему времени нормативно-правового акта следовало бы чётко и ясно представлять, какие цели преследует законодатель в процессе применения мер по профилактике коррупции, соответствующих ограничений, запретов, обязанностей, требований и т. д. При этом должны регламентироваться понятие, средства, критерии и степени оценки достижения той или иной цели.

*В-восьмых*, в целях объективного применения антикоррупционного законодательства, а в дальнейшем и повышения его качества следует создать киберпрограмму по отслеживанию правоприменения антикоррупционного законодательства, а также контроля за честным, правопослушным поведением сотрудников правоохранительных органов. Такая программа должна учитывать все on-line операции, давать ежегодные заключения

---

<sup>1</sup> Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика: учебник. М. : Академия МВД СССР, 1980. С. 491–492; Аванесов Г. А. Криминология : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Академия МВД СССР, 1984. С. 446–448.



и т. д. и т. п. Сам сотрудник от этих обязанностей должен быть освобождён. Он должен вызываться только для разъяснений фактов, вызывающих сомнения или требующих дополнительного пояснения.

И, наконец, *в-девятых*, в целях криминологического антикоррупционного просвещения, мониторинга качества и эффективности применения криминологического антикоррупционного законодательства, дальнейшего его совершенствования следовало бы ежегодно проводить международный антикоррупционный форум (или конференцию, семинар, круглый стол и т. д.), где не только бы обсуждались проблемы, коллизии и пробелы действующего законодательства, но и предлагались конкретные пути по его совершенствованию, меры, направленные на повышение качества антикоррупционного законодательства, подводились итоги за определённый период, определялись задачи и цели на будущее. По ряду причин такая конференция может проводиться и в закрытом межведомственном или даже ведомственном режиме. А Резолюция и иные материалы такой конференции, например, в органах внутренних дел должны в обязательном порядке изучаться в рамках служебной подготовки.

Отметим также, что в течение ряда лет развивается частое криминологическое учение – криминокоррупциология. В целях совершенствования правотворческой антикоррупционной деятельности, криминологического антикоррупционного просвещения надлежит организовать изучение основ криминокоррупциологии не только депутатами законодательных собраний различного уровня, но и работниками правовых, кадровых управлений в различных сферах деятельности.

Таким образом, перечень мер, направленных на повышение качества криминологического антикоррупционного законодательства весьма объёмен, требует дополнительного понимания и исследования.

### **Вопросы и задания для самоконтроля**

1. Каковы криминово-правовые основы предупреждения коррупционных преступлений?

2. Какие основные элементы подсистемы криминологических антикоррупционных нормативно-правовых актов вы знаете?
3. Назовите основные криминологические антикоррупционные источники и отдельные их положения.
4. Проанализируйте современное качество криминологического антикоррупционного законодательства.

### **Список рекомендуемых дополнительных источников и литературы**

1. *Нормативно-правовые акты и иные официальные документы*
  1. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2394.
  2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 26. – Ст. 2780.
  3. О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов : указ Президента РФ № 821 (ред. от 19.09.2017). – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
  4. О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам : федеральный закон РФ от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ (ред. от 03.08.2018). – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
  5. О мерах по противодействию коррупции : указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 (ред. от 09.10.2017). – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
  6. О национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы: Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 27. – Ст. 4038. – Режим доступа: официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 30.06.2018).
  7. О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-

- ние должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению : указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 (ред. от 09.08.2018). – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
8. О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации : указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1066 (ред. от 15.05.2018). – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
  9. О противодействии коррупции : федеральный закон РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018). – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
  10. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов : федеральный закон РФ от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред. от 04.06.2018). – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
  11. Обзор практики применения судами в 2014–2016 годах законодательства Российской Федерации при рассмотрении споров, связанных с наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции, утверждённый Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
- II. *Учебники, пособия, монографии, лекции, статьи*
1. Аванесов, Г. А. Криминология / Г. А. Аванесов. – М., 1984.
  2. Громов, В. Г. Коррупция в России: борьба продолжается / В. Г. Громов // Российский криминологический взгляд. – 2014. – № 1. – С. 191–194.
  3. Лопатина, Т. М. Моральная составляющая противодействия коррупции / Т. М. Лопатина // Российский криминологический взгляд. – 2008. – № 4. – С. 203–206.

4. Менкенов, Д. Б. К вопросу о противодействии организованной преступности и коррупции в современной России / Д. Б. Менкенов // Российский криминологический взгляд. – 2008. – № 4. – С. 274–277.
5. Нормативные правовые акты федерального уровня о профилактике преступлений : учеб. пособие / Е. Ю. Титушкина, Ю. В. Трунцевский, В. И. Старков, А. В. Аносов. – М. : Академия управления МВД России, 2017. – 60 с.
6. Орлов, В. Н. Лекция «Предупреждение коррупционных преступлений» / В. Н. Орлов // Российский криминологический взгляд. – 2019. – № 2.
7. Орлов, В. Н. Российский криминологический словарь. В 2 т. Т. 1. Официальные понятия и определения : учеб. пособие / В. Н. Орлов. – М. : Криминологическая библиотека, 2017. – 180 с. – (Библиотека журнала «Российский криминологический взгляд»).
8. Петровский, А. В. Административные нормативно-правовые акты как условия коррупции в Российской Федерации / А. В. Петровский // Российский криминологический взгляд. – 2005. – № 1. – С. 100–104.
9. Правовое обеспечение борьбы с коррупцией : курс лекций / Л. И. Беляева и др. ; под ред. Ю. В. Трунцевского. – М. : Академия управления МВД России, 2018. – 92 с.
10. Правовые основы предупреждения преступлений : учеб. пособие / Е. Ю. Титушкина, Л. И. Беляева, А. В. Аносов и др. – М. : Академия управления МВД России, 2018. – 120 с.
11. Чечель, Г. И. Некоторые вопросы борьбы с коррупцией / Г. И. Чечель // Российский криминологический взгляд. – 2014. – № 1. – С. 328–334.
12. Щедрин, Н. В. Принцип «основного звена» в противодействии коррупции / Н. В. Щедрин // Российский криминологический взгляд. – 2015. – № 2. – С. 428–430.

## РАЗДЕЛ 2. КРИМИНОЛОГО-ПРАВОВОЙ СЛОВАРЬ

### 1. Криминологико-правовые официальные понятия и определения

#### А

**1. Административное наказание** – является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

*Источник: ч. 1 ст. 3.1 КоАП.*

**2. Административное ограничение** – временное ограничение прав и свобод лица, освобождённого из мест лишения свободы, установленное судом в соответствии с настоящим Федеральным законом.

*Источник: п. 2 ст. 1 ФЗ РФ от 06.04.2011 № 64-ФЗ (см.: Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы : ФЗ РФ от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**3. Административный надзор** – осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобождённым из мест лишения свободы, установленных судом в соответствии с настоящим Федеральным законом временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

*Источник: п. 1 ст. 1 ФЗ РФ от 06.04.2011 № 64-ФЗ (см.: Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы : ФЗ РФ от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**4. Акт незаконного вмешательства** – противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт или покушение на его совершение, угрожающее безопасному функционированию объекта топливно-энергетического комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью лю-

дей, повреждение или уничтожение имущества либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

*Источник: п. 1 ст. 2 ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (см.: О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса : ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru).*

**5. Акт незаконного вмешательства** – противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

*Источник: п. 1 ст. 1 ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (см.: О транспортной безопасности: ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru).*

**6. Алиби** – нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в другом месте.

*Источник: п. 1 ст. 5 УПК РФ.*

**7. Аналитические (стандартные) образцы наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров** – препараты, состав которых в установленном порядке подтверждён сертификатом качества и которые предназначены для использования в экспертной, оперативно-розыскной, научной и учебной деятельности, а также при медицинском освидетельствовании.

*Источник: абз. 20 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) введён ФЗ РФ от 19.07.2007 № 134-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» и статью 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» : ФЗ РФ от 19.07.2007 № 134-ФЗ // www.consultant.ru) в ред. ФЗ РФ от 14.06.2011 № 139-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ : ФЗ РФ от 14.06.2011 № 139-ФЗ // www.consultant.ru).*

**8. Аналитические (стандартные) образцы наркотических средств, психотропных веществ** – препараты, состав которых в установленном порядке подтверждён сертификатом качества и которые предназначены для использования в экспертной, оперативно-розыскной, научной и учебной деятельности, а также при медицинском освидетельствовании.

*Источник: абз. 20 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) введён ФЗ РФ от 19.07.2007 № 134-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» и статью 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» : ФЗ РФ от 19.07.2007 № 134-ФЗ // www.consultant.ru) – не действует.*

**9. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ** – запрещённые для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включённые в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.

*Источник: абз. 5 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru).*

**10. Антинаркотическая пропаганда** – пропаганда здорового образа жизни, в том числе физической культуры и спорта, направленная на формирование в обществе негативного отношения к наркомании.

*Источник: абз. 19 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) введён Федеральным законом от 25.10.2006 № 170-ФЗ (см.: О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» : ФЗ РФ от 25.10.2006 № 170-ФЗ // www.consultant.ru).*



**11. Антиобщественное поведение** – не влекущие за собой административную или уголовную ответственность действия физического лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и законные интересы других лиц.

*Источник: п. 6 ст. 2 ФЗ РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : ФЗ РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**12. Антиобщественные действия** – действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц.

*Источник: абз. 6 ст. 1 ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введен ФЗ РФ от 07.07.2003 № 111-ФЗ (см.: О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и другие законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 07.07.2003 № 111-ФЗ (ред. от 30.12.2012) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 22.04.2005 № 39-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» : ФЗ РФ от 22.04.2005 № 39-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)), от 29.06.2015 № 179-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.06.2015 № 179-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**13. Антиобщественные действия** – действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также



иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц.

*Источник: абз. 6 ст. 1 ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введен ФЗ РФ от 07.07.2003 № 111-ФЗ (см.: О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и другие законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 07.07.2003 № 111-ФЗ (ред. от 30.12.2012) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 22.04.2005 № 39-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» : ФЗ РФ от 22.04.2005 № 39-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**14. Антиобщественные действия** – действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц.

*Источник: абз. 6 ст. 1 ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введен ФЗ РФ от 07.07.2003 № 111-ФЗ (см.: О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и другие законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 07.07.2003 № 111-ФЗ (ред. от 30.12.2012) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**15. Антитеррористическая защищённость объекта (территории)** – состояние защищённости здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо

специально отведённая территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определённых условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

*Источник: п. 6 ст. 3 ФЗ РФ от 06.03.2006 №35-ФЗ (см.: О противодействии терроризму : ФЗ РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введён ФЗ РФ от 23.07.2013 № 208-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам антитеррористической защищённости объектов : ФЗ РФ от 23.07.2013 № 208-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**16. Антитеррористическая защищённость объекта топливно-энергетического комплекса** – состояние защищённости здания, строения, сооружения или иного объекта топливно-энергетического комплекса, препятствующее совершению на нем террористического акта.

*Источник: п. 2 ст. 2 ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (см.: О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса : ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**17. Апелляционная инстанция** – суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления суда.

*Источник: п. 2 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 29.12.2010 № 433-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.12.2010 № 433-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**18. Апелляционная инстанция** – суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры и постановления суда.

*Источник: п. 2 ст. 5 УПК РФ – не действует.*

**19. Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности** – установление соответствия знаний, умений, навыков сил

обеспечения транспортной безопасности, личностных (психологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности в целях принятия субъектом транспортной инфраструктуры решения о допуске (невозможности допуска) сил обеспечения транспортной безопасности к выполнению работы, непосредственно связанной с обеспечением транспортной безопасности, либо об отстранении от выполнения такой работы.

*Источник: п. 1.3 ст. 1 ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (см.: О транспортной безопасности : ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введен ФЗ РФ от 03.02.2014 № 15-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности : ФЗ РФ от 03.02.2014 № 15-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**20. Аттестующие организации** – юридические лица, аккредитованные компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, для обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, в целях проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений, предусмотренных пунктами 1–7 части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, а также для принятия органами аттестации решения об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.

*Источник: п. 1.4 ст. 1 ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (см.: О транспортной безопасности : ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введен ФЗ РФ от 03.02.2014 № 15-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности : ФЗ РФ от 03.02.2014 № 15-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

## Б

**21. Безнадзорный** – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц.

*Источник: абз. 3 ст. 1 ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 01.12.2004 № 150-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» : ФЗ РФ от 01.12.2004 № 150-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**22. Безнадзорный** – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц.

*Источник: абз. 3 ст. 1 ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**23. Безопасность** – состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению*

*борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – утратил силу.*

**24. Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса** – состояние защищённости объектов топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства.

*Источник: п. 3 ст. 2 ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (см.: О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса: ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**25. Бенефициарный владелец** – в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

*Источник: абз. 13 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введён ФЗ РФ от 28.06.2013 № 134-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям : ФЗ РФ от 28.06.2013 № 134-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 29.06.2015 № 210-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.06.2015 № 210-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**26. Бенефициарный владелец** – в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преоб-

ладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

*Источник: абз. 13 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введен ФЗ РФ от 28.06.2013 № 134-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям : ФЗ РФ от 28.06.2013 № 134-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**27. Беспризорный** – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания.

*Источник: абз. 4 ст. 1 ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**28. Близкие лица** – иные, за исключением близких родственников и родственников, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений.

*Источник: п. 3 ст. 5 УПК РФ.*

**29. Близкие родственники** – супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные братья и родные сестры, бабушка, дедушка, внуки.

*Источник: п. 4 ст. 5 УПК РФ.*

**30. Блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг** – адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности

или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень.

*Источник: абз. 16 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введён ФЗ РФ от 28.06.2013 № 134-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям : ФЗ РФ от 28.06.2013 № 134-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**31. Блокирование (замораживание) имущества** – адресованный собственнику или владельцу имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с имуществом, принадлежащим организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень.

*Источник: абз. 17 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введён ФЗ РФ от 28.06.2013 № 134-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям : ФЗ РФ от 28.06.2013 № 134-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**32. Больной наркоманией** – лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования, проведённого в соответ-



ствии с настоящим Федеральным законом, поставлен диагноз «наркомания».

*Источник: абз. 15 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**33. Борьба с преступностью** – система основанных на законе государственных и негосударственных (индивидуальных, частных, общественных) мер политического, социального, экономического, правового, организационного и т. д. характера по устранению (нейтрализации) причин и условий, способствующих совершению преступлений, непосредственному их предупреждению и пресечению; регистрации и расследованию преступлений, розыску лиц, совершивших преступления, осуществлению правосудия.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – утратил силу.*

**34. Борьбы с преступностью концепция** – комплекс основных теоретических положений, раскрывающих сущность борьбы с преступностью в конкретных исторических условиях посредством научно обоснованного определения ее целей, задач, принципов, форм, структуры и обеспечивающих элементов.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – утратил силу.*

**35. Борьбы с преступностью программа** – система мер борьбы с преступностью и её видами посредством документального определения этапности решения конкретных задач,



средств и способов их реализации, а также показателей ожидаемых результатов.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // www.consultant.ru) – утратил силу.*

## **В**

**36. Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров** – перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с территории другого государства на территорию Российской Федерации или с таможенной территории Российской Федерации на таможенную территорию другого государства.

*Источник: абз. 13 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) в ред. ФЗ РФ от 01.03.2012 № 18-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 01.03.2012 № 18-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru).*

**37. Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров** – перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с таможенной территории другого государства на таможенную территорию Российской Федерации или с таможенной территории Российской Федерации на таможенную территорию другого государства.

*Источник: абз. 13 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) – не действует.*

**38. Ведомственная охрана** – совокупность создаваемых имеющими право на создание ведомственной охраны феде-

ральными государственными органами и организациями органов управления, сил и средств, предназначенных для защиты охраняемых объектов от противоправных посягательств.

*Источник: абз. 1 ст. 1 ФЗ РФ от 14.04.1999 № 77-ФЗ (см.: О ведомственной охране : ФЗ РФ от 14.04.1999 № 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 01.12.2007 № 318-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» : ФЗ РФ от 01.12.2007 № 318-ФЗ (ред. от 29.12.2012) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)), от 03.07.2016 № 227-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» : ФЗ РФ от 03.07.2016 № 227-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**39. Ведомственная охрана** – совокупность создаваемых имеющими право на создание ведомственной охраны федеральными органами исполнительной власти и организациями органов управления, сил и средств, предназначенных для защиты охраняемых объектов от противоправных посягательств.

*Источник: абз. 1 ст. 1 ФЗ РФ от 14.04.1999 № 77-ФЗ (см.: О ведомственной охране : ФЗ РФ от 14.04.1999 № 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 01.12.2007 № 318-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» : ФЗ РФ от 01.12.2007 № 318-ФЗ (ред. от 29.12.2012) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**40. Ведомственная охрана** – совокупность создаваемых федеральными органами исполнительной власти органов управления, сил и средств, предназначенных для защиты охраняемых объектов от противоправных посягательств.

*Источник: абз. 1 ст. 1 ФЗ РФ от 14.04.1999 № 77-ФЗ (см.: О ведомственной охране : ФЗ РФ от 14.04.1999 № 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**41. Вердикт** – решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных заседателей.

*Источник: п. 5 ст. 5 УПК РФ.*

**42. Виктимность (населения)** – подверженность риску стать жертвой преступления.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы: указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – утратил силу.*

**43. Внештатный сотрудник полиции** – гражданин Российской Федерации, привлекаемый полицией с его согласия к внештатному сотрудничеству.

*Источник: п. 3 ст. 2 ФЗ РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ (см.: Об участии граждан в охране общественного порядка : ФЗ РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**44. Внутренний контроль** – деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

*Источник: абз. 8 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**45. Внутриобъектовый режим** – порядок, устанавливаемый клиентом или заказчиком, не противоречащий законодательству Российской Федерации, доведённый до сведения персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на объектах охраны, в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и требованиями пожарной безопасности.

*Источник: п. 6 ст. 1.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (см.: О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации : закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**46. Внутриобъектовый режим** – порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на охраняемых объектах, в соответствии с требованиями внутреннего трудового распорядка и пожарной безопасности.

*Источник: абз. 4 ст. 1 ФЗ РФ от 14.04.1999 № 77-ФЗ (см.: О ведомственной охране : ФЗ РФ от 14.04.1999 № 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**47. Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

*Источник: абз. 12 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введен ФЗ РФ от 23.07.2010 № 176-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : ФЗ РФ от 23.07.2010 № 176-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

## Г

**48. Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства** – осуществление предусмотренных настоящим Федеральным законом мер безопасности, направленных на защиту их жизни, здоровья и (или) имущества, а также мер социальной поддержки указанных лиц в связи с их участием в уголовном судопроизводстве уполномоченными на то государственными органами.

*Источник: ст. 1 ФЗ РФ от 20.08.2004 № 119-ФЗ (см.: О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участ-*

ников уголовного судопроизводства : ФЗ РФ от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 29.12.2004 № 199-ФЗ (см.: О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных образований : ФЗ РФ от 29.12.2004 № 199-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).

**49. Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства** – осуществление предусмотренных настоящим Федеральным законом мер безопасности, направленных на защиту их жизни, здоровья и (или) имущества, а также мер социальной защиты указанных лиц в связи с их участием в уголовном судопроизводстве уполномоченными на то государственными органами.

*Источник: ст. 1 ФЗ РФ от 20.08.2004 № 119-ФЗ (см.: О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства : ФЗ РФ от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**50. Государственные квоты на наркотические средства и психотропные вещества** – квоты на наркотические средства и психотропные вещества, устанавливаемые Правительством Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации на основании расчёта потребности Российской Федерации в наркотических средствах и психотропных веществах, в пределах которых осуществляется их оборот.

*Источник: абз. 17 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**51. Государственный обвинитель** – поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры.

*Источник: п. 6 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (см.: О внесении изменений и дополнений в Уголовно-*

*процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // www.consultant.ru), от 05.06.2007 № 87-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации : ФЗ РФ от 05.06.2007 № 87-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // www.consultant.ru).*

**52. Государственный обвинитель** – должностное лицо органа прокуратуры, а равно должностное лицо органа дознания по поручению прокурора, поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу.

*Источник: п. 6 ст. 5 УПК РФ – не действует.*

**53. Государственный обвинитель** – поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры, а по поручению прокурора и в случаях, когда предварительное расследование произведено в форме дознания, также дознаватель либо следователь.

*Источник: п. 6 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (см.: О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // www.consultant.ru) – не действует.*

**54. Грузы повышенной опасности** – опасные грузы, отнесенные Правительством Российской Федерации к грузам, представляющим повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды.

*Источник: п. 7.3 ст. 1 ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (см.: О транспортной безопасности : ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru) введен ФЗ РФ от 03.02.2014 № 15-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности : ФЗ РФ от 03.02.2014 № 15-ФЗ // www.consultant.ru).*

**Д**

**55. Дознаватель** – должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дозна-

ния, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.

*Источник: п. 7 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (см.: О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)), от 04.07.2003 № 92-ФЗ (см.: О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 04.07.2003 № 92-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**56. Дознаватель** – должностное лицо органа дознания, правомочное осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.

*Источник: п. 7 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (см.: О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**57. Дознаватель** – должностное лицо органа дознания, правомочное осуществлять предварительное расследование в форме дознания.

*Источник: п. 7 ст. 5 УПК РФ – не действует.*

**58. Дознание** – форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия обязательно.

*Источник: п. 8 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**59. Дознание** – форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем, по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия обязательно.

*Источник: п. 8 ст. 5 УПК РФ – не действует.*

**60. Досудебное производство** – уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до направле-



ния прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу.

*Источник: п. 9 ст. 5 УПК РФ.*

**61. Досудебное соглашение о сотрудничестве** – соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения.

*Источник: п. 61 ст. 5 УПК РФ введен ФЗ РФ от 29.06.2009 № 141-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.06.2009 № 141-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**62. Доходы, полученные преступным путём**, – денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.

*Источник: абз. 2 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

## Ж

**63. Жилище** – индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания.

*Источник: п. 10 ст. 5 УПК РФ.*

## З

**64. Задержание подозреваемого** – мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления.



*Источник: п. 11 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 05.06.2007 № 87-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : ФЗ РФ от 05.06.2007 № 87-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**65. Задержание подозреваемого** – мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем или прокурором на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления.

*Источник: п. 11 ст. 5 УПК РФ – не действует.*

**66. Заключение суда** – вывод о наличии или об отсутствии в действиях лица, в отношении которого применяется особый порядок производства по уголовному делу, признаков преступления.

*Источник: п. 11.1 ст. 5 УПК РФ введен ФЗ РФ от 04.07.2003 № 92-ФЗ (см.: О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 04.07.2003 № 92-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**67. Законные представители** – родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства.

*Источник: п. 12 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 04.07.2003 № 92-ФЗ (см.: О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 04.07.2003 № 92-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**68. Законные представители** – родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший.

*Источник: п. 12 ст. 5 УПК РФ – не действует.*

**69. Зона транспортной безопасности** – объект транспортной инфраструктуры, его часть (наземная, подземная, воздуш-

ная, надводная), транспортное средство, его часть, для которых в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности устанавливается особый режим прохода (проезда) физических лиц (транспортных средств) и проноса (провоза) грузов, багажа, ручной клади, личных вещей либо перемещения животных.

*Источник: п. 1.1 ст. 1 ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (см.: О транспортной безопасности : ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введен ФЗ РФ от 03.02.2014 № 15-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности : ФЗ РФ от 03.02.2014 № 15-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

## И

**70. Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению определённых настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

*Источник: абз. 14 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введен ФЗ РФ от 23.07.2010 № 210-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : ФЗ РФ от 23.07.2010 № 176-ФЗ (ред. от 14.10.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 28.06.2013 № 134-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям : ФЗ РФ от 28.06.2013 № 134-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**71. Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению определённых настоящим Федеральным законом све-

дений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

*Источник: абз. 14 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru) введен ФЗ РФ от 23.07.2010 № 210-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : ФЗ РФ от 23.07.2010 № 176-ФЗ (ред. от 14.10.2014) // www.consultant.ru) – не действует.*

**72. Избрание меры пресечения** – принятие дознавателем, следователем, а также судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого.

*Источник: п. 13 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 05.06.2007 № 87-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : ФЗ РФ от 05.06.2007 № 87-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // www.consultant.ru).*

**73. Избрание меры пресечения** – принятие дознавателем, следователем, прокурором, а также судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого.

*Источник: п. 13 ст. 5 УПК РФ – не действует.*

**74. Изготовление наркотических средств, психотропных веществ** – действия, в результате которых на основе наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров получены готовые к использованию и потреблению формы наркотических средств, психотропных веществ или содержащие их лекарственные средства.

*Источник: абз. 10 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru).*

**75. Имущество** – любые вещи, включая наличные денежные средства и документарные ценные бумаги; безналичные денеж-

ные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях; бездокументарные ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев бездокументарных ценных бумаг или депозитарии; имущественные права, включая права требования и исключительные права.

*Источник: п. 13.1 ст. 5 УПК РФ введен ФЗ РФ от 29.06.2015 № 190-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.06.2015 № 190-ФЗ).*

**76. Индивидуальная профилактическая работа** – деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.

*Источник: абз. 8 ст. 1 ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**77. Инженерно-технические средства охраны** – технические средства охраны и инженерно-технические средства защиты объекта топливно-энергетического комплекса, предназначенные для предотвращения несанкционированного проникновения на объект топливно-энергетического комплекса или выявления несанкционированных действий в отношении объекта топливно-энергетического комплекса.

*Источник: п. 4 ст. 2 ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (см.: О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса : ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**78. Иностранная структура без образования юридического лица** – организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнёрство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительно-

го управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.

*Источник: абз. 18, 19, 20, 21 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введён ФЗ РФ от 30.12.2015 № 424-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» : ФЗ РФ от 30.12.2015 № 424-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**79. Исправление осуждённых** – это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения.

*Источник: ч. 1 ст. 9 УИК РФ.*

**80. Итоговое судебное решение** – приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело разрешается по существу.

*Источник: п. 53.2 ст. 5 УПК РФ введён ФЗ РФ от 29.12.2010 № 433-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.12.2010 № 433-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

## К

**81. Кассационная инстанция** – суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов.

*Источник: п. 14 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 29.12.2010 № 433-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими*

силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.12.2010 № 433-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).

**82. Кассационная инстанция** – суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов первой и апелляционной инстанций.

*Источник: п. 14 ст. 5 УПК РФ – не действует.*

**83. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств** – отнесение их к определённым категориям с учётом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий.

*Источник: п. 2 ст. 1 ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (см.: О транспортной безопасности : ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**84. Клиент** – физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.

*Источник: абз. 11 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 30.12.2015 № 424-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» : ФЗ РФ от 30.12.2015 № 424-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**85. Клиент** – физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.

*Источник: абз. 11 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введён ФЗ РФ от 23.07.2010 № 176-ФЗ (см.: О вне-*

*сении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : ФЗ РФ от 23.07.2010 № 176-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – утратил силу.*

**86. Компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности** – федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации осуществлять функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности.

*Источник: п. 3 ст. 1 ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (см.: О транспортной безопасности : ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**87. Контроль телефонных и иных переговоров** – прослушивание и запись переговоров путём использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм.

*Источник: п. 14.1 ст. 5 УПК РФ введён ФЗ РФ от 04.07.2003 № 92-ФЗ (см.: О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 04.07.2003 № 92-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**88. Контртеррористическая операция** – комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта.

*Источник: п. 5 ст. 3 ФЗ РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (см.: О противодействии терроризму : ФЗ РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**89. Коррупция** – а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав



для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица.

*Источник: п. 1 ст. 1 ФЗ РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ (см.: О противодействии коррупции : ФЗ РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru).*

**90. Критически важные объекты топливно-энергетического комплекса** – объекты топливно-энергетического комплекса, нарушение или прекращение функционирования которых приведёт к потере управления экономикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы, её необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения.

*Источник: п. 5 ст. 2 ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (см.: О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса : ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru).*

**91. Критические элементы объекта топливно-энергетического комплекса** – потенциально опасные элементы (участки) объекта топливно-энергетического комплекса, совершение акта незаконного вмешательства в отношении которых приведёт к прекращению нормального функционирования объекта топливно-энергетического комплекса, его повреждению или к аварии на объекте топливно-энергетического комплекса.

*Источник: п. 6 ст. 2 ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (см.: О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса : ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru).*

**92. Культивирование наркосодержащих растений** – деятельность, связанная с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям.



*Источник: абз. 24 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введен ФЗ РФ от 19.05.2010 № 87-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры : ФЗ РФ от 19.05.2010 № 87-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

## Л

**93. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём,** – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

*Источник: абз. 3 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 28.06.2013 № 134-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям : ФЗ РФ от 28.06.2013 № 134-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**94. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём,** – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

*Источник: абз. 3 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**95. Лечение больных наркоманий** – комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинско-

го работника, целью которых является устранение или облегчение проявлений наркомании либо связанных с ней состояний, восстановление или улучшение здоровья, трудоспособности и качества жизни.

*Источник: абз. 26 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) введён ФЗ РФ от 25.11.2013 № 313-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 25.11.2013 № 313-ФЗ // www.consultant.ru).*

**96. Линейные объекты топливно-энергетического комплекса** – система линейно-протяжённых объектов топливно-энергетического комплекса (электрические сети, магистральные газопроводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы), предназначенных для обеспечения передачи электрической энергии, транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов.

*Источник: п. 7 ст. 2 ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (см.: О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса : ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru).*

**97. Лица, участвующие в профилактике правонарушений**, – граждане, общественные объединения и иные организации, оказывающие помощь (содействие) субъектам профилактики правонарушений в рамках реализации своих прав в сфере профилактики правонарушений в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

*Источник: п. 4 ст. 2 ФЗ РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : ФЗ РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ // www.consultant.ru).*

## М

**98. Момент фактического задержания** – момент производимого в порядке, установленном настоящим Кодексом, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления.

*Источник: п. 15 ст. 5 УПК РФ.*

**99. Мониторинг в сфере профилактики правонарушений** – система наблюдений за состоянием профилактики правонарушений, анализ и прогнозирование причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также оценка эффективности деятельности субъектов профилактики правонарушений.

*Источник: п. 7 ст. 2 ФЗ РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : ФЗ РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

## **Н**

**100. Надзорная инстанция** – Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по надзорным жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов.

*Источник: п. 16 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 29.12.2010 № 433-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.12.2010 № 433-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**101. Надзорная инстанция** – суд, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов.

*Источник: п. 16 ст. 5 УПК РФ – не действует.*

**102. Наказание уголовное** – есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица.

*Источник: ч. 1 ст. 43 УК РФ.*

**103. Наркомания** – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества.

*Источник: абз. 14 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах :*

*ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru).*

**104. Наркотические средства** – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включённые в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года.

*Источник: абз. 2 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) в ред. ФЗ РФ от 19.05.2010 № 87-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры : ФЗ РФ от 19.05.2010 № 87-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru).*

**105. Наркотические средства** – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включённые в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года.

*Источник: абз. 2 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) – не действует.*

**106. Народная дружина** – основанное на членстве общественное объединение, участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления.

*Источник: п. 5 ст. 2 ФЗ РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ (см.: Об участии граждан в охране общественного порядка : ФЗ РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ // www.consultant.ru).*

**107. Народный дружинник** – гражданин Российской Федерации, являющийся членом народной дружины и принимающий в её составе участие в охране общественного порядка.

*Источник: п. 6 ст. 2 ФЗ РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ (см.: Об участии граждан в охране общественного порядка : ФЗ РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**108. Начальник органа дознания** – должностное лицо, возглавляющее соответствующий орган дознания, а также его заместитель.

*Источник: п. 17 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 30.12.2015 № 440-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения полномочий начальника органа дознания и дознавателя : ФЗ РФ от 30.12.2015 № 440-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**109. Начальник органа дознания** – должностное лицо органа дознания, в том числе заместитель начальника органа дознания, уполномоченное давать поручения о производстве дознания и неотложных следственных действий, осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.

*Источник: п. 17 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 04.07.2003 № 92-ФЗ (см.: О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 04.07.2003 № 92-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**110. Начальник органа дознания** – должностное лицо органа дознания, уполномоченное поручать производство дознания дознавателю и наделённое настоящим Кодексом отдельными процессуальными полномочиями.

*Источник: п. 17 ст. 5 УПК РФ – не действует.*

**111. Начальник подразделения дознания** – должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а также его заместитель.

*Источник: п. 17.1 ст. 5 УПК РФ введён ФЗ РФ от 06.06.2007 № 90-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 06.06.2007 № 90-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**112. Начальник следственного отдела** – должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель.

*Источник: п. 18 ст. 5 УПК РФ (О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : ФЗ РФ от 05.06.2007 № 87-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – утратил силу.*

**113. Незаконное культивирование наркосодержащих растений** – культивирование наркосодержащих растений, осуществляемое с нарушением законодательства Российской Федерации.

*Источник: абз. 25 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введён ФЗ РФ от 19.05.2010 № 87-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры : ФЗ РФ от 19.05.2010 № 87-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**114. Незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ** – потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

*Источник: абз. 16 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**115. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров** – оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации.

*Источник: абз. 8 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**116. Неотложные следственные действия** – действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия

обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.

*Источник: п. 19 ст. 5 УПК РФ.*

**117. Непричастность** – неустановленная причастность либо установленная непричастность лица к совершению преступления.

*Источник: п. 20 ст. 5 УПК РФ.*

**118. Несовершеннолетний** – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.

*Источник: абз. 2 ст. 1 ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введен ФЗ РФ от 07.07.2003 № 111-ФЗ (см.: О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и другие законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 07.07.2003 № 111-ФЗ (ред. от 30.12.2012) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**119. Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении**, – лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия.

*Источник: абз. 5 ст. 1 ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 07.07.2003 № 111-ФЗ (см.: О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и другие законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 07.07.2003 № 111-ФЗ (ред. от 30.12.2012) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**120. Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении**, – лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности нахо-



дится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия.

*Источник: абз. 5 ст. 1 ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**121. Новые потенциально опасные психоактивные вещества** – вещества синтетического или естественного происхождения, включённые в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещён.

*Источник: абз. 30 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введён ФЗ РФ от 03.02.2015 № 7-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 03.02.2015 № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**122. Нормативные правовые акты Российской Федерации:** а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных органов); б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации; в) муниципальные правовые акты.

*Источник: п. 3 ст. 1 ФЗ РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ (см.: О противодействии коррупции : ФЗ РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введён ФЗ РФ от 21.11.2011 № 329-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции : ФЗ РФ от 21.11.2011 № 329-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*



**123. Ночное время** – промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени.

*Источник: п. 21 ст. 5 УПК РФ.*

## О

**124. Обвинение** – утверждение о совершении определённым лицом деяния, запрещённого уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном настоящим Кодексом.

*Источник: п. 22 ст. 5 УПК РФ.*

**125. Обеспечение антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса** – реализация определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

*Источник: п. 8 ст. 2 ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (см.: О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса : ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru).*

**126. Обеспечение транспортной безопасности** – реализация определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства.

*Источник: п. 4 ст. 1 ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (см.: О транспортной безопасности : ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru).*

**127.оборот наркотических средств, психотропных веществ** – разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, разрешённые и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Источник: абз. 7 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.*

ru) в ред. ФЗ РФ от 18.07.2009 № 177-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ : ФЗ РФ от 18.07.2009 № 177-ФЗ (ред. от 04.05.2011) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)), от 19.05.2010 № 87-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры : ФЗ РФ от 19.05.2010 № 87-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)), от 01.03.2012 № 18-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 01.03.2012 № 18-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).

**128. Оборот наркотических средств, психотропных веществ** – разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, разрешённые и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Источник: абз. 7 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 18.07.2009 № 177-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ : ФЗ РФ от 18.07.2009 № 177-ФЗ (ред. от 04.05.2011) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)), от 19.05.2010 № 87-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры : ФЗ РФ от 19.05.2010 № 87-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**129.оборот наркотических средств, психотропных веществ** – культивирование растений; разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, разрешённые и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Источник: абз. 7 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) в ред. ФЗ РФ от 18.07.2009 № 177-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ : ФЗ РФ от 18.07.2009 № 177-ФЗ (ред. от 04.05.2011) // www.consultant.ru) – не действует.*

**130.оборот наркотических средств, психотропных веществ** – культивирование растений; разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, разрешённые и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Источник: абз. 7 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) – не действует.*

**131.оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ** – производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, а также сбыт новых потенциально опасных психоактивных веществ (их продажа, дарение, обмен

либо отчуждение этих веществ другим лицам любыми способами).

*Источник: абз. 31 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) введен ФЗ РФ от 03.02.2015 № 7-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 03.02.2015 № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru).*

**132. Оборот прекурсоров** – разработка, производство, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение прекурсоров, разрешённые и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Источник: абз. 21 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) введен ФЗ РФ от 18.07.2009 № 177-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ : ФЗ РФ от 18.07.2009 № 177-ФЗ (ред. от 04.05.2011) // www.consultant.ru) в ред. ФЗ РФ от 01.03.2012 № 18-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 01.03.2012 № 18-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru).*

**133. Оборот прекурсоров** – разработка, производство, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской Федерации, уничтожение прекурсоров, разрешённые и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Источник: абз. 21 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru)*

*введен ФЗ РФ от 18.07.2009 № 177-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ : ФЗ РФ от 18.07.2009 № 177-ФЗ (ред. от 04.05.2011) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**134. Общественное объединение правоохранительной направленности** – не имеющее членства общественное объединение, сформированное по инициативе граждан для участия в охране общественного порядка.

*Источник: п. 4 ст. 2 ФЗ РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ (см.: Об участии граждан в охране общественного порядка : ФЗ РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**135. Объекты охраны** – недвижимые вещи (включая здания, строения, сооружения), движимые вещи (включая транспортные средства, грузы, денежные средства, ценные бумаги), в том числе при их транспортировке.

*Источник: п. 5 ст. 1.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (см.: О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации : закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**136. Объекты топливно-энергетического комплекса** – объекты электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, угольной, сланцевой и торфяной промышленности, а также объекты нефтепродуктообеспечения, теплоснабжения и газоснабжения.

*Источник: п. 9 ст. 2 ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (см.: О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса : ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**137. Обязательный контроль** – совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Источник: абз. 7 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-*

ченных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).

**138. Операции с денежными средствами или иным имуществом** – действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

*Источник: абз. 5 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**139. Определение** – любое решение, вынесенное коллегиально судами первой, апелляционной и кассационной инстанций, за исключением приговора и кассационного определения.

*Источник: п. 23 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 29.12.2010 № 433-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.12.2010 № 433-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**140. Определение** – любое решение, за исключением приговора, вынесенное судом первой инстанции коллегиально при производстве по уголовному делу, а также решение, вынесенное вышестоящим судом, за исключением суда апелляционной или надзорной инстанции, при пересмотре соответствующего судебного решения.

*Источник: п. 23 ст. 5 УПК РФ – не действует.*

**141. Организация внутреннего контроля** – совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.

*Источник: абз. 9 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-*

*ных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru) в ред. ФЗ РФ от 08.11.2011 № 308-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : ФЗ РФ от 08.11.2011 № 308-ФЗ (ред. от 14.10.2014) // www.consultant.ru).*

**142. Организация внутреннего контроля** – совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку и согласование правил внутреннего контроля и программ его осуществления, назначение специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ.

*Источник: абз. 9 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru) введен ФЗ РФ от 23.07.2010 № 176-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : ФЗ РФ от 23.07.2010 № 176-ФЗ // www.consultant.ru) – утратил силу.*

**143. Организация социального обслуживания** – организация, осуществляющая социальное обслуживание (предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых и иных социальных услуг), выступающая в качестве лица, участвующего в профилактике правонарушений.

*Источник: п. 5 ст. 2 ФЗ РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : ФЗ РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ // www.consultant.ru).*

**144. Органы дознания** – государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с настоящим



Кодексом осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия.

*Источник: п. 24 ст. 5 УПК РФ.*

**145. Органы правоохранительные** – государственные органы, основной функцией которых является охрана законности и правопорядка, борьбы с преступностью: суд, прокуратура, органы внутренних дел, контрразведки, таможенного контроля, налоговой полиции, юстиции, арбитража. В широком смысле данное понятие включает также государственно-общественные (субсидируемые государством) органы самодеятельности населения.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – утратил силу.*

**146. Основные средства исправления осуждённых** – установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональное обучение и общественное воздействие.

*Источник: ч. 2 ст. 9 УИК РФ.*

**147. Осуществление внутреннего контроля** – реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров.

*Источник: абз. 10 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 08.11.2011 № 308-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмы-*



ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : ФЗ РФ от 08.11.2011 № 308-ФЗ (ред. от 14.10.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).

**148. Осуществление внутреннего контроля** – реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров.

*Источник: абз. 10 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введён ФЗ РФ от 23.07.2010 № 176-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : ФЗ РФ от 23.07.2010 № 176-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – утратил силу.*

**149. Отпуск наркотических средств, психотропных веществ** – действия по передаче наркотических средств, психотропных веществ юридическим лицом в пределах своей организационной структуры, а также физическим лицам для использования в медицинских целях.

*Источник: абз. 33 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введён ФЗ РФ от 31.12.2014 № 501-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» : ФЗ РФ от 31.12.2014 № 501-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**150. Охраняемые объекты** – здания, строения, сооружения, прилегающие к ним территории и акватории, транспортные средства, а также грузы, в том числе при их транспортировке,

денежные средства и иное имущество (далее – имущество), подлежащие защите от противоправных посягательств.

*Источник: абз. 2 ст. 1 ФЗ РФ от 14.04.1999 № 77-ФЗ (см.: О ведомственной охране : ФЗ РФ от 14.04.1999 № 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru).*

**151. Охраняемые объекты топливно-энергетического комплекса** – здания, строения, сооружения, иные объекты топливно-энергетического комплекса, а также прилегающие к ним территории и акватории в пределах границ, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Источник: п. 10 ст. 2 ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (см.: О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса : ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru).*

**152. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств** – определение степени защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства.

*Источник: п. 6 ст. 1 ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (см.: О транспортной безопасности : ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru).*

**153. Оценка охраны морского судна и портового средства** – определение степени защищённости морского судна, акватории морского порта, морского терминала, проведённое в соответствии с требованиями международных договоров Российской Федерации в области охраны судов и портовых средств.

*Источник: п. 6.1 ст. 1 ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (см.: О транспортной безопасности : ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru) введён ФЗ РФ от 23.07.2013 № 225-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 23.07.2013 № 225-ФЗ // www.consultant.ru).*

## II

**154. Паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса** – документ, содержащий информацию

об обеспечении антитеррористической защищённости объекта топливно-энергетического комплекса и план мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта.

*Источник: п. 11 ст. 2 ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (см.: О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса : ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru).*

**155. Педагог** – педагогический работник, выполняющий в образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся.

*Источник: п. 61 ст. 5 УПК РФ введён ФЗ РФ от 02.07.2013 № 185-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» : ФЗ РФ от 02.07.2013 № 185-ФЗ (ред. 03.07.2016) // www.consultant.ru).*

**156. Переработка наркотических средств, психотропных веществ** – действия, в результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), повышение в препарате концентрации наркотических средств или психотропных веществ, а также получение на основе одних наркотических средств или психотропных веществ других наркотических средств или психотропных веществ либо получение веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами.

*Источник: абз. 11 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) в ред. ФЗ РФ от 19.07.2007 № 134-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» и статью 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» : ФЗ РФ от 19.07.2007 № 134-ФЗ // www.consultant.ru) – не действует.*

**157. Переработка наркотических средств, психотропных веществ** – действия, в результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), повышение в препарате концентрации наркотических средств или психотропных веществ, а также получение на их основе веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами.

*Источник: абз. 11 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) – не действует.*

**158. Переработка наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров** – действия, в результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), повышение в препарате концентрации наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, а также получение на основе одних наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров других наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров либо получение веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами или их прекурсорами.

*Источник: абз. 11 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) в ред. ФЗ РФ от 18.07.2009 № 177-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ : ФЗ РФ от 18.07.2009 № 177-ФЗ (ред. от 04.05.2011) // www.consultant.ru)*

**159. Пиво и напитки, изготавливаемые на его основе** – пиво с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и изготавливаемые на основе пива напитки с указанным содержанием этилового спирта.

*Источник: абз. 10 ст. 1 ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-*

*ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) введён ФЗ РФ от 22.04.2005 № 39-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» : ФЗ РФ от 22.04.2005 № 39-ФЗ // www.consultant.ru).*

**160. Побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и реабилитации** — комплекс правовых и организационных мероприятий, направленных на создание дополнительных стимулов для больных наркоманией принимать решение о лечении от наркомании и медицинской и (или) социальной реабилитации.

*Источник: абз. 29 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) введён ФЗ РФ от 25.11.2013 № 313-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 25.11.2013 № 313-ФЗ // www.consultant.ru).*

**161. Поднадзорное лицо** — лицо, в отношении которого осуществляется административный надзор.

*Источник: п. 3 ст. 1 ФЗ РФ от 06.04.2011 № 64-ФЗ (см.: Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы : ФЗ РФ от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // www.consultant.ru).*

**162. Подразделения транспортной безопасности** — осуществляющие защиту объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства (в том числе на основании договора с субъектом транспортной инфраструктуры) подразделения ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти в области транспорта и (или) аккредитованные для этой цели в установленном порядке юридические лица.

*Источник: п. 7.1 ст. 1 ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (см.: О транспортной безопасности : ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru) введён ФЗ РФ от 03.02.2014 № 15-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности : ФЗ РФ от 03.02.2014 № 15-ФЗ // www.consultant.ru).*

**163. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами** – получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций.

*Источник: п. 24.1 ст. 5 УПК РФ введен ФЗ РФ от 01.07.2010 № 143-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 01.07.2010 № 143-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**164. Постановление** – любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьёй единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, вынесенное в ходе досудебного производства, за исключением обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления.

*Источник: п. 25 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 30.12.2015 № 440-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения полномочий начальника органа дознания и дознавателя : ФЗ РФ от 30.12.2015 № 440-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**165. Постановление** – любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьёй единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, руководителя следственного органа, следователя, дознавателя, вынесенное при производстве предварительного расследования, за исключением обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления.

*Источник: п. 25 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 02.12.2008 № 226-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 02.12.2008*

№ 226-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)), от 04.03.2013 № 23-ФЗ (см.: О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 04.03.2013 № 23-ФЗ (ред. 28.12.2013) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.

**166. Постановление** – любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьёй единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, руководителя следственного органа, следователя, дознавателя, вынесенное при производстве предварительного расследования, за исключением обвинительного заключения и обвинительного акта.

*Источник: п. 25 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 02.12.2008 № 226-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 02.12.2008 № 226-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**167. Постановление** – любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьёй единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, следователя, дознавателя, вынесенное при производстве предварительного расследования, за исключением обвинительного заключения и обвинительного акта.

*Источник: п. 25 ст. 5 УПК РФ – не действует.*

**168. Потенциально опасные объекты (участки) топливно-энергетического комплекса** – объекты топливно-энергетического комплекса (территориально выделенные зоны (участки), конструктивные и технологические элементы объектов), на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся, эксплуатируются, транспортируются или уничтожаются радиоактивные, взрыво-, пожароопасные и опасные химические и биологические вещества, а также гидротехнические и иные сооружения, аварии на которых, в том числе в результате совершения акта незаконного вмешательства, могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями.



*Источник: п. 12 ст. 2 ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (см.: О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса : ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru).*

**169. Правонарушение** – общественно вредное деяние (действие или бездействие), за которое законом (административным, гражданским, о браке и семье, трудовым, уголовным и др.) установлена ответственность.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // www.consultant.ru) – утратил силу.*

**170. Правонарушение** – преступление или административное правонарушение, представляющие собой противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее уголовную или административную ответственность.

*Источник: п. 1 ст. 2 ФЗ РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : ФЗ РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ // www.consultant.ru).*

**171. Председательствующий** – судья, который руководит судебным заседанием при коллегиальном рассмотрении уголовного дела, а также судья, рассматривающий уголовное дело единолично.

*Источник: п. 26 ст. 5 УПК РФ.*

**172. Представление** – акт реагирования прокурора на судебное решение, вносимый в порядке, установленном настоящим Кодексом.

*Источник: п. 27 ст. 5 УПК РФ.*

**173. Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ** – вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включённые в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контро-



лю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединённых Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

*Источник: абз. 4 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru).*

**174. Препарат** – смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ либо один или несколько прекурсоров, включённых в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

*Источник: абз. 6 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) в ред. ФЗ РФ от 18.07.2009 № 177-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ : ФЗ РФ от 18.07.2009 № 177-ФЗ (ред. от 04.05.2011) // www.consultant.ru).*

**175. Препарат** – смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, включённых в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

*Источник: абз. 6 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) – не действует.*

**176. Преступление** – общественно опасное деяние (действие или бездействие), за которое уголовным законом установлено наказание или иные, заменяющие его меры ответственности.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации*

*Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) – утратил силу.*

**177. Преступление** – признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещённое настоящим Кодексом под угрозой наказания.

*Источник: ч. 1 ст. 14 УК РФ.*

**178. Преступления должностные** – злоупотребление властью или служебным положением или их превышение; халатность; получение взятки; посредничество во взяточничестве; должностной подлог; нарушение антимонопольного законодательства и др.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) – утратил силу.*

**179. Преступления имущественные** – кража, грабёж, разбой, мошенничество, вымогательство, уничтожение или повреждение, совершенные в отношении личного, государственного или общественного имущества.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) – утратил силу.*

**180. Преступления против жизни и здоровья человека** – общественно опасные деяния (действия или бездействия), предусмотренные главой III УК РСФСР.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации*

*Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – утратил силу.*

**181. Преступления экономические** – уголовно-наказуемые деяния, совершаемые в сфере производства, распределения и потребления товаров и услуг, в том числе связанные с незаконным использованием служебного статуса; хищения, совершенные путём присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением; обман потребителей, нарушение правил торговли; нарушение государственной дисциплины цен, уклонение от уплаты налогов, выпуск или продажа товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и др.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – утратил силу.*

**182. Преступности динамика** – изменение основных характеристик преступности во времени (в течение ряда лет, в пределах одного года, сезона, месяца, суток).

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – утратил силу.*

**183. Преступности объем** – абсолютное количество преступлений, зарегистрированных на определённой территории за определённый период времени.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению*

*борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) – утратил силу.*

**184. Преступности прогноз** – вероятная характеристика будущего состояния преступности, ее факторов, системы мер по борьбе с преступностью, а также личности преступника.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) – утратил силу.*

**185. Преступности состояние** – текущая характеристика преступности, включающая данные о её объёме, уровне, общественной опасности, динамике, структуре, латентности, а также виктимности населения.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) – утратил силу.*

**186. Преступности структура** – состояние отдельных видов преступлений (удельных весов) в общей их совокупности.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) – утратил силу.*

**187. Преступности уровень (индекс, коэффициент)** – число преступлений, приходящихся на 100 тыс. населения, достигшего 14-летнего возраста.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – утратил силу.*

**188. Преступность** – социально-правовое, относительно-массовое явление, включающее совокупность запрещённых уголовным законом общественно-опасных деяний, совершенных в течение определённого периода времени на конкретной территории.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – утратил силу.*

**189. Преступность латентная** – условное понятие, принятое для обозначения той части реальной преступности, которая по разным причинам не подверглась статистическому учёту.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – утратил силу.*

**190. Преступность несовершеннолетних** – совокупность преступлений, совершенных подростками в возрасте от 14 до 18 лет.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов*

*Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // www.consultant.ru) – утратил силу.*

**191. Преступность организованная** – совокупность устойчивых организованных преступных формирований (сообществ, организаций, банд) и преступлений, совершенных ими за определённый период времени на конкретной территории.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // www.consultant.ru) – утратил силу.*

**192. Преступность рецидивная** – совокупность умышленных преступлений, совершенных лицами, имеющими неснятую или непогашенную судимость.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // www.consultant.ru) – утратил силу.*

**193. Приговор** – решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции.

*Источник: п. 28 ст. 5 УПК РФ.*

**194. Применение меры пресечения** – процессуальные действия, осуществляемые с момента принятия решения об избрании меры пресечения до её отмены или изменения.

*Источник: п. 29 ст. 5 УПК РФ.*

**195. Присяжный заседатель** – лицо, привлечённое в установленном настоящим Кодексом порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта.

*Источник: п. 30 ст. 5 УПК РФ.*



**196. Программа обеспечения авиационной безопасности** – предусмотренный международными стандартами Международной организации гражданской авиации в области защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства комплекс мер по обеспечению авиационной безопасности воздушных судов и аэропортов, аэродромов.

*Источник: п. 6.2 ст. 1 ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (см.: О транспортной безопасности : ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введён ФЗ РФ от 03.02.2014 № 15-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности : ФЗ РФ от 03.02.2014 № 15-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**197. Производство наркотических средств, психотропных веществ** – действия, направленные на серийное получение наркотических средств или психотропных веществ из химических веществ и (или) растений.

*Источник: абз. 9 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**198. Производство прекурсоров** – действия, направленные на получение готовых к использованию и (или) потреблению прекурсоров из химических веществ и (или) растений.

*Источник: абз. 22 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введён ФЗ РФ от 18.07.2009 № 177-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ : ФЗ РФ от 18.07.2009 № 177-ФЗ (ред. от 04.05.2011) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**199. Прокурор** – Генеральный прокурор Российской Федерации и подчинённые ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделённые соответствующими полномочиями федеральным законом о прокуратуре.

*Источник: п. 31 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 04.07.2003 № 92-ФЗ (см.: О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 04.07.2003 № 92-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**200. Прокурор** – Генеральный прокурор Российской Федерации и подчинённые ему прокуроры, их заместители и помощники, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделённые соответствующими полномочиями федеральным законом о прокуратуре.

*Источник: п. 31 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (см.: О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**201. Прокурор** – Генеральный прокурор Российской Федерации и подчинённые ему прокуроры, их заместители и помощники, участвующие в уголовном судопроизводстве.

*Источник: п. 31 ст. 5 УПК РФ – не действует.*

**202. Промежуточное судебное решение** – все определения и постановления суда, за исключением итогового судебного решения.

*Источник: п. 53.3 ст. 5 УПК РФ введён ФЗ РФ от 29.12.2010 № 433-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.12.2010 № 433-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**203. Пропускной режим** – порядок, устанавливаемый клиентом или заказчиком, не противоречащий законодательству Российской Федерации, доведённый до сведения персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на объекты охраны (с объектов охраны).

*Источник: п. 7 ст. 1.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (см.: О частной детективной и охранной деятельности в Рос-*



*сийской Федерации : закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru).*

**204. Пропускной режим** – порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на охраняемые объекты и с охраняемых объектов.

*Источник: абз. 3 ст. 1 ФЗ РФ от 14.04.1999 № 77-ФЗ (см.: О ведомственной охране : ФЗ РФ от 14.04.1999 № 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru).*

**205. Противодействие коррупции** – деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

*Источник: п. 2 ст. 1 ФЗ РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ (см.: О противодействии коррупции : ФЗ РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru).*

**206. Противодействие терроризму** – деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

*Источник: п. 4 ст. 3 ФЗ РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (см.: О противодействии терроризму : федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru) в ред. ФЗ РФ от 23.07.2013 № 208-ФЗ (см.: О внесе-*

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам антитеррористической защищенности объектов : ФЗ РФ от 23.07.2013 № 208-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).

**207. Противодействие терроризму** – деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по: а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

*Источник: п. 4 ст. 3 ФЗ РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (см.: О противодействии терроризму : ФЗ РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**208. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** – система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

*Источник: абз. 9 ст. 1 ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**209. Профилактика наркомании** – совокупность мероприятий политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании.

*Источник: абз. 18 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введен ФЗ РФ от 25.10.2006 № 170-ФЗ (см.: О внесении из-*

менений в статью 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» : ФЗ РФ от 25.10.2006 № 170-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.

**210. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании** – совокупность мероприятий политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании.

*Источник: абз. 18 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введён Федеральным законом от 25.10.2006 № 170-ФЗ (см.: О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» : ФЗ РФ от 25.10.2006 № 170-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 07.06.2013 № 120-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ : ФЗ РФ от 07.06.2013 № 120-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**211. Профилактика правонарушений** – совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения.

*Источник: п. 2 ст. 2 ФЗ РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : ФЗ РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**212. Профилактические мероприятия** – мероприятия, направленные на предупреждение потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача и укрепление психического здоровья лиц, потребляющих нарко-

тические средства или психотропные вещества без назначения врача.

*Источник: абз. 28 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) введен ФЗ РФ от 25.11.2013 № 313-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 25.11.2013 № 313-ФЗ // www.consultant.ru).*

**213. Процессуальное действие** – следственное, судебное или иное действие, предусмотренное настоящим Кодексом.

*Источник: п. 32 ст. 5 УПК РФ.*

**214. Процессуальное решение** – решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, органом дознания, начальником органа дознания, начальником подразделения дознания, дознавателем в порядке, установленном настоящим Кодексом.

*Источник: п. 33 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 30.12.2015 № 440-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения полномочий начальника органа дознания и дознавателя : ФЗ РФ от 30.12.2015 № 440-ФЗ // www.consultant.ru).*

**215. Процессуальное решение** – решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, дознавателем в порядке, установленном настоящим Кодексом.

*Источник: п. 33 ст. 5 УПК РФ – не действует.*

**216. Психотропные вещества** – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включённые в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года.

*Источник: абз. 3 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru).*

## **Р**

**217. Распределение наркотических средств, психотропных веществ** – действия, в результате которых в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, конкретные юридические лица получают в установленных для них размерах конкретные наркотические средства или психотропные вещества для осуществления оборота наркотических средств или психотропных веществ.

*Источник: абз. 12 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru).*

**218. Растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры**, – растения, из которых могут быть получены наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры и которые включены в Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации.

*Источник: абз. 23 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) введён ФЗ РФ от 19.05.2010 № 87-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры : ФЗ РФ от 19.05.2010 № 87-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru).*

**219. Реабилитация** – порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причинённого ему вреда.

*Источник: п. 34 ст. 5 УПК РФ.*

**220. Реабилитация больных наркоманией** – комплекс мероприятий медицинского, психологического и социального характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных вследствие потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача функций поражённого органа либо системы организма и (или) компенсацию утраченных функций, а также максимально возмож-

ное восстановление и (или) формирование социальных навыков и навыков психологической устойчивости.

*Источник: абз. 27 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) введен ФЗ РФ от 25.11.2013 № 313-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 25.11.2013 № 313-ФЗ // www.consultant.ru).*

**221. Реабилитированный** – лицо, имеющее в соответствии с настоящим Кодексом право на возмещение вреда, причинённого ему в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием.

*Источник: п. 35 ст. 5 УПК РФ.*

**222. Реализация наркотических средств, психотропных веществ** – действия по продаже, передаче наркотических средств, психотропных веществ одним юридическим лицом другому юридическому лицу для дальнейших производства, изготовления, реализации, отпуска, распределения, использования в медицинских, ветеринарных, научных, учебных целях, в экспертной деятельности.

*Источник: абз. 32 ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (см.: О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) введен ФЗ РФ от 31.12.2014 № 501-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» : ФЗ РФ от 31.12.2014 № 501-ФЗ // www.consultant.ru).*

**223. Регион (региональный уровень)** – родовое понятие, используемое для обозначения национально-территориальных (республика, автономная область, автономный округ) и административно-территориальных (край, область, гг. Москва и Санкт-Петербург) субъектов Российской Федерации.

*Источник: Указ Президента Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (см.: О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы : указ Президен-*

*та Российской Федерации от 24.05.1994 № 1016 (ред. указов Президента Российской Федерации от 30.05.1995 № 550; от 23.07.2002 № 902) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – утратил силу.*

**224. Реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в субъекте Российской Федерации** – информационный ресурс, содержащий сведения о народных дружинах и об общественных объединениях правоохранительной направленности, созданных на территории субъекта Российской Федерации.

*Источник: п. 7 ст. 2 ФЗ РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ (см.: Об участии граждан в охране общественного порядка : ФЗ РФ от 02.04.2014 №44-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**225. Режим в исправительных учреждениях** – установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осуждённых, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность осуждённых и персонала, раздельное содержание разных категорий осуждённых, различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий отбывания наказания.

*Источник: ч. 1 ст. 82 УИК РФ.*

**226. Результаты оперативно-розыскной деятельности** – сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.

*Источник: п. 36.1 ст. 5 УПК РФ введён ФЗ РФ от 04.07.2003 № 92-ФЗ (см.: О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 04.07.2003 № 92-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**227. Реплика** – замечание участника прений сторон относительно сказанного в речах других участников.

*Источник: п. 36 ст. 5 УПК РФ.*



**228. Родственники** – все иные лица, за исключением близких родственников, состоящие в родстве.

*Источник: п. 37 ст. 5 УПК РФ.*

**229. Розыскные меры** – меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении преступления.

*Источник: п. 38 ст. 5 УПК РФ.*

**230. Руководитель следственного органа** – должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель.

*Источник: п. 38.1 ст. 5 УПК РФ введен ФЗ РФ от 05.06.2007 № 87-ФЗ (См.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : ФЗ РФ от 05.06.2007 № 87-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

## С

**231. Санкция** – разрешение (согласие) прокурора на производство дознавателем, следователем соответствующих следственных и иных процессуальных действий и на принятие ими процессуальных решений.

*Источник: п. 39 ст. 5 УПК РФ (О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : ФЗ РФ от 05.06.2007 № 87-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – утратил силу.*

**232. Свидетельский иммунитет** – право лица не давать показания против себя и своих близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

*Источник: п. 40 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**233. Свидетельский иммунитет** – право лица не давать показания против себя и своих близких родственников.

*Источник: п. 40 ст. 5 УПК РФ – не действует.*

**234. Семья, находящаяся в социально опасном положении**, – семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

*Источник: абз. 7 ст. 1 ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 01.12.2004 № 150-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» : ФЗ РФ от 01.12.2004 № 150-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**235. Семья, находящаяся в социально опасном положении**, – семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

*Источник: абз. 7 ст. 1 ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**236. Силы обеспечения транспортной безопасности** – лица, ответственные за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, на объекте транспортной инфраструктуры, транспортном средстве, включая персонал субъекта транспортной инфраструктуры или подразделения транспортной безопасности, непосредственно связанный с обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств.

*Источник: п. 7.2 ст. 1 ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (см.: О транспортной безопасности : ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введен ФЗ*

*РФ от 03.02.2014 № 15-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности : ФЗ РФ от 03.02.2014 № 15-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**237. Символика экстремистской организации** – символика, описание которой содержится в учредительных документах организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

*Источник: п. 4 ст. 1 ФЗ РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (см.: О противодействии экстремистской деятельности : ФЗ РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 21.07.2014 № 236-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам символики некоммерческих организаций : ФЗ РФ от 21.07.2014 № 236-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**238. Символика экстремистской организации** – официально зарегистрированная символика организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

*Источник: п. 4 ст. 1 ФЗ РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (см.: О противодействии экстремистской деятельности : федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введен ФЗ РФ от 25.12.2012 № 255-ФЗ (см.: О внесении изменений в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 ФЗ РФ «О противодействии экстремистской деятельности» : ФЗ РФ от 25.12.2012 № 255-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**239. Система профилактики правонарушений** – совокупность субъектов профилактики правонарушений, лиц, участвующих в профилактике правонарушений, и принимаемых ими мер профилактики правонарушений, а также основ координа-

ции деятельности и мониторинга в сфере профилактики правонарушений.

*Источник: п. 3 ст. 2 ФЗ РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ (см.: Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : ФЗ РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**240. Следователь** – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.

*Источник: п. 41 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**241. Следователь** – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу.

*Источник: п. 41 ст. 5 УПК РФ – не действует.*

**242. Следователь-криминалист** – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также участвовать по поручению руководителя следственного органа в производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий или производить отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия уголовного дела к своему производству.

*Источник: п. 40.1 ст. 5 УПК РФ введен ФЗ РФ от 02.12.2008 № 226-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 02.12.2008 № 226-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**243. Соблюдение транспортной безопасности** – выполнение физическими лицами, следующими либо находящимися на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, требований, установленных Правительством Российской Федерации.

*Источник: п. 1.2 ст. 1 ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (см.: О транспортной безопасности : ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введен ФЗ РФ от 03.02.2014 № 15-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные за-*

конодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности : ФЗ РФ от 03.02.2014 № 15-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).

**244. Согласие** – разрешение руководителя следственного органа на производство следователем или разрешение прокурора, начальника органа дознания на производство дознавателем соответствующих следственных и иных процессуальных действий и на принятие ими процессуальных решений.

*Источник: п. 41.1 ст. 5 УПК РФ введен ФЗ РФ от 05.06.2007 № 87-ФЗ (О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : ФЗ РФ от 05.06.2007 № 87-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 30.12.2015 № 440-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения полномочий начальника органа дознания и дознавателя : ФЗ РФ от 30.12.2015 № 440-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**245. Согласие** – разрешение руководителя следственного органа на производство следователем или разрешение прокурора на производство дознавателем соответствующих следственных и иных процессуальных действий и на принятие ими процессуальных решений.

*Источник: п. 41.1 ст. 5 УПК РФ введен ФЗ РФ от 05.06.2007 № 87-ФЗ (О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : ФЗ РФ от 05.06.2007 № 87-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**246. Содержание под стражей** – пребывание лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, либо обвиняемого, к которому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в следственном изоляторе либо ином месте, определяемом федеральным законом.

*Источник: п. 42 ст. 5 УПК РФ.*

**247. Сообщение о преступлении** – заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении преступления.

*Источник: п. 43 ст. 5 УПК РФ.*

**248. Специализированное учреждение для несовершеннолетних** – специализированный государственный орган, обеспечивающий исправление несовершеннолетних и созданный в соответствии с федеральным законом.

*Источник: п. 44 ст. 5 УПК РФ.*

**249. Специализированные организации в области обеспечения транспортной безопасности** – юридические лица, аккредитованные компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

*Источник: п. 8 ст. 1 ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (см.: О транспортной безопасности : ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**250. Сторона защиты** – обвиняемый, а также его законный представитель, защитник, гражданский ответчик, его законный представитель и представитель.

*Источник: п. 46 ст. 5 УПК РФ.*

**251. Сторона обвинения** – прокурор, а также следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, орган дознания, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель.

*Источник: п. 47 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)), от 05.06.2007 № 87-ФЗ (О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : ФЗ РФ от 05.06.2007 № 87-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)), от 30.12.2015 № 440-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения полномочий начальника органа дознания и дознавателя : ФЗ РФ от 30.12.2015 № 440-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**252. Сторона обвинения** – прокурор, а также следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель.

*Источник: п. 47 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)), от 05.06.2007 № 87-ФЗ (О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : ФЗ РФ от 05.06.2007 № 87-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**253. Сторона обвинения** – прокурор, а также следователь, начальник следственного отдела, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель.

*Источник: п. 47 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.05.2002 № 58-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**254. Сторона обвинения** – прокурор, а также следователь, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель.

*Источник: п. 47 ст. 5 УПК РФ – не действует.*

**255. Стороны** – участники уголовного судопроизводства, выполняющие на основе состязательности функцию обвинения (уголовного преследования) или защиты от обвинения.

*Источник: п. 45 ст. 5 УПК РФ.*

**256. Субъекты топливно-энергетического комплекса** – физические и юридические лица, владеющие на праве собственности или ином законном праве объектами топливно-энергетического комплекса.

*Источник: п. 13 ст. 2 ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (см.: О безопасности объектов топливно-энергетического комплек-*



са : ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).

**257. Суд** – любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и выносящий решения, предусмотренные настоящим Кодексом.

*Источник: п. 48 ст. 5 УПК РФ.*

**258. Суд второй инстанции** – суд апелляционной инстанции.

*Источник: п. 53 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 29.12.2010 № 433-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.12.2010 № 433-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**259. Суд второй инстанции** – суды апелляционной и кассационной инстанций.

*Источник: п. 53 ст. 5 УПК РФ – не действует.*

**260. Суд первой инстанции** – суд, рассматривающий уголовное дело по существу и правомочный выносить приговор, а также принимать решения в ходе досудебного производства по уголовному делу.

*Источник: п. 52 ст. 5 УПК РФ.*

**261. Судебная экспертиза** – экспертиза, производимая в порядке, установленном настоящим Кодексом.

*Источник: п. 49 ст. 5 УПК РФ.*

**262. Судебное заседание** – процессуальная форма осуществления правосудия в ходе досудебного и судебного производства по уголовному делу.

*Источник: п. 50 ст. 5 УПК РФ.*

**263. Судебное разбирательство** – судебное заседание судов первой, второй, кассационной и надзорной инстанций.

*Источник: п. 51 ст. 5 УПК РФ в ред. ФЗ РФ от 29.12.2010 № 433-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации : ФЗ РФ от 29.12.2010 № 433-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**264. Судебное разбирательство** – судебное заседание судов первой, второй и надзорной инстанций.

*Источник: п. 51 ст. 5 УПК РФ – не действует.*

**265. Судебное решение** – приговор, определение, постановление, вынесенные при производстве по уголовному делу в судах первой и второй инстанций; определение и постановление, вынесенные при производстве по уголовному делу в суде кассационной инстанции; постановление, вынесенное при производстве по уголовному делу в суде надзорной инстанции.

*Источник: п. 53.1 ст. 5 УПК РФ введен Ф3 РФ от 29.12.2010 № 433-ФЗ (см.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации : Ф3 РФ от 29.12.2010 № 433-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**266. Судья** – должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие.

*Источник: п. 54 ст. 5 УПК РФ.*

## Т

**267. Терроризм** – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.

*Источник: п. 1 ст. 3 Ф3 РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (см.: О противодействии терроризму : Ф3 РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**268. Террористическая деятельность** – деятельность, включающая в себя: а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта; б) подстрекательство к террористическому акту; в) организацию незаконного вооружённого формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; г) вербовку, вооружение, обучение и использование терро-

ристов; д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта; е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.

*Источник: п. 2 ст. 3 ФЗ РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (см.: О противодействии терроризму : ФЗ РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**269. Террористический акт** – совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

*Источник: п. 3 ст. 3 ФЗ РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (см.: О противодействии терроризму : ФЗ РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 05.05.2014 № 130-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 05.05.2014 № 130-ФЗ (ред. 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**270. Террористический акт** – совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

*Источник: п. 3 ст. 3 ФЗ РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (см.: О противодействии терроризму : ФЗ РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 27.07.2006 № 153-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О про-*

тивоположенности терроризму» : ФЗ РФ от 27.07.2006 № 153-ФЗ (ред. от 07.02.2011) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.

**271. Террористический акт** – совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий, в целях противоправного воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

*Источник: п. 3 ст. 3 ФЗ РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (см.: О противодействии терроризму : федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

**272. Транспортная безопасность** – состояние защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

*Источник: п. 10 ст. 1 ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (см.: О транспортной безопасности : ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**273. Требования обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и требования анти-террористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса** – правила, которые обязательны для выполнения и соблюдение которых обеспечивает безопасность объектов топливно-энергетического комплекса и антитеррористическую защищённость объектов топливно-энергетического комплекса.

*Источник: п. 14 ст. 2 ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (см.: О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса : ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

## У

**274. Уголовное преследование** – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобли-

чения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.

*Источник: п. 55 ст. 5 УПК РФ.*

**275. Уголовное судопроизводство** – досудебное и судебное производство по уголовному делу.

*Источник: п. 56 ст. 5 УПК РФ.*

**276. Уголовный закон** – Уголовный кодекс Российской Федерации.

*Источник: п. 57 ст. 5 УПК РФ.*

**277. Удостоверение частного охранника** – документ, дающий право частному охраннику работать по трудовому договору с охранной организацией на должности, связанной непосредственно с оказанием охранных услуг.

*Источник: п. 3 ст. 1.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (см.: О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации : закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**278. Уполномоченный орган** – федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в соответствии с настоящим Федеральным законом.

*Источник: абз. 6 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**279. Упрощённая идентификация клиента** – физического лица (далее также – упрощённая идентификация) – осуществляемая в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента – физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов: с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов; с использова-

нием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определённой Правительством Российской Федерации; с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приёме.

*Источник: абз. 18, 19, 20, 21 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введен ФЗ РФ от 05.05.2014 № 110-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 05.05.2014 № 110-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**280. Уровень безопасности** – степень защищённости транспортного комплекса, соответствующая степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства.

*Источник: п. 13 ст. 1 ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (см.: О транспортной безопасности : ФЗ РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**281. Участие граждан в охране общественного порядка** – оказание гражданами помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, собственности, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых в общественных местах.

*Источник: п. 1 ст. 2 ФЗ РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ (см.: Об участии граждан в охране общественного порядка : ФЗ РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**282. Участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести**, – оказание гражданами помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в поиске лиц,

пропавших без вести, жизни и здоровью которых может угрожать опасность или в отношении которых могут совершаться противоправные деяния.

*Источник: п. 2 ст. 2 ФЗ РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ (см.: Об участии граждан в охране общественного порядка : ФЗ РФ от 02.04.2014 №44-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**283. Участники уголовного судопроизводства** – лица, принимающие участие в уголовном процессе.

*Источник: п. 58 ст. 5 УПК РФ.*

## **Ф**

**284. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере частной охранной деятельности**, – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны.

*Источник: п. 8 ст. 1.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (см.: О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации : закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) введён ФЗ РФ от 03.07.2016 № 227-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» : ФЗ РФ от 03.07.2016 № 227-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**285. Фиксирование сведений (информации)** – получение и закрепление сведений (информации) на бумажных и (или) иных носителях информации в целях реализации настоящего Федерального закона.

*Источник: абз. 15 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*



ру) *введён ФЗ РФ от 23.07.2010 № 210-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : ФЗ РФ от 23.07.2010 № 176-ФЗ (ред. от 14.10.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**286. Финансирование терроризма** – предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооружённого формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

*Источник: абз. 4 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 27.07.2010 № 197-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 27.07.2010 № 197-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)), от 02.11.2013 № 302-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 02.11.2013 № 302-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)), от 06.07.2016 № 374-ФЗ (см.: О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности : ФЗ РФ от 06.07.2016 № 374-ФЗ // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**287. Финансирование терроризма** – предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооружённого формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

*Источник: абз. 4 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru) в ред. ФЗ РФ от 27.07.2010 № 197-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 27.07.2010 № 197-ФЗ // www.consultant.ru), от 02.11.2013 № 302-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : ФЗ РФ от 02.11.2013 № 302-ФЗ // www.consultant.ru) – не действует.*

**288. Финансирование терроризма** – предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

*Источник: абз. 4 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма :*

*ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru) в ред. ФЗ РФ от 27.07.2010 № 197-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 27.07.2010 № 197-ФЗ // www.consultant.ru) – не действует.*

**289. Финансирование терроризма** – финансирование терроризма – предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

*Источник: абз. 4 ст. 3 ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (см.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // www.consultant.ru) – не действует.*

**290. Функции государственного, муниципального (административного) управления организацией** – полномочия государственного или муниципального служащего принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определённого вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений.

*Источник: п. 4 ст. 1 ФЗ РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ (см.: О противодействии коррупции : ФЗ РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // www.consultant.ru) введён ФЗ РФ от 21.11.2011 № 329-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные*

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции : ФЗ РФ от 21.11.2011 № 329-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).

## Ч

**291. Частная охранная организация** – организация, специально учреждённая для оказания охранных услуг, зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая лицензию на осуществление частной охранной деятельности.

*Источник: п. 1 ст. 1.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (см.: О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации : закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**292. Частный детектив** – гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, получивший в установленном настоящим Законом порядке лицензию на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и оказывающий услуги, предусмотренные частью второй статьи 3 настоящего Закона.

*Источник: п. 4 ст. 1.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (см.: О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации : закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

**293. Частный обвинитель** – потерпевший или его законный представитель и представитель по уголовным делам частного обвинения.

*Источник: п. 59 ст. 5 УПК РФ.*

**294. Частный охранник** – гражданин Российской Федерации, достигший восемнадцати лет, прошедший профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника, сдавший квалификационный экзамен, получивший в установленном настоящим Законом порядке удостоверение частного охранника и работающий по трудовому договору с охранной организацией.

*Источник: п. 2 ст. 1.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (см.: О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации : закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред.*

от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 02.07.2013 № 185-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» : ФЗ РФ от 02.07.2013 № 185-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).

**295. Частный охранник** – гражданин Российской Федерации, достигший восемнадцати лет, прошедший профессиональную подготовку для работы в качестве частного охранника, сдавший квалификационный экзамен, получивший в установленном настоящим Законом порядке удостоверение частного охранника и работающий по трудовому договору с охранной организацией.

*Источник: п. 2 ст. 1.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (см.: О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации : закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 03.07.2016) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) – не действует.*

Э

**296. Экспертное учреждение** – государственное судебно-экспертное или иное учреждение, которому поручено производство судебной экспертизы в порядке, установленном настоящим Кодексом.

*Источник: п. 60 ст. 5 УПК РФ.*

**297. Экстремистская деятельность (экстремизм):**

насилованное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединённые с насилием либо угрозой его применения;

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединённое с насилием либо угрозой его применения;

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;

(в ред. ФЗ РФ от 25.12.2012 № 255-ФЗ)

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путём предоставления учебной, полиграфической и материально-

технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.

*Источник: п. 1 ст. 1 ФЗ РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (см.: О противодействии экстремистской деятельности : ФЗ РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)) в ред. ФЗ РФ от 24.07.2007 № 211-ФЗ (см.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремизму : ФЗ РФ от 24.07.2007 № 211-ФЗ (ред. от 22.02.2014) // [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)).*

### **298. Экстремистская деятельность (экстремизм):**

а) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо редакций средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на:

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;

подрыв безопасности Российской Федерации;

захват или присвоение властных полномочий;

создание незаконных вооружённых формирований;

осуществление террористической деятельности либо публичное оправдание терроризма;

возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;

унижение национального достоинства;

осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;

пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;

воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти, избирательных комиссий, а также законной



деятельности должностных лиц указанных органов, комиссий, соединённое с насилием или угрозой его применения;

публичную клевету в отношении лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, соединённую с обвинением указанного лица в совершении деяний, указанных в настоящей статье, при условии, что факт клеветы установлен в судебном порядке;

применение насилия в отношении представителя государственной власти либо на угрозу применения насилия в отношении представителя государственной власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей;

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность;

нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или национальной принадлежностью, вероисповеданием, социальной принадлежностью или социальным происхождением;

создание и (или) распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (произведений), предназначенных для публичного использования и содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных настоящей статьёй;

б) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;

в) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности, а также публичные призывы и выступления, побуждающие к осуществлению указанной деятельности, обосновывающие либо оправдывающие совершение деяний, указанных в настоящей статье;

г) финансирование указанной деятельности либо иное содействие в планировании, организации, подготовке и соверше-

нии указанных действий, в том числе путём предоставления для осуществления указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных материально-технических средств.

*Источник: п. 1 ст. 1 ФЗ РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (см.: О противодействии экстремистской деятельности : ФЗ РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) // www.consultant.ru) – не действует.*

**299. Экстремистская организация** – общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

*Источник: п. 2 ст. 1 ФЗ РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (см.: О противодействии экстремистской деятельности : ФЗ РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) // www.consultant.ru).*

**300. Экстремистские материалы** – предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

*Источник: п. 3 ст. 1 ФЗ РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (см.: О противодействии экстремистской деятельности : ФЗ РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) // www.consultant.ru).*

## **2. Криминологико-правовые доктринальные понятия и определения**

### **Б**

**1. Борьба с преступностью** – это вся работа партии, государства и общественности, направленная на охрану интересов социалистического общества, его организаций и граждан от преступных посягательств, – работа, направленная на постепенное искоренение уголовных проявлений и ликвидацию преступности в целом. Сюда относится все, начиная от разработки уголовного законодательства и его применения и кончая закреплением результатов исправления и перевоспитания лиц, совершивших преступления.

*Автор: Геннадий Арташесович Аванесов, доктор юридических наук, профессор.*

*Источник: Аванесов, Г. А. Криминология / Г. А. Аванесов. – М. : Академия МВД СССР, 1984. – С. 335.*

**2. Борьба с преступностью** – сложная, многоаспектная деятельность, самостоятельная сфера социального управления. Она включает: 1) общую организацию борьбы с преступностью (анализ, прогноз, программирование, правовое регулирование, кадровое обеспечение и др.); 2) предупреждение преступности, т. е. воздействие на процессы ее детерминации и причинности (или, как часто говорят, устранение причин и условий преступности); 3) правоохранительную деятельность (карающую, т. е. направленную на применение предусмотренных законом мер к лицам, совершившим преступления, и правовосстановительную – по устранению причиненного преступлением вреда и возмещению ущерба).

*Автор: Азалия Ивановна Долгова, доктор юридических наук, профессор.*

*Источники: 1) Долгова, А. И. Учение о преступности и криминология // Криминология : учебник для юрид. вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Долговой. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1997. – Гл.1. – С. 23–24; 2) Долгова, А. И. Учение о преступности и криминология // Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Долговой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : НОРМА, 2001. – Гл. 1. – С. 23; 3) Дол-*

гова, А. И. Учение о преступности и криминология // Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2005. – Гл. 1. – С. 22; 4) Долгова, А. И. Учение о преступности и криминология // Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, Инфра-М, 2010. – Гл. 1. – С. 34.

## К

**3. Криминологическое (профилактическое) право** – разрабатываемая (А. И. Алексеевым, С. В. Бородиным, А. Э. Жалинским, В. С. Устиновым, Д. А. Шестаковым и др. криминологами) отрасль права, которая охватывает систему норм, регламентирующих общественные отношения в области изучения и предупреждения преступности, напр., определяющих права и обязанности субъектов, статус объекта профилактики, виды и порядок применения правовых средств, принудительных мер воспитательного, медицинского воздействия, технических и специальных мер защиты и т. д.

*Авторы:* 1) А. В. Баженов; 2) В. Н. Бурлаков; 3) О. В. Лукичев; 4) Ф. Ю. Сафин; 5) Д. А. Шестаков.

*Источники:* 1) Словарь криминологических терминов / сост. А. В. Баженов, В. Н. Бурлаков, О. В. Лукичев, Ф. Ю. Сафин, Д. А. Шестаков. – СПб. : ГУАП, 2009. – С. 55–56; 2) Криминология : словарь / сост. А. В. Баженов, В. Н. Бурлаков, О. В. Лукичев и др. – СПб. : ГУАП, 2015. – С. 50.

**4. Криминологическое законодательство** – система правовых актов, регулирующих комплекс общественных отношений, касающихся вопросов детерминантов преступности, лиц, совершающих преступления и их жертв, предупреждения преступности, а также применения иных мер по борьбе (противодействию) преступлениям и преступности.

*Автор:* Владислав Николаевич Орлов, доктор юридических наук, доцент.

*Источник:* Орлов, В. Н. Лекции по криминологии. Общая часть. – Ставрополь : Ставропольсервисшкола, 2002. – С. 12.

**5. Криминологическое законодательство** – система законодательных актов, регламентирующих противодействие пре-

ступности. Подразделяется на репрессивное (уголовное) и не репрессивное, в частности, социальное.

*Автор: Дмитрий Анатольевич Шестаков, доктор юридических наук, профессор.*

*Источник: Шестаков, Д. А. Школа преступных подсистем: (парадигма, отрасли, влияние вовне) // Российский криминологический взгляд. – 2005. – № 1. – С. 51.*

**6. Криминологическое право** – это комплексная отрасль права, представляющая собой совокупность разноотраслевых юридических норм, как уже сформированных отраслей, так и стремящихся в будущем к отраслевой самостоятельности (например, криминоуенологическое право, наркокриминологическое право, криминопенологическое право и т. д.), регулирующих общественные отношения, обусловленные причинами, условиями и возникающие в процессе предупреждения преступного, криминально-виктимного поведения, преступности, криминальной виктимности, а также их типах, видах и иных мер борьбы с преступностью.

*Автор: Владислав Николаевич Орлов, доктор юридических наук, доцент.*

*Орлов, В. Н. Основы криминологического права : учебник / В. Н. Орлов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА) ; журнал «Российский криминологический взгляд». – М. : Криминологическая библиотека ; Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2016. – 668 с. – (Библиотека журнала «Российский криминологический взгляд»). – С. 8, 19.*

## II

**7. Предупреждение преступлений** – это совокупность государственных и общественных мер, направленных на устранение или нейтрализацию причин и условий преступлений. Предупреждение преступлений обеспечивается всей совокупностью мероприятий, направленных на развитие и совершенствование социализма, его экономики, идеологии, культуры, многообразных общественных отношений между людьми, – т. е. такой организации общественной жизни, которая противостоит преступности.

*Автор: В. Г. Танасевич.*

*Источник: Танасевич, В. Г. Понятие предупреждения преступлений // Криминология. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Юрид. лит., 1976. – Гл. 11, § 2. – С. 203.*

**8. Предупреждение преступности** – это сложный, многоаспектный процесс, обладающий определенными признаками целостности, являющийся неким единством в различиях.

*Автор: Анатолий Иванович Алексеев, доктор юридических наук, профессор.*

*Источник: Алексеев, А. И. Предупреждение преступности // Криминология : учебник для юрид. вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Долговой. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1997. – Гл. 12. – С. 339.*

**9. Предупреждение преступности** – это, прежде всего, воздействие на ее причины, выявление преступников и предупредительные меры, направленные на их исправление.

*Автор: Юрий Миранович Антонян, доктор юридических наук, профессор.*

*Источник: Антонян, Ю. М. Криминология. Избранные лекции / Ю. М. Антонян. – М. : Логос, 2004. – С. 141.*

**10. Предупреждение преступности** – это, прежде всего, воздействие на ее причины, выявление преступников и оказание на них предупредительного, исправительного воздействия.

*Автор: Юрий Миранович Антонян, доктор юридических наук, профессор.*

*Источники: 1) Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для бакалавров / Ю. М. Антонян. – М. : Издательство Юрайт, 2012. – С. 179; 2) Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для бакалавров / Ю. М. Антонян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2012. – С. 179; 3) Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для академического бакалавриата / Ю. М. Антонян. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – С. 135; 4) Антонян, Ю. М. Наука криминология : монография. – М. : Юрлитинформ, 2015. – С. 362.*

**11. Предупреждение преступности** – это деятельность государственных и общественных органов и организаций, направленная против преступности с целью удержания ее на социально терпимом уровне посредством устранения или нейтрализации порождающих ее причин.

*Автор: Владимир Николаевич Бурлаков, доктор юридических наук, профессор.*

*Источники: 1) Бурлаков, В. Н. Предупреждение преступности // Криминология : учебник / под ред. д-ра юрид. наук В. Н. Бурлакова, д-ра юрид. наук Н. М. Кропачева. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2002. – Гл. 8. – С. 179; 2) Бурлаков, В. Н. Предупреждение преступности // Криминология : учебник / под ред. д-ра юрид. наук В. Н. Бурлакова, д-ра юрид. наук Н. М. Кропачева. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2003. – Гл. 8. – С. 179.*

**12. Предупреждение преступности** – это деятельность государственных органов и иных, в том числе общественных, организаций, осуществляемая с целью стабилизации преступности на социально терпимом уровне посредством устранения или нейтрализации порождающих ее причин.

*Автор: Владимир Николаевич Бурлаков, доктор юридических наук, профессор.*

*Источники: 1) Бурлаков, В. Н. Предупреждение преступности // Криминология : учеб. пособие / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – СПб. : Питер, 2013. – Тема 8. – С. 116; 2) Бурлаков, В. Н. Предупреждение преступности // Криминология : учеб. пособие / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – СПб. : Питер, 2016. – Гл. 8. – С. 116.*

**13. Предупреждение преступности** – это целенаправленное воздействие государства, общества, физических и юридических лиц на процессы детерминации и причинности преступности в целях недопущения вовлечения в преступность новых лиц, совершения новых криминальных деяний, расширения криминализации общественных отношений.

*Автор: Азалия Ивановна Долгова, доктор юридических наук, профессор.*

*Источники: 1) Долгова, А. И. Криминология / А. И. Долгова. – М. : Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. – С. 219–220; 2) Долгова, А. И. Криминология. – 2-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2006. – С. 273; 3) Долгова, А. И. Криминология / А. И. Долгова. – 3-изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2009. – С. 281; 4) Долгова, А. И. Криминология / А. И. Долгова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, ИНФРА-М, 2016. – С. 265.*



**14. Предупреждение преступности** – представляет собой антикриминогенное воздействие на ее причины и условия. Это так называемое *общее предупреждение* (профилактика), которое основано на идее совершенствования общественных отношений, устранении или, по крайней мере, ограничении действия криминогенных факторов.

*Автор: Михаил Петрович Клейменов, доктор юридических наук, профессор.*

*Источники: 1) Клейменов, М. П. Криминология : учебник / М. П. Клейменов. – М. : Норма, 2008. – С. 234; 2) Клейменов, М. П. Криминология : учебник / М. П. Клейменов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2013. – С. 222–223.*

**15. Предупреждение преступности** – представляет собой особую область общественного регулирования, содержание которой сегодня наполняется внушительным количеством самых разнообразных мер упреждающего воздействия на преступность. Все эти меры, средства и приемы складываются в многоуровневую систему государственного и общественного контроля, нацеленную на выявление, ослабление или устранение причин и условий преступности в целом, а также ее отдельных разновидностей и конкретных преступных проявлений, криминогенных ситуаций на отдельных объектах и территориях, снижение уровня виктимности граждан, оказание индивидуального воздействия на преступников, в том числе потенциальных.

*Авторы: 1) Иван Яковлевич Козаченко, доктор юридических наук, профессор; 2) Константин Викторович Корсаков, кандидат юридических наук, доцент.*

*Источник: Козаченко, И. Я. Криминология : учебник / И. Я. Козаченко, К. В. Корсаков. – М. : Норма, ИНФРА-М, 2011. – С. 186–187.*

**16. Предупреждение преступности** – совокупность различных взаимосвязанных между собой мер, проводимых правоохранительными и иными государственными органами и общественными организациями, а также отдельными гражданами и направленными на предотвращение уголовно наказуемых деяний в семье, школе, общественных местах, на производстве, в городе, области, стране и минимизацию причин, порождающих преступность.

*Автор: Виктор Васильевич Лунеев, доктор юридических наук, профессор.*

*Источники: 1) Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии : учебник. В 2 т. Т. 1. Общая часть / В. В. Лунеев. – М. : Издательство Юрайт, 2011. – С. 925–926; 2) Лунеев, В. В. Криминология : учебник для бакалавров / В. В. Лунеев. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – С. 279–280.*

**17. Предупреждение преступности** – многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности.

*Авторы: 1) Генрих Михайлович Миньковский, доктор юридических наук, профессор; 2) М. Н. Голоднюк.*

*Источник: Миньковский, Г. М. Предупреждение преступности / Г. М. Миньковский, М. Н. Голоднюк // Криминология. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – Гл. 8. – С. 156.*

**18. Предупреждение преступности** – многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на выявление, устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности, преступлений отдельных видов и конкретных преступлений, а также на удержание от перехода или возврата на преступный путь людей, условия жизни и (или) поведение которых указывают на такую возможность.

*Автор: Генрих Михайлович Миньковский, доктор юридических наук, профессор.*

*Источник: Миньковский, Г. М. Предупреждение преступности // Криминология: учебник / под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, проф. Г. М. Миньковского. – М. : Издательство БЕК, 1998. – Гл. 8. – С. 177.*

**19. Предупреждение преступности** – многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на выявление, устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности, преступлений отдельных видов и конкретных деяний, а также на удержание от перехода или возврата на преступный путь людей, условия жизни и (или) поведение которых указывают на такую возможность.

*Авторы: 1) Генрих Михайлович Миньковский, доктор юридических наук, профессор; 2) Виктор Васильевич Лунеев, доктор юридических наук, профессор.*

*Источник: Миньковский, Г. М. Предупреждение преступности / Г. М. Миньковский, В. В. Лунеев // Криминология : учебник / под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, проф. В. В. Лунеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2004. – Гл. 9. – С. 185.*

**20. Предупреждение преступности** – это система государственных и общественных мер, устраняющих причины и условия преступности либо ослабляющих (блокирующих) их действие и тем самым обеспечивающих снижение, а в перспективе – окончательное искоренение преступности.

*Автор: Александр Борисович Сахаров, доктор юридических наук, профессор.*

*Источник: Сахаров, А. Б. Понятие предупреждения преступности // Криминология. – М. : Юрид. лит., 1979. – Гл. 8, § 1. – С. 124.*

**21. Предупреждение преступности в СССР** – это многоуровневая система мер государственного, общественного и государственно-общественного характера, устраняющих причины и условия преступности либо их нейтрализующих (ослабляющих, ограничивающих) и тем самым обеспечивающих сокращение, а в исторической перспективе – ликвидацию преступности.

*Автор: Генрих Михайлович Миньковский, доктор юридических наук, профессор.*

*Источник: Миньковский, Г. М. Предупреждение преступности // Криминология : учебник / под ред. Б. В. Коробейникова, Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. – М. : Юрид. лит., 1988. – Гл. 8. – С. 161.*

**22. Преступность** – это социально-правовое явление, выражающееся в социально обусловленном отклонении поведения членов общества от норм, установленных уголовным законом, деформирующее общественные отношения и социальный порядок во всех сферах жизнедеятельности.

*Автор: Ю. И. Гревцов, доктор юридических наук, профессор.*

*Источники: 1) Гревцов, Ю. И. Понятие преступности // Криминология : учеб. пособие / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – СПб. : Питер, 2013. – Тема 2, § 1. – С. 31;*

2) Гревцов Ю. И. *Понятие преступности // Криминология : учеб. пособие / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – СПб. : Питер, 2016. – Гл. 2, § 1. – С. 29.*

**23. Преступность** – массовое, системно-структурное социальное явление, оцениваемое законодателем как наиболее общественно опасное.

*Автор: Азалия Ивановна Долгова, доктор юридических наук, профессор.*

*Источники: 1) Долгова, А. И. Криминология / А. И. Долгова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2009. – С. 59; 2) Долгова, А. И. Криминология / А. И. Долгова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, ИНФРА-М, 2016. – С. 56.*

**24. Преступность** – это целостная совокупность (система) преступлений, совершенных в стране за тот или иной период времени. Причем ее элементы – отдельные преступления и их виды – находятся в определенных статистических измеряемых и прогнозируемых взаимодействиях.

*Автор: Сергей Михайлович Иншаков, доктор юридических наук, профессор.*

*Источник: Иншаков, С. М. Криминология : учебник / С. М. Иншаков. – М. : Юриспруденция, 2000. – С. 16.*

**25. Преступность** – это общественно опасное, социально-патологическое, целеустремленное, противоправное, относительно скрытое явление, выражающееся в статистической совокупности преступлений, совершенных на данной территории за определенный период.

*Автор: Михаил Петрович Клейменов, доктор юридических наук, профессор.*

*Источники: 1) Клейменов, М. П. Криминология : учебник / М. П. Клейменов. – М. : Норма, 2008. – С. 47; 2) Клейменов, М. П. Криминология : учебник / М. П. Клейменов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2013. – С. 46.*

**26. Преступность** – как относительно массовое, исторически изменчивое, имеющее уголовно-правовой характер, явление классового общества, слагающееся из совокупности всех совершаемых в соответствующем обществе в определённый период времени преступлений.

*Автор: Нинель Фёдоровна Кузнецова, доктор юридических наук, профессор.*

*Источник: Кузнецова, Н. Ф. Автореферат диссертации по теме: «Преступление и преступность», представленной Н. Ф. Кузнецовой на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 – Криминология // Российский криминологический взгляд. – 2005. – № 3. – С. 56.*

**27. Преступность** – это социально-правовое, исторически изменчивое, негативное массовое явление, состоящее из всей совокупности совершаемых в тот или иной период в государстве (регионе, мире) преступлений, характеризующихся количественными (состоянием, динамикой) и качественными (структурой и характером преступности) показателями.

*Автор: Виктор Васильевич Лунеев, доктор юридических наук, профессор.*

*Источники: 1) Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии : учебник. В 2 т. Т. 1. Общая часть / В. В. Лунеев. – М. : Издательство Юрайт, 2011. – С. 298; 2) Лунеев, В. В. Криминология : учебник для бакалавров / В. В. Лунеев. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – С. 107.*

**28. Преступность** – общесоциальное, а потому безличностное, нисходяще-восходящее, регрессивное и уголовно-противоправное явление, порождаемое противоречиями общества и проявляющееся как 1) в неоднородной массе преступлений, так и 2) в своих типах, а также 3) в своих социальных последствиях, в частности, в видоизмененных, преобразованных общесоциальных противоречиях, выполнивших на тот или иной период времени функцию причин и выполняющих на данном этапе роль последствий, в сумме материального ущерба, в людях, погибших, которым причинен вред здоровью, моральный и иной.

*Автор: Олег Викторович Старков, доктор юридических наук, профессор.*

*Источник: Старков, О. В. Криминология: Общая, Особенная и Специальная части : учебник / О. В. Старков. – СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2012. – С. 110.*

**29. Преступность** – общесоциальное, а потому безличностное, нисходяще-восходящее, общественно-опасное и регрес-

сивное и большей частью уголовно-противоправное явление, порождаемое противоречиями общества и проявляющееся как 1) в неоднородной массе преступлений, так и 2) в своих типах, а также 3) в своих социальных последствиях, в частности, в видоизмененных, преобразованных общесоциальных противоречиях, выполнивших на тот или иной период времени функцию причин и выполняющих на данном этапе роль последствий, в сумме материального ущерба, в людях, погибших, которым причинен вред здоровью, моральный и иной.

*Автор: Олег Викторович Старков, доктор юридических наук, профессор.*

*Источник: Старков, О. В. Криминология. Теория и практика : учебник для вузов / О. В. Старков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – С. 134.*

**30. Преступность** – это общественно опасное, социально-правовое явление, которое порождено условиями общежития, но ставшее относительно самостоятельным, способным к расширенному воспроизводству, что требует постоянной и неустанной борьбы с ним.

*Автор: Геннадий Фёдорович Хохряков, доктор юридических наук, профессор.*

*Источник: Хохряков, Г. Ф. Криминология : учебник / отв. ред. В. Н. Кудрявцев. – М. : Юристъ, 1999. – С. 29.*

## РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

### **Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами**

*(Источник: Конвенция о борьбе с торговлей людьми  
и с эксплуатацией проституции третьими лицами //*  
*Организация Объединенных Наций : официальный сайт.*  
*URL: [https://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_suppression.shtml)*  
*[trafficking\\_suppression.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_suppression.shtml))*

*Принята резолюцией 317 (IV) Генеральной Ассамблеи  
от 2 декабря 1949 года*

### **Преамбула**

Принимая во внимание, 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, принимая во внимание, что в отношении борьбы с торговлей женщинами и детьми имеют силу нижеследующие международные акты:

1. Международный договор от 18 мая 1904 г. о борьбе с торговлей белыми рабынями, с изменениями, внесенными в него Протоколом, утвержденным Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 3 декабря 1948 года;

2. Международная конвенция от 4 мая 1910 г. о борьбе с торговлей белыми рабынями, с изменениями, внесенными в нее упомянутым выше Протоколом;

3. Международная конвенция от 30 сентября 1921 г. о борьбе с торговлей женщинами и детьми, с изменениями, внесенными в нее Протоколом, принятым Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 октября 1947 года;



4. Международная конвенция от 11 октября 1933 г. о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами, с изменениями, внесенными в нее указанным Протоколом, принимая во внимание, что в 1937 году Лигой Наций был составлен проект конвенции, расширивший круг действия указанных выше актов, принимая во внимание, что новые факторы, возникшие с 1937 года, делают возможным заключение конвенции, объединяющей в себе вышеуказанные акты и включающей основные положения проекта конвенции 1937 года, равно как и желательные поправки к нему, посему договаривающиеся стороны настоящим согласились со следующим:

### **Статья 1**

Стороны в настоящей Конвенции обязуются подвергать наказанию каждого, кто для удовлетворения похоти другого лица:

- 1) сводит, склоняет или совращает в целях проституции другое лицо, даже с согласия этого лица;
- 2) эксплуатирует проституцию другого лица, даже с согласия этого лица.

### **Статья 2**

Стороны в настоящей Конвенции обязуются далее подвергать наказанию каждого, кто:

- 1) содержит дом терпимости или управляет им, или сознательно финансирует или принимает участие в финансировании дома терпимости;
- 2) сдает в аренду или снимает здание или другое место, или часть такового, зная, что они будут использованы в целях проституции третьими лицами.

### **Статья 3**

Поскольку это совместимо с требованиями внутреннего законодательства, покушения на совершение любого из предусмотренных в статьях 1 и 2 правонарушений, равно как и действия, подготовительные к совершению таковых, также являются наказуемыми.

### **Статья 4**

Поскольку это совместимо с требованиями внутреннего законодательства, умышленное участие в предусмотренных в статьях 1 и 2 актах также наказуется.

Поскольку это допускается требованиями внутреннего законодательства, акты соучастия рассматриваются как отдельные преступления, если это является необходимым для предупреждения безнаказанности.

### **Статья 5**

В тех случаях, когда потерпевшие лица имеют право на основании внутреннего законодательства выступать истцами в делах, касающихся любых преступлений, предусмотренных настоящей Конвенцией, иностранцы пользуются этим правом наравне с гражданами данного государства.

### **Статья 6**

Каждая сторона в настоящей Конвенции обязуется принимать все необходимые меры для отмены или аннулирования любого действующего закона, постановления или административного распоряжения, в силу которых лица, занимающиеся или подозреваемые в занятии проституцией, либо подлежат особой регистрации, либо должны иметь особый документ, либо подчиняются исключительным требованиям, имеющим своей целью контроль или оповещение.

### **Статья 7**

Приговоры, вынесенные ранее в других государствах за преступления, предусмотренные настоящей Конвенцией, принимаются во внимание, поскольку это допускается внутренним законодательством, для:

- 1) установления факта рецидивизма;
- 2) лишения преступника политических и гражданских прав.

### **Статья 8**

Преступления, предусмотренные в статьях 1 и 2 настоящей Конвенции, рассматриваются как преступления, влекущие за собой выдачу, и на них распространяется любой договор о вы-

даче преступников, который был или будет заключен между любыми сторонами в этой Конвенции.

Те стороны в настоящей Конвенции, которые не обуславливают выдачу преступников существованием о том договоров, отныне в своих взаимоотношениях признают преступления, предусмотренные в статьях 1 и 2 настоящей Конвенции, преступлениями, влекущими за собой выдачу.

Выдача производится согласно закону того государства, к которому обращено требование о выдаче.

### **Статья 9**

В государствах, в которых принцип выдачи своих граждан не признается законом, граждане, которые возвращаются в свое государство после совершения ими в другом государстве любого из преступлений, указанных в статьях 1 и 2 настоящей Конвенции, подвергаются преследованию и наказанию по суду их собственного государства.

Это положение не применяется, если в делах такого рода, возникающих между сторонами настоящей Конвенции, требование о выдаче иностранца не может быть удовлетворено.

### **Статья 10**

Положения статьи 9 не применяются, если лицо, обвиняемое в совершении преступления, было судимо в другом государстве, и в случае обвинительного приговора отбыло наказание или было от наказания освобождено, или срок его наказания был сокращен в соответствии с законами этого государства.

### **Статья 11**

Ничто в настоящей Конвенции не должно быть истолковано как определение отношения той или иной стороны в ней к общему вопросу о пределах уголовной юрисдикции в соответствии с нормами международного права.

### **Статья 12**

Настоящая Конвенция не нарушает принципа, согласно которому предусмотренные Конвенцией преступления в каждом

отдельном государстве определяются, равно как виновные в совершении их лица преследуются и наказываются по законам этого государства.

### Статья 13

Стороны в настоящей Конвенции обязуются выполнять, в соответствии со своими собственными законами и практикой, судебные поручения, относящиеся к предусмотренным в настоящей Конвенции преступлениям.

Передача судебных поручений производится:

1) путем непосредственных сношений между судебными властями; или

2) путем непосредственных сношений между министрами юстиции двух государств или путем непосредственного обращения других надлежащих властей государства, от которого исходит поручение, к министру юстиции государства, к которому оно обращено; или

3) через посредство дипломатических или консульских представителей государства, от которого исходит поручение, государству, к которому оно обращено. Означенный представитель направляет судебное поручение непосредственно соответствующим судебным властям или же властям, указанным правительством того государства, к которому поручение обращено, причем он получает от этих властей непосредственно документы, являющиеся актом выполнения судебного поручения.

В предусмотренных в пунктах 1 и 3 случаях судебное поручение посылается в копии высшим властям того государства, к которому оно обращено.

Если не имеется какого-либо иного соглашения, судебное поручение всегда составляется на языке тех властей, от которых оно исходит, при обязательном условии, что государство, к которому поручение обращено, может требовать представления перевода на свой язык, засвидетельствованного теми властями, от которых поручение исходит.

Каждая сторона в настоящей Конвенции уведомляет каждую другую сторону в этой Конвенции о том методе или о тех методах из упомянутых выше, которые будут считаться ею прием-

лемыми при направлении ей судебных поручений этим другим государством.

Пока какое-либо государство не сделает такого уведомления, существующий в нем порядок в отношении судебных поручений остается в силе.

Выполнение судебных поручений не может служить основанием для требования о возмещении каких бы то ни было расходов или издержек, за исключением расходов по экспертизе.

Ничто в настоящей статье не должно быть истолковано как обязательство сторон в настоящей Конвенции применять в уголовных делах какую-либо форму или какие-либо методы доказательства, несовместимые с их собственными законами.

### **Статья 14**

Каждая сторона в настоящей Конвенции учреждает и содержит орган, которому поручается координация и централизация результатов расследования предусмотренных в настоящей Конвенции преступлений.

Эти органы компилируют всю информацию, собираемую для того, чтобы облегчить предупреждение предусматриваемых в настоящей Конвенции преступлений и наложение наказаний за них, причем эти органы поддерживают тесный контакт с аналогичными органами других стран.

### **Статья 15**

Поскольку это совместимо с требованиями внутреннего законодательства и поскольку это будет признано желательным властями, которым подчинены указанные в статье 14 органы, последние сообщают властям, которым подчинены аналогичные органы в других государствах, следующую информацию:

1) подробности о каждом из предусматриваемых в настоящей Конвенции преступлений и о каждом покушении на совершение такого преступления;

2) подробности о всех случаях розыска, а также уголовного преследования, ареста, осуждения, отказов в допущении и высылке лиц, виновных в совершении преступлений, предусматриваемых в настоящей Конвенции, а также о перемене место-

жительства таких лиц и любую иную касающуюся их полезную информацию.

Сообщаемая таким путем информация включает описание преступников, их дактилоскопические отпечатки, фотоснимки, сообщение о методе работы, полицейские справки и справки о судимости.

### **Статья 16**

Стороны в настоящей Конвенции – через посредство своих правительственных или частных учреждений в области образования, здравоохранения, социального и экономического обслуживания и иных связанных с ним видов обслуживания – обязуются принимать или поощрять все необходимые меры по борьбе с проституцией и по возвращению и приспособлению жертв проституции и предусматриваемых в настоящей Конвенции преступлений к нормальным социальным условиям.

### **Статья 17**

В отношении иммиграции и эмиграции стороны в настоящей Конвенции обязуются принимать и проводить все меры, которые требуются согласно обязательствам, принятым ими на себя в соответствии с настоящей Конвенцией, для пресечения торговли людьми обоего пола, преследующей цели проституции. В частности, они обязуются:

1) издавать все необходимые постановления для защиты иммигрантов и эмигрантов и, в особенности, женщин и детей в пунктах их прибытия и отправления, а также во время их следования;

2) принимать меры для соответствующего оповещения населения об опасностях упомянутой торговли;

3) принимать надлежащие меры для обеспечения наблюдения за железнодорожными станциями, авиапортами, портами и другими общественными местами, а также на пути следования, для предупреждения международной торговли людьми, преследующей цели проституции;

4) принимать все необходимые меры в целях уведомления соответствующих властей о прибытии лиц, которые по имею-

щимся сведениям *prima facie* являются главными виновниками, соучастниками или жертвами этой торговли.

### **Статья 18**

Стороны в настоящей Конвенции обязуются – в соответствии с условиями, установленными их собственными законами, – собирать сведения о всех иностранцах, занимающихся проституцией, в целях установления их личности и социального положения, а также в целях обнаружения лиц, побудивших их покинуть свое государство. Эти сведения сообщаются властями государства происхождения означенных лиц в целях их последующей репатриации.

### **Статья 19**

Стороны в настоящей Конвенции обязуются, в соответствии с условиями, установленными их собственными законами, и не отменяя этим преследования или иных мероприятий, вызываемых нарушением этих законов, и поскольку это возможно:

1) впредь до проведения окончательных мероприятий по репатриации бедствующим лицам, ставшим жертвами международной торговли людьми, преследующей цели проституции, принимать надлежащие меры по оказанию им временной помощи и поддержки;

2) репатриировать указанных в статье 18 лиц, если они этого пожелают или если поступило требование об их репатриации со стороны лиц, в чьем распоряжении они состоят, или если имеется основанный на законе приказ об их высылке из страны. Репатриация производится лишь после того, как достигнуто соглашение с государством назначения о личности и гражданстве репатрируемого лица или о месте и дате его прибытия на границу. Каждая сторона в настоящей Конвенции способствует проезду такого лица через свою территорию.

В случаях, когда указанные в предыдущем абзаце лица не могут сами возместить расходов по репатриации и не имеют ни супруга, ни родных, ни опекуна, которые заплатили бы за них, расходы по репатриации до границы, порта отправления или авиапорта, ближайших к государству их происхождения, опла-



чиваются государством, в котором данные лица проживают, а остальные связанные с этим расходы принимает на себя государство их происхождения.

### **Статья 20**

Стороны в настоящей Конвенции принимают необходимые меры по наблюдению за конторами по найму труда, если эти меры ими еще не приняты, в целях ограждения лиц, ищущих работу, в особенности женщин и детей, от опасности возможной их эксплуатации в целях проституции.

### **Статья 21**

Стороны в настоящей Конвенции сообщают Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций о законах и постановлениях, относящихся к предмету настоящей Конвенции и изданных в их государствах, и ежегодно после этого сообщают о законах и постановлениях, которые будут изданы в связи с Конвенцией, а также о всех принятых мерах, касающихся применения настоящей Конвенции. Эта информация периодически публикуется Генеральным Секретарем и рассылается им всем членам Организации Объединенных Наций, а также не состоящим членами Организации государствам, которым настоящая Конвенция официально сообщается в соответствии со статьей 23.

### **Статья 22**

Если между сторонами в настоящей Конвенции возникает спор относительно ее толкования или применения и если этот спор не может быть разрешен иным путем, по требованию любой из сторон в споре, последний передается в Международный Суд.

### **Статья 23**

Настоящая Конвенция открыта для подписания от имени любого члена Организации Объединенных Наций, а также от имени любого другого государства, которому Экономическим и Социальным Советом было обращено соответствующее приглашение.

Настоящая Конвенция подлежит ратификации и акты ратификации депонируются у Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций.

Государства, упоминаемые в первом абзаце и не подписавшие настоящую Конвенцию, могут к ней присоединиться.

Присоединение совершается путем депонирования у Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций акта о присоединении.

В настоящей Конвенции слово «государство» включает все колонии и подопечные территории государства, подписавшего настоящую Конвенцию или присоединившегося к ней, и все территории, за которые это государство несет международную ответственность.

#### **Статья 24**

Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты депонирования второго акта о ратификации или присоединении.

В отношении каждого государства, ратифицирующего настоящую Конвенцию или присоединяющегося к ней после депонирования второго акта о ратификации или присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу через девяносто дней после депонирования этим государством своего акта о ратификации или присоединении.

#### **Статья 25**

По истечении пяти лет со времени вступления настоящей Конвенции в силу, любая сторона в настоящей Конвенции может денонсировать ее путем письменного уведомления об этом, адресованного Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций.

Такая денонсация вступает в силу в отношении заявляющей о ней стороны через год после даты получения ее заявления Генеральным Секретарем Организации Объединенных Наций.

#### **Статья 26**

Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет всех членов Организации Объединенных Наций

и государства, не состоящие членами Организации и упомянутые в статье 23:

- а) об актах подписания, ратификации и присоединения, полученных в соответствии со статьей 23;
- б) о дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьей 24;
- с) о денонсациях, заявления о которых получены в соответствии со статьей 25.

### **Статья 27**

Каждая сторона в настоящей Конвенции обязуется принять, в соответствии со своей конституцией, законодательные или иные мероприятия, необходимые для того, чтобы обеспечить применение настоящей Конвенции.

### **Статья 28**

Положения настоящей Конвенции, поскольку это касается взаимоотношений между сторонами в ней, отменяют положения международных актов, упоминаемых в пунктах 1, 2, 3 и 4 второго абзаца преамбулы, причем каждый из этих актов считается аннулированным после того, как все стороны в них станут сторонами в настоящей Конвенции.

### **Заключительный протокол**

Ничто в настоящей Конвенции не должно рассматриваться как препятствие к выполнению требований каких-либо законов, устанавливающих более строгие условия для осуществления положений, обеспечивающих борьбу с торговлей людьми и с эксплуатацией других лиц в целях проституции, чем условия, предусмотренные настоящей Конвенцией.

Положения статей 23–26 настоящей Конвенции применимы к настоящему Протоколу.

## **Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию**

*(Источник: Конвенция об уголовной ответственности  
за коррупцию. URL: <https://www.vsrfr.ru/files/15923/>)*

*Заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 г.*

### **Преамбула**

Государства – члены Совета Европы и другие государства, подписавшие настоящую Конвенцию, считая, что цель Совета Европы заключается в достижении большего единства между его членами, признавая важность укрепления сотрудничества с другими государствами, подписавшими настоящую Конвенцию, будучи убеждены в необходимости проводить в первоочередном порядке общую уголовную политику, направленную на защиту общества от коррупции, включая принятие соответствующего законодательства и профилактических мер, подчеркивая, что коррупция угрожает верховенству закона, демократии и правам человека, подрывает принципы надлежащего государственного управления, равенства и социальной справедливости, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие и угрожает стабильности демократических институтов и моральным устоям общества, считая, что для эффективной борьбы с коррупцией требуются расширение, активизация и надлежащее осуществление международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере, приветствуя недавние изменения, которые способствовали дальнейшему расширению международного понимания и сотрудничества в области борьбы с коррупцией, включая меры, предпринимаемые Организацией Объединенных Наций, Всемирным банком, Международным валютным фондом, Всемирной торговой организацией, Организацией американских государств, ОЭСР и Европейским союзом, учитывая Программу действий по борьбе с коррупцией, принятую Комитетом министров Совета Европы в ноябре 1996 года в соответствии с рекомендациями 19-й Конференции европейских министров юстиции (Валлетта, 1994 год), напоминая в этой

связи о важности участия государств, не являющихся членами Совета Европы, в его деятельности, направленной на борьбу с коррупцией, и приветствуя их ценный вклад в осуществление Программы действий по борьбе с коррупцией, напоминая далее, что в резолюции № 1, принятой европейскими министрами юстиции на своей 21-й конференции (Прага, 1997 год), рекомендуется скорейшее осуществление Программы действий по борьбе с коррупцией и, в частности, содержится призыв к скорейшему принятию конвенции об уголовной ответственности, предусматривающей согласованную квалификацию правонарушений в форме коррупции как уголовно наказуемых деяний, укреплению сотрудничества в целях преследования за совершение таких правонарушений, а также создание эффективно-го механизма для принятия последующих мер, открытого для участия на равной основе государств-членов и государств, не являющихся членами Совета, учитывая, что главы государств и правительств Совета Европы в ходе второй встречи на высшем уровне, проходившей в Страсбурге 10–11 октября 1997 года, приняли решение стремиться к поиску совместных мер в ответ на вызовы, возникающие в связи с ростом коррупции, и утвердили План действий, в котором в целях содействия развитию сотрудничества в борьбе с коррупцией, в том числе с факторами, связывающими ее с организованной преступностью и отмыванием денег, Комитету министров было поручено, в частности, обеспечить скорейшее завершение разработки международно-правовых документов в соответствии с Программой действий по борьбе с коррупцией, принимая во внимание также, что в резолюции (97) 24 относительно 20 руководящих принципов борьбы с коррупцией, которая была принята 6 ноября 1997 года Комитетом министров на его 101-й сессии, подчеркивается необходимость оперативно завершить разработку международно-правовых документов во исполнение Программы действий по борьбе с коррупцией, учитывая принятие Комитетом министров на его 102-й сессии 4 мая 1998 года резолюции (98) 7, в которой было поручено разработать частичное и расширенное соглашение о создании Группы государств против коррупции (ГРЕКО) с целью расширения возможностей ее членов в борьбе с кор-

рупцией путем осуществления наблюдения за выполнением их обязательств в этой области, договорились о нижеследующем:

## **Глава I** **Использование терминов**

### **Статья 1** **Использование терминов. Определения**

Для целей настоящей Конвенции:

а) понятие «публичное должностное лицо» охватывает определения «должностное лицо», «публичный служащий», «мэр», «министр» или «судья», существующие в национальном праве государства, в котором данное лицо отправляет свою должность, как они применяются в уголовном праве этого государства;

б) термин «судья», упомянутый в подпункте «а» выше, включает прокуроров и лиц, занимающих судебные должности;

с) в случае разбирательства, касающегося какого-либо публичного должностного лица другого государства, осуществляющее преследование государство может применять определение публичного должностного лица лишь в той степени, в какой это определение не противоречит его национальному праву;

д) «юридическое лицо» означает любое образование, имеющее таковой статус в силу применимого национального права, за исключением государств или других публичных органов, действующих в осуществление государственных полномочий, а также межправительственных организаций.

## **Глава II** **Меры, которые должны быть приняты на национальном уровне**

### **Статья 2** **Активный подкуп национальных публичных должностных лиц**

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в ка-

честве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом преднамеренное обещание, предложение или предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества любому из ее публичных должностных лиц для самого этого лица или любого иного лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций.

### **Статья 3**

#### **Пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц**

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом прямое или косвенное преднамеренное испрашивание или получение каким-либо из ее публичных должностных лиц какого-либо неправомерного преимущества для самого этого лица или любого иного лица, или же принятие предложения или обещания такого преимущества, с тем чтобы это должностное лицо совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций.

### **Статья 4**

#### **Подкуп членов национальных публичных собраний**

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том случае, когда это касается любого лица, являющегося членом какого-либо национального публичного собрания, осуществляющего законодательные или административные полномочия.

### **Статья 5**

#### **Подкуп иностранных публичных должностных лиц**

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внут-



ренным правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том случае, когда это касается публичного должностного лица какого-либо другого государства.

## **Статья 6**

### **Подкуп членов иностранных публичных собраний**

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том случае, когда это касается любого лица, являющегося членом какого-либо публичного собрания, осуществляющего законодательные или административные полномочия в каком-либо другом государстве.

## **Статья 7**

### **Активный подкуп в частном секторе**

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом преднамеренное обещание, предложение или предоставление, прямо или косвенно, в ходе осуществления коммерческой деятельности какого-либо неправомерного преимущества каким-либо лицам, которые руководят предприятиями частного сектора или работают в них в том или ином качестве, для самих этих лиц или любых других лиц, с тем чтобы эти лица совершили действия или воздержались от их совершения в нарушение своих обязанностей.

## **Статья 8**

### **Пассивный подкуп в частном секторе**

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом преднамеренное испрашивание или получение, прямо или косвенно, в ходе коммерческой деятельности какими-либо лицами, которые руководят предприятиями

частного сектора или работают в них в том или ином качестве, какого-либо неправомерного преимущества или обещания этого преимущества для самих себя или для любых других лиц, или же принятие предложения или обещания такого преимущества за совершение или несовершение каких-либо действий в нарушение своих обязанностей.

### **Статья 9**

#### **Подкуп должностных лиц международных организаций**

Каждая Сторона принимает такие законодательные или иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, когда по смыслу положений о персонале это касается какого-либо должностного лица или иного нанятого по контракту сотрудника какой-либо межправительственной или наднациональной организации или органа, членом которых является эта Сторона, а также любого прикомандированного или не прикомандированного лица, которое осуществляет функции, соответствующие функциям, выполняемым такими должностными лицами или агентами.

### **Статья 10**

#### **Подкуп членов международных парламентских собраний**

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статье 4, когда это касается каких-либо членов парламентских собраний международных или наднациональных организаций, членом которых является эта Сторона.

### **Статья 11**

#### **Подкуп судей и должностных лиц международных судов**

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2

и 3, когда это касается каких-либо лиц, занимающих судебные должности, или должностных лиц любого международного суда, юрисдикция которого признана этой Стороной.

## **Статья 12**

### **Злоупотребление влиянием в корыстных целях**

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом преднамеренное обещание, предоставление или предложение, прямо или косвенно, любого неправомерного преимущества любому лицу, которое утверждает или подтверждает, что оно может оказать неправомерное влияние на принятие решения каким-либо лицом, о которых говорится в статьях 2, 4–6 и 9–11, за вознаграждение, независимо от того, предоставляется ли такое преимущество ему самому или кому-либо еще, а также просьбу, принятие или согласие с предложением или обещанием предоставить такое преимущество за вознаграждение, независимо от того, оказано ли такое влияние и был ли получен или нет в результате предположительно оказанного влияния желаемый результат.

## **Статья 13**

### **Отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией**

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в пунктах 1 и 2 статьи 6 заключенной в рамках Совета Европы Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (СЕД № 141), при упомянутых в ней обстоятельствах, когда предполагаемое основное правонарушение является одним из уголовных правонарушений, признанных в качестве таковых в соответствии со статьями 2–12 настоящей Конвенции, если только Сторона не сделала оговорку или заявление в отношении этих правонарушений или

не рассматривает такие правонарушения в качестве тяжких для целей своего законодательства, касающегося отмывания доходов.

## **Статья 14**

### **Правонарушения в сфере бухгалтерского учета**

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве правонарушений, подлежащих уголовному или иному наказанию в соответствии с ее внутренним правом, следующие преднамеренные действия или бездействие с целью совершения, сокрытия или представления в ложном свете правонарушений, о которых говорится в статьях 2–12, если только Сторона не сделала соответствующую оговорку или заявление:

а) оформление или использование счета-фактуры или любого другого бухгалтерского документа или отчета, содержащего ложную или неполную информацию;

б) противоправное невнесение в бухгалтерские книги сведений о платежных операциях.

## **Статья 15**

### **Соучастие**

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом соучастие или подстрекательство к совершению какого-либо уголовного правонарушения, признанного в качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией.

## **Статья 16**

### **Иммунитет**

Положения настоящей Конвенции применяются без ущерба для положений любого договора, протокола или устава, а также текстов, регулирующих их применение, в том, что касается лишения иммунитета.

## **Статья 17**

### **Юрисдикция**

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для установления юрисдикции в отношении уголовного правонарушения, признанного в качестве такового в соответствии со статьями 2–14 настоящей Конвенции, в случаях, когда:

а) преступление совершено полностью или частично на ее территории;

б) правонарушитель является одним из ее граждан, одним из ее публичных должностных лиц или членом одного из ее национальных публичных собраний;

в) в правонарушении замешано одно из ее публичных должностных лиц или членов ее национальных публичных собраний или любое лицо, упомянутое в статьях 9–11, которое при этом является одним из ее граждан.

2. Каждое Государство в момент подписания или сдачи на хранение своей ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может путем подачи заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы объявить о том, что оно оставляет за собой право не применять или применять только в особых случаях или при особых условиях правила о юрисдикции, закрепленные в подпунктах «б» и «с» пункта 1 настоящей статьи или любой ее части.

3. Если Сторона использует право на оговорку, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, она принимает такие меры, которые могут потребоваться для установления юрисдикции в отношении уголовного правонарушения, признанного в качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией, в случаях, когда предполагаемый преступник находится на ее территории и она не выдает его другой Стороне исключительно по причине его гражданства, несмотря на поступивший запрос о его выдаче.

4. Настоящая Конвенция не исключает возможность осуществления Стороной любой уголовной юрисдикции в соответствии с ее внутренним правом.

## Статья 18

### Ответственность юридических лиц

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы юридические лица могли быть привлечены к ответственности в связи с совершением уголовных правонарушений, заключающихся в активном подкупе, злоупотреблении влиянием в корыстных целях и отмывании доходов, признанных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией и совершенных в их интересах каким-либо физическим лицом, действующим в своем личном качестве или в составе органа юридического лица и занимавшим руководящую должность в юридическом лице, в процессе:

выполнения представительских функций от имени юридического лица; или

осуществления права на принятие решений от имени юридического лица; или

осуществления контрольных функций в рамках юридического лица;

а также в связи с участием такого физического лица в вышеупомянутых правонарушениях в качестве соучастника или подстрекателя.

2. Помимо случаев, уже предусмотренных пунктом 1, каждая Сторона принимает необходимые меры для обеспечения того, чтобы юридическое лицо могло быть привлечено к ответственности тогда, когда вследствие отсутствия надзора или контроля со стороны физического лица, о котором говорится в пункте 1, появляется возможность совершения уголовных правонарушений, указанных в пункте 1, в интересах этого юридического лица физическим лицом, осуществляющим свои полномочия от его имени.

3. Ответственность юридического лица в соответствии с пунктами 1 и 2 не исключает возможности уголовного преследования физических лиц, совершивших, подстрекавших к совершению или участвовавших в совершении уголовных правонарушений, указанных в пункте 1.

## **Статья 19**

### **Санкции и меры**

1. Принимая во внимание тяжесть уголовных правонарушений, признанных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, каждая Сторона предусматривает в отношении этих уголовных правонарушений, признанных в качестве таковых в соответствии со статьями 2–14, эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции и меры, включая, если правонарушения совершены физическими лицами, наказания, предусматривающие лишение свободы, которые могут повлечь за собой выдачу.

2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в отношении юридических лиц, привлеченных к ответственности в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 18, применялись эффективные, соразмерные и сдерживающие уголовные или неуголовные санкции, в том числе финансового характера.

3. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы наделить себя правом конфисковывать или иным образом изымать орудия совершения и доходы от уголовных правонарушений, признанных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, или имущество, стоимость которого эквивалентна таким доходам.

## **Статья 20**

### **Специальные полномочия**

Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для обеспечения специализации соответствующих лиц или органов для борьбы с коррупцией. Им предоставляется необходимая независимость в соответствии с основополагающими принципами правовой системы Стороны, с тем чтобы они имели возможность выполнять свои функции эффективно и без какого-либо неправомерного давления. Сторона обеспечивает, чтобы сотрудники таких органов проходили надлежащую подготовку и располагали адекватными финансовыми ресурсами для выполнения возложенных на них задач.



## **Статья 21**

### **Сотрудничество с национальными органами и между ними**

Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы публичные власти, а также все публичные должностные лица сотрудничали, в соответствии с внутренним правом, с теми ее органами, которые отвечают за расследование уголовных правонарушений и преследование за их совершение:

а) путем информирования этих органов, по их собственной инициативе, если есть веские основания полагать, что было совершено какое-либо уголовное правонарушение, признанное в качестве такового в соответствии со статьями 2–14; или

б) путем предоставления этим органам по их просьбе всей необходимой информации.

## **Статья 22**

### **Защита лиц, сотрудничающих с правосудием, и свидетелей**

Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для обеспечения эффективной и надлежащей защиты:

а) тех, кто сообщает об уголовных правонарушениях, признанных в качестве таковых в соответствии со статьями 2–14 или иным образом сотрудничает с органами, осуществляющими расследование и разбирательство;

б) свидетелей, дающих показания, касающиеся таких правонарушений.

## **Статья 23**

### **Меры по содействию сбору доказательств и конфискации доходов**

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут оказаться необходимыми, включая меры, допускающие использование специальных методов расследования в соответствии с внутренним законодательством, в целях содействия сбору доказательств, имеющих отношение к уголовным правонарушениям, признанным в качестве таковых в соответствии со статьями 2–14 настоя-

щей Конвенции, а также для выявления, розыска, наложения ареста и изъятия орудий преступлений и доходов от коррупции, либо имущества, стоимость которого эквивалентна таким доходам, в отношении которых могут быть применены меры, установленные в соответствии с пунктом 3 статьи 19 настоящей Конвенции.

2. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться в целях наделения ее судов или других компетентных органов полномочиями отдавать распоряжения о предоставлении или аресте банковской, финансовой или коммерческой документации в целях осуществления действий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

3. Банковская тайна не является препятствием для осуществления мер, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

## **Глава III**

### **Мониторинг выполнения**

#### **Статья 24**

##### **Мониторинг**

Мониторинг выполнения Договаривающимися Сторонами настоящей Конвенции осуществляется Группой государств против коррупции (ГРЕКО).

## **Глава IV**

### **Международное сотрудничество**

#### **Статья 25**

##### **Общие принципы и меры в области международного сотрудничества**

1. Стороны в максимально возможной степени сотрудничают друг с другом в соответствии с положениями соответствующих международных документов о международном сотрудничестве по уголовным делам или договоренностями, достигнутыми на основе единообразного или принятого на взаимной

основе законодательства, а также в соответствии со своим национальным законодательством, в проведении расследований и разбирательств, касающихся уголовных правонарушений, признанных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. В случае отсутствия между Сторонами действующих международных документов или договоренностей, упомянутых в пункте 1, применяются статьи 26–31 настоящей главы.

3. Статьи 26–31 настоящей главы применяются также в тех случаях, когда они обеспечивают более благоприятные условия сотрудничества по сравнению с условиями, предусмотренными международными документами или договоренностями, упомянутыми в пункте 1.

## **Статья 26**

### **Взаимная помощь**

1. Стороны оказывают друг другу максимально возможную взаимную помощь, обеспечивая незамедлительную обработку запросов, полученных от органов, которые в соответствии со своим внутренним правом имеют право проводить расследования или судебное разбирательство по уголовным делам в связи с правонарушениями, признанными в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Во взаимной правовой помощи в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи может быть отказано, если запрашиваемая Сторона считает, что исполнение запроса об оказании такой помощи может нанести ущерб ее национальным интересам, государственному суверенитету, национальной безопасности или публичному порядку.

3. Банковская тайна не может служить основанием для отказа в сотрудничестве в соответствии с настоящей главой. Сторона, когда это предусмотрено ее внутренним правом, может потребовать, чтобы запрос о сотрудничестве, включающем разглашение банковской тайны, был санкционирован судьей либо другим судебным органом, включая прокуроров, занимающихся производством по уголовным делам.

## **Статья 27**

### **Выдача**

1. Уголовные правонарушения, признанные в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, считаются входящими в число преступлений, влекущих выдачу в соответствии с любым договором о выдаче, действующим между Сторонами. Стороны обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любые договоры о выдаче, которые могут быть заключены между ними.

2. Если Сторона, ставящая условием выдачи наличие соответствующего договора, получает запрос о выдаче от другой Стороны, с которой у нее нет такого договора, она может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи в связи с любым уголовным правонарушением, признанным в качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Стороны, которые не ставят условием выдачи наличие соответствующего договора, рассматривают, в отношениях между собой, уголовные правонарушения, признанные в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, как правонарушения, влекущие выдачу.

4. Выдача осуществляется на условиях, предусмотренных законодательством запрашиваемого государства или применимыми договорами о выдаче, включая основания, на которых запрашиваемое государство может отказать в выдаче.

5. Если единственным основанием для отказа в выдаче в связи с уголовным правонарушением, признанным в качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией, является гражданство соответствующего лица или то обстоятельство, что запрашиваемая Сторона считает, что данное правонарушение подпадает под его юрисдикцию, то запрашиваемая Сторона, в отсутствие иной договоренности с запрашивающей Стороной, передает дело на рассмотрение своим компетентным органам и в установленном порядке уведомляет запрашивающую Сторону о результатах такого расследования.

## **Статья 28**

### **Информация, предоставляемая по собственной инициативе**

Без ущерба для своих собственных расследований или судебных разбирательств Сторона может по собственной инициативе предоставить другой Стороне информацию о фактических обстоятельствах, когда она считает, что предоставление такой информации может помочь этой или другой Стороне в возбуждении или проведении расследований или судебных разбирательств, связанных с уголовными правонарушениями, признанными в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, или может привести к направлению этой Стороной запроса в соответствии с настоящей главой.

## **Статья 29**

### **Центральный орган**

1. Стороны назначают центральный орган или, при необходимости, несколько центральных органов, отвечающих за направление запросов или подготовку ответов на такие запросы в соответствии с настоящей главой, а также за принятие мер по их исполнению или передаче компетентным органам для их исполнения.

2. Каждая Сторона в момент подписания настоящей Конвенции или сдачи на хранение своей ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении сообщает Генеральному секретарю Совета Европы названия и адреса органов, назначенных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

## **Статья 30**

### **Непосредственные сношения**

1. Центральные органы осуществляют непосредственные сношения друг с другом.

2. В случае крайней необходимости запросы об оказании взаимной помощи или связанные с ними сообщения могут направляться непосредственно судебными органами, включая

государственных обвинителей, запрашивающей Стороны соответствующим органам запрашиваемой Стороны. В этом случае копия запроса или сообщения одновременно направляется центральному органу запрашиваемой Стороны через центральный орган запрашивающей Стороны.

3. Запросы или сообщения в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи могут быть направлены через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол).

4. В случаях, когда в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи представляется запрос и орган власти некомпетентен рассматривать его, он передает этот запрос компетентному национальному органу и непосредственно информирует об этом запрашивающую Сторону.

5. Запросы или сообщения, представляемые в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, которые не предусматривают принудительных мер, могут непосредственно передаваться компетентными органами запрашивающей Стороны компетентным органам запрашиваемой Стороны.

6. Каждая Сторона в момент подписания или сдачи на хранение ратификационных грамот, документов о принятии, одобрении или присоединении может информировать Генерального секретаря Совета Европы о том, что в интересах обеспечения эффективности запросы, представляемые в соответствии с настоящей главой, должны направляться ее центральному органу.

## **Статья 31**

### **Информация**

Запрашиваемая Сторона незамедлительно информирует запрашивающую Сторону о действиях, предпринятых по запросу, представленному в соответствии с настоящей главой, и об окончательных результатах этих мер. Запрашиваемая Сторона также незамедлительно информирует запрашивающую Сторону о любых обстоятельствах, которые делают невозможным осуществление запрашиваемых действий или могут существенно задержать их выполнение.

## **Глава V**

### **Заключительные положения**

#### **Статья 32**

##### **Подписание и вступление в силу**

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами – членами Совета Европы и государствами, не являющимися его членами, которые участвовали в ее разработке. Такие государства могут заявить о своем согласии на ее обязательность путем:

а) подписания без оговорки относительно ратификации, принятия или одобрения; или

б) ратификации, принятия или одобрения после подписания при условии ратификации, принятия или одобрения.

2. Ратификационные грамоты, документы о принятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.

3. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты, когда 14 государств заявят о своем согласии на обязательность Конвенции в соответствии с положениями пункта 1. Любое государство, не являющееся членом Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в момент ратификации, автоматически становится ее членом с даты вступления Конвенции в силу.

4. В отношении любого подписавшего Конвенцию государства, которое впоследствии заявляет о своем согласии на обязательность, Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты выражения согласия на обязательность Конвенции в соответствии с положениями пункта 1. Любое подписавшее Конвенцию государство, не являющееся членом Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в момент ратификации, автоматически становится ее членом с даты вступления для него Конвенции в силу.



## **Статья 33**

### **Присоединение к Конвенции**

1. После вступления настоящей Конвенции в силу Комитет министров Совета Европы после консультаций с Договаривающимися Государствами Конвенции может предложить Европейскому сообществу, а также любому государству, не являющемуся членом Совета и не участвовавшему в разработке Конвенции, присоединиться к настоящей Конвенции на основании решения, принимаемого большинством голосов, предусмотренным в пункте d) статьи 20 Устава Совета Европы, при единодушном голосовании представителей Договаривающихся Государств, пользующихся правом участвовать в работе Комитета министров.

2. Для Европейского сообщества и любого государства, присоединяющегося к Конвенции в соответствии с пунктом 1 выше, Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты сдачи на хранение документа о присоединении Генеральному секретарю Совета Европы. Европейское сообщество и любое государство, присоединяющееся к настоящей Конвенции, автоматически становится членом ГРЕКО, если в момент присоединения оно еще не состоит ее членом, с даты вступления для него Конвенции в силу.

## **Статья 34**

### **Территориальное применение**

1. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может отдельно указать территорию или территории, к которым применяется Конвенция.

2. Любая Сторона может в любой более поздний срок посредством направления заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы распространить действие настоящей Конвенции на любую другую территорию, указанную в этом заявлении. В отношении такой территории Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты получения Генеральным секретарем такого заявления.

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя предыдущими пунктами, в отношении любой территории, указанной в таком заявлении, может быть отозвано путем подачи уведомления на имя Генерального секретаря Совета Европы. Отзыв вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты получения Генеральным секретарем такого уведомления.

### **Статья 35**

#### **Связь с другими конвенциями и соглашениями**

1. Настоящая Конвенция не затрагивает прав и обязательств, вытекающих из многосторонних международных конвенций по специальным вопросам.

2. Стороны Конвенции могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения друг с другом по вопросам, рассматриваемым в настоящей Конвенции, в целях дополнения или укрепления ее положений и содействия применению закрепленных в ней принципов.

3. Если две или несколько Сторон уже заключили соглашение или договор по вопросу, являющемуся предметом настоящей Конвенции, или каким-либо иным образом оформили свои отношения по данному вопросу, то они вправе применять данное соглашение или договор или соответствующим образом регулировать свои отношения вне рамок настоящей Конвенции, если это содействует международному сотрудничеству.

### **Статья 36**

#### **Заявления**

Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может заявить, что оно будет рассматривать как уголовные правонарушения активный или пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц в соответствии со статьей 5, должностных лиц международных организаций согласно статье 9 или судей и должностных лиц международных судов в соответствии со статьей 11 лишь в той степени, в какой

публичное должностное лицо или судья действует или воздерживается от действий в нарушение своих обязанностей.

### **Статья 37** **Оговорки**

1. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может сохранить за собой право не рассматривать как уголовное правонарушение в своем внутреннем праве, полностью или частично, поведение, о котором говорится в статьях 4, 6–8, 10 и 12, или правонарушения, связанные с пассивным подкупом, определенные в статье 5.

2. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может заявить, что оно желает воспользоваться правом на оговорку, которое предусмотрено пунктом 2 статьи 17.

3. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может заявить, что оно может отказать во взаимной правовой помощи, предусмотренной пунктом 1 статьи 26, если соответствующий запрос касается правонарушения, которое запрашиваемая Сторона считает политическим правонарушением.

4. По смыслу применения пунктов 1, 2 и 3 настоящей статьи никакое государство не может высказывать оговорки по более чем пяти упомянутым в них положениям. Никакие другие оговорки не допускаются. Оговорки однородного характера по статьям 4, 6 и 10 считаются одной оговоркой.

### **Статья 38**

#### **Юридическая сила и пересмотр заявлений и оговорок**

1. Заявления, упомянутые в статье 36, и оговорки, упомянутые в статье 37, считаются имеющими юридическую силу в течение трех лет с момента вступления настоящей Конвенции в силу для соответствующего государства. Однако такие заяв-

ления и оговорки могут продлеваться на период той же продолжительности.

2. За двенадцать месяцев до истечения срока действия заявления или оговорки Генеральный секретариат Совета Европы уведомляет об этом соответствующее государство. Не позднее чем за три месяца до истечения срока действия соответствующее государство уведомляет Генерального секретаря о том, что оно подтверждает, изменяет или отзывает свое заявление или оговорку. В случае отсутствия уведомления со стороны соответствующего государства Генеральный секретариат информирует это государство о том, что действие заявления или оговорки считается автоматически продленным на срок в шесть месяцев. Непредставление государством уведомления о намерении подтвердить или изменить свое заявление или оговорку до истечения этого срока влечет прекращение действия заявления или оговорки.

3. Если Договаривающаяся Сторона делает заявление или оговорку согласно статьям 36 и 37, то она представляет ГРЕКО, до возобновления их действия или по соответствующей просьбе, разъяснение с изложением обоснования продолжения их действия.

## **Статья 39**

### **Поправки**

1. Поправки к настоящей Конвенции могут быть предложены любой Стороной, и Генеральный секретарь Совета Европы доводит их до сведения государств – членов Совета Европы и каждого государства, не являющегося его членом, которое присоединилось или которому было предложено присоединиться к настоящей Конвенции в соответствии с положениями статьи 33.

2. Любая поправка, предложенная той или иной Стороной, доводится до сведения Европейского комитета по проблемам преступности (ЕКПП), который представляет Комитету министров свое заключение относительно предлагаемой поправки.

3. Комитет министров рассматривает предлагаемую поправку и заключение, представленное ЕКПП, и после консультаций с государствами, не являющимися участниками Конвенции, может принять эту поправку.

4. Текст любой поправки, принятый Комитетом министров в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, препровождается Сторонам для принятия.

5. Любая поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, вступает в силу на тридцатый день с того момента, когда все Стороны сообщили Генеральному секретарю о ее принятии.

## **Статья 40**

### **Урегулирование споров**

1. Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы должен постоянно информироваться о толковании и применении настоящей Конвенции.

2. В случае возникновения спора между Сторонами относительно толкования или применения настоящей Конвенции они стремятся урегулировать этот спор посредством переговоров или любых иных мирных способов по своему выбору, в том числе посредством представления спора на рассмотрение Европейского комитета по проблемам преступности, арбитражного суда, решения которых являются обязательными для Сторон, или на рассмотрение Международного Суда по согласованию между соответствующими Сторонами.

## **Статья 41**

### **Денонсация**

1. Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящую Конвенцию посредством представления уведомления на имя Генерального секретаря Совета Европы.

2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца после истечения трехмесячного периода со дня получения уведомления Генеральным секретарем Совета Европы.

## **Статья 42**

### **Уведомление**

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства – члены Совета и любое государство, которое присоединилось к Конвенции, о:

- а) любом подписании;
- б) сдаче на хранение любой ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении;
- в) любой дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьями 32 и 33;
- г) любом заявлении или оговорке, сделанными в соответствии со статьей 36 или 37;
- д) любом ином действии, уведомлении или сообщении, относящемся к настоящей Конвенции.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.

Совершено в Страсбурге 27 января 1999 года в одном экземпляре на английском и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, который сдается на хранение в архив Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы препровождает заверенные копии каждому государству – члену Совета Европы, государствам, не являющимся его членами, которые принимали участие в разработке настоящей Конвенции, и любому другому государству, которому было предложено присоединиться к ней.

## **Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции**

*(Источник: Конвенция Организации Объединенных Наций  
против коррупции // Организация Объединенных Наций :  
официальный сайт. URL:[https://www.un.org/ru/documents/decl\\_](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml)  
[conv/conventions/corruption.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml))*

*Принята Генеральной Ассамблеей ООН  
на 51-м пленарном заседании 31 октября 2003 года*

### **Преамбула**

Государства – участники настоящей Конвенции, будучи обеспокоены серьезностью порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические институты и ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку, будучи обеспокоены также связями между коррупцией и другими формами преступности, в частности организованной преступностью и экономической преступностью, включая отмывание денежных средств, будучи обеспокоены далее случаями коррупции, связанными с большими объемами активов, которые могут составлять значительную долю ресурсов государств, и ставящими под угрозу политическую стабильность и устойчивое развитие этих государств, будучи убеждены в том, что коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, что обуславливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней, будучи убеждены также в том, что всеобъемлющий и междисциплинарный подход необходим для эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней, будучи убеждены далее в том, что наличие технической помощи может играть важную роль в расширении возможностей государств, в том числе путем усиления потенциала и созда-

ния институтов, в области эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней, будучи убеждены в том, что незаконное приобретение личного состояния может нанести серьезный ущерб демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку, будучи преисполнены решимости более эффективно предупреждать, выявлять и пресекать междunarодные переводы незаконно приобретенных активов и укреплять международное сотрудничество в принятии мер по возвращению активов, подтверждая основополагающие принципы надлежащего правоприменения в ходе уголовного производства и гражданского или административного производства для установления имущественных прав, учитывая, что предупреждение и искоренение коррупции – это обязанность всех государств и что для обеспечения эффективности своих усилий в данной области они должны сотрудничать друг с другом при поддержке и участии отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные организации и организации, функционирующие на базе общин, учитывая также принципы надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, справедливости, ответственности и равенства перед законом и необходимость обеспечения честности и неподкупности, а также содействия формированию культуры, отвергающей коррупцию, высоко оценивая работу Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области предупреждения коррупции и борьбы с ней, ссылаясь на работу, проводимую другими международными и региональными организациями в этой области, включая деятельность Африканского союза, Европейского Союза, Лиги арабских государств, Организации американских государств, Организации экономического сотрудничества и развития, Совета Европы и Совета по таможенному сотрудничеству (также известному как Всемирная таможенная организация), принимая к сведению с признательностью многосторонние документы по предупреждению коррупции и борьбе с ней, включая, в частности, Межамериканскую конвенцию о борь-



бе с коррупцией, принятую Организацией американских государств 29 марта 1996 года, Конвенцию о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств – членов Европейского Союза, принятую Советом Европейского Союза 26 мая 1997 года, Конвенцию о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках, принятую Организацией экономического сотрудничества и развития 21 ноября 1997 года, Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы 27 января 1999 года, Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы 4 ноября 1999 года, и Конвенцию Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, принятую главами государств и правительств Африканского союза 12 июля 2003 года, приветствуя вступление в силу 29 сентября 2003 года Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, согласились о нижеследующем:

## **ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1**

#### **Цели**

Цели настоящей Конвенции заключаются в следующем:

- а) содействие принятию и укрепление мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней;
- б) поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии мер по возвращению активов;
- в) поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом.

## Статья 2 Термины

Для целей настоящей Конвенции:

а) «публичное должностное лицо» означает: i) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Государства-участника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица; ii) любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого Государства-участника; iii) любое другое лицо, определяемое в качестве «публичного должностного лица» во внутреннем законодательстве Государства-участника. Тем не менее для целей принятия некоторых конкретных мер, предусмотренных главой I настоящей Конвенции, «публичное должностное лицо» может означать любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого Государства-участника;

б) «иностранное публичное должностное лицо» означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия;

с) «должностное лицо публичной международной организации» означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени;

d) «имущество» означает любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право собственности на такие активы или интерес в них;

e) «доходы от преступления» означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления;

f) «приостановление операций (замораживание)» или «арест» означают временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного органа;

g) «конфискация» означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного органа;

h) «основное правонарушение» означает любое правонарушение, в результате которого были получены доходы, в отношении которых могут быть совершены указанные в статье 23 настоящей Конвенции деяния, образующие состав преступления;

i) «контролируемая поставка» означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления.

### **Статья 3** **Сфера применения**

1. Настоящая Конвенция применяется, в соответствии с ее положениями к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию за коррупцию и к приостановлению операций (замораживанию), аресту, конфискации и возвращению доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Для целей осуществления настоящей Конвенции, если в ней не предусмотрено иное, не обязательно, чтобы в результате совершения указанных в ней преступлений был причинен вред или ущерб государственному имуществу.

## **Статья 4**

### **Защита суверенитета**

1. Государства-участники осуществляют свои обязательства согласно настоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципом невмешательства во внутренние дела других государств.

2. Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство-участника правом осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его внутренним законодательством.

## **ГЛАВА II**

### **МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ**

## **Статья 5**

### **Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции**

1. Каждое Государство-участник, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет или проводит эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции, способствующую участию общества и отражающую принципы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности.

2. Каждое Государство-участник стремится устанавливать и поощрять эффективные виды практики, направленные на предупреждение коррупции.

3. Каждое Государство-участник стремится периодически проводить оценку соответствующих правовых документов и ад-

министративных мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней.

4. Государства-участники, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своих правовых систем, взаимодействуют друг с другом и с соответствующими международными и региональными организациями в разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это взаимодействие может включать участие в международных программах и проектах, направленных на предупреждение коррупции.

## **Статья 6**

### **Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции**

1. Каждое Государство-участник обеспечивает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, наличие органа или, в надлежащих случаях, органов, осуществляющих предупреждение коррупции с помощью таких мер, как:

а) проведение политики, упомянутой в статье 5 настоящей Конвенции, и, в надлежащих случаях, осуществление надзора и координации проведения такой политики;

б) расширение и распространение знаний по вопросам предупреждения коррупции.

2. Каждое Государство-участник обеспечивает органу или органам, упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, необходимую самостоятельность, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, с тем чтобы такой орган или органы могли выполнять свои функции эффективно и в условиях свободы от любого ненадлежащего влияния. Следует обеспечить необходимые материальные ресурсы и специализированный персонал, а также такую подготовку персонала, которая может потребоваться для выполнения возложенных на него функций.

3. Каждое Государство-участник сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать другим

Государствам-участникам содействие в разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции.

## **Статья 7**

### **Публичный сектор**

1. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, создавать, поддерживать и укреплять такие системы приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода в отставку гражданских служащих и, в надлежащих случаях, других неизбираемых публичных должностных лиц, какие:

а) основываются на принципах эффективности и прозрачности и на таких объективных критериях, как безупречность работы, справедливость и способности;

б) включают надлежащие процедуры отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и ротации, в надлежащих случаях, таких кадров на таких должностях;

с) способствуют выплате надлежащего вознаграждения и установлению справедливых окладов с учетом уровня экономического развития Государства-участника;

д) способствуют осуществлению образовательных и учебных программ, с тем чтобы такие лица могли удовлетворять требованиям в отношении правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций, а также обеспечивают им специализированную и надлежащую подготовку, с тем чтобы углубить осознание ими рисков, которые сопряжены с коррупцией и связаны с выполнением ими своих функций. Такие программы могут содержать ссылки на кодексы или стандарты поведения в применимых областях.

2. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия надлежащих законодательных и административных мер, сообразно целям настоящей Конвенции и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем чтобы установить критерии применительно к кандидатам и выборам на публичные должности.

3. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия надлежащих законодательных и административных мер, сообразно целям настоящей Конвенции и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем чтобы усилить прозрачность в финансировании кандидатур на избираемые публичные должности и, где это применимо, финансировании политических партий.

4. Каждое Государство-участник стремится, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, создавать, поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют прозрачности и предупреждают возникновение коллизии интересов.

## **Статья 8**

### **Кодексы поведения публичных должностных лиц**

1. В целях борьбы с коррупцией каждое Государство-участник поощряет, среди прочего, неподкупность, честность и ответственность своих публичных должностных лиц в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы.

2. В частности, каждое Государство-участник стремится применять, в рамках своих институциональных и правовых систем, кодексы или стандарты поведения для правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций.

3. Для целей осуществления положений настоящей статьи каждое Государство-участник принимает во внимание, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, соответствующие инициативы региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, например Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, содержащийся в приложении к резолюции 51/59 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 года.

4. Каждое Государство-участник также рассматривает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, возможность установления мер и систем,

способствующих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали соответствующим органам о коррупционных деяниях, о которых им стало известно при выполнении ими своих функций.

5. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, устанавливать меры и системы, обязывающие публичных должностных лиц представлять соответствующим органам декларации, среди прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать коллизия интересов в отношении их функций в качестве публичных должностных лиц.

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, дисциплинарных или других мер в отношении публичных должностных лиц, которые нарушают кодексы или стандарты, установленные в соответствии с настоящей статьёй.

## **Статья 9**

### **Публичные закупки и управление публичными финансами**

1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, необходимые меры для создания надлежащих систем закупок, которые основываются на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений и являются эффективными, среди прочего, с точки зрения предупреждения коррупции. Такие системы, которые могут предусматривать надлежащие пороговые показатели при их применении, затрагивают, среди прочего, следующее:

а) публичное распространение информации, касающейся закупочных процедур и контрактов на закупки, включая информацию о приглашениях к участию в торгах и надлежащую или уместную информацию о заключении контрактов, с тем чтобы предоставить потенциальным участникам торгов достаточное время для подготовки и представления их тендерных заявок;



б) установление, заблаговременно, условий участия, включая критерии отбора и принятия решений о заключении контрактов, а также правила проведения торгов, и их опубликование;

с) применение заранее установленных и объективных критериев в отношении принятия решений о публичных закупках в целях содействия последующей проверке правильности применения правил или процедур;

д) эффективную систему внутреннего контроля, включая эффективную систему обжалования, для обеспечения юридических средств оспаривания и средств правовой защиты в случае несоблюдения правил или процедур, установленных согласно настоящему пункту;

е) меры регулирования, в надлежащих случаях, вопросов, касающихся персонала, который несет ответственность за закупки, например требование о декларировании заинтересованности в конкретных публичных закупках, процедуры проверки и требования к профессиональной подготовке.

2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, надлежащие меры по содействию прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами. Такие меры охватывают, среди прочего, следующее:

а) процедуры утверждения национального бюджета;

б) своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах;

с) систему стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного с этим надзора;

д) эффективные и действенные системы управления рисками и внутреннего контроля; и

е) в надлежащих случаях, корректировку при несоблюдении требований, установленных в настоящем пункте.

3. Каждое Государство-участник принимает такие гражданско-правовые и административные меры, какие могут потребоваться, в соответствии с основополагающими принципами его внутреннего законодательства, с тем чтобы обеспечить сохранность бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей или другой документации, касающейся публичных расхо-

дов и доходов, и воспрепятствовать фальсификации такой документации.

## **Статья 10**

### **Публичная отчетность**

С учетом необходимости борьбы с коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие меры, какие могут потребоваться для усиления прозрачности в его публичной администрации, в том числе применительно к ее организации, функционированию и, в надлежащих случаях, процессам принятия решений. Такие меры могут включать, среди прочего, следующее:

а) принятие процедур или правил, позволяющих населению получать, в надлежащих случаях, информацию об организации, функционировании и процессах принятия решений публичной администрации и, с должным учетом соображений защиты частной жизни и личных данных, о решениях и юридических актах, затрагивающих интересы населения;

б) упрощение административных процедур, в надлежащих случаях, для облегчения публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения; и

с) опубликование информации, которая может включать периодические отчеты об опасностях коррупции в публичной администрации.

## **Статья 11**

### **Меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры**

1. С учетом независимости судебной власти и ее решающей роли в борьбе с коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы и без ущерба для независимости судебных органов, меры по укреплению честности и неподкупности судей и работников судебных органов и недопущению любых возможностей для коррупции среди них. Такие меры могут включать правила, касающиеся действий судей и работников судебных органов.

2. Меры, аналогичные тем, которые принимаются в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, могут внедряться и применяться в органах прокуратуры в тех Государствах-участниках, в которых они не входят в состав судебной власти, но пользуются такой же независимостью, как и судебные органы.

## **Статья 12**

### **Частный сектор**

1. Каждое Государство-участник принимает меры, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, по предупреждению коррупции в частном секторе, усилению стандартов бухгалтерского учета и аудита в частном секторе и, в надлежащих случаях, установлению эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие гражданско-правовых, административных или уголовных санкций за несоблюдение таких мер.

2. Меры, направленные на достижение этих целей, могут включать, среди прочего, следующее:

а) содействие сотрудничеству между правоохранительными органами и соответствующими частными организациями;

б) содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе соответствующих частных организаций, включая кодексы поведения для правильного, добросовестного и надлежащего осуществления деятельности предпринимателями и представителями всех соответствующих профессий и предупреждения возникновения коллизии интересов, а также для поощрения использования добросовестной коммерческой практики в отношениях между коммерческими предприятиями и в договорных отношениях между ними и государством;

в) содействие прозрачности в деятельности частных организаций, включая, в надлежащих случаях, меры по идентификации юридических и физических лиц, причастных к созданию корпоративных организаций и управлению ими;

г) предупреждение злоупотреблений процедурами, регулирующими деятельность частных организаций, включая процедуры, касающиеся субсидий и лицензий, предоставляемых пу-

бличными органами для осуществления коммерческой деятельности;

е) предупреждение возникновения коллизии интересов путем установления ограничений, в надлежащих случаях и на разумный срок, в отношении профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц или в отношении работы публичных должностных лиц в частном секторе после их выхода в отставку или на пенсию, когда такая деятельность или работа прямо связаны с функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в период их нахождения в должности или за выполнением которых они осуществляли надзор;

ф) обеспечение того, чтобы частные организации, с учетом их структуры и размера, обладали достаточными механизмами внутреннего аудиторского контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении коррупционных деяний и чтобы счета и требуемые финансовые ведомости таких частных организаций подлежали применению надлежащих процедур аудита и сертификации.

3. В целях предупреждения коррупции каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством и правилами, регулирующими ведение бухгалтерского учета, представление финансовой отчетности, а также стандарты бухгалтерского учета и аудита, для запрещения следующих действий, осуществляемых в целях совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией:

- а) создание неофициальной отчетности;
- б) проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций;
- в) ведение учета несуществующих расходов;
- г) отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;
- д) использование поддельных документов; и
- е) намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков, предусмотренных законодательством.

4. Каждое Государство-участник отказывает в освобождении от налогообложения в отношении расходов, представляю-

щих собой взятки, которые являются одним из элементов состава преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 15 и 16 настоящей Конвенции, и, в надлежащих случаях, в отношении других расходов, понесенных в целях содействия коррупционным деяниям.

### **Статья 13** **Участие общества**

1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в пределах своих возможностей и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, для содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные организации и организации, функционирующие на базе общин, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз. Это участие следует укреплять с помощью таких мер, как:

а) усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процессы принятия решений;

б) обеспечение для населения эффективного доступа к информации;

с) проведение мероприятий по информированию населения, способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также осуществление программ публичного образования, включая учебные программы в школах и университетах;

д) уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, опубликования и распространения информации о коррупции. Могут устанавливаться определенные ограничения этой свободы, но только такие ограничения, какие предусмотрены законом и являются необходимыми:

I) для уважения прав или репутации других лиц;

II) для защиты национальной безопасности, или публичного порядка, или охраны здоровья или нравственности населения.

2. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для обеспечения того, чтобы соответствующие органы

по противодействию коррупции, о которых говорится в настоящей Конвенции, были известны населению, и обеспечивает доступ к таким органам для представления им сообщений, в том числе анонимно, о любых случаях, которые могут рассматриваться в качестве представляющих собой какое-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

## Статья 14

### **Меры по предупреждению отмывания денежных средств**

#### **1. Каждое Государство-участник:**

а) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, в том числе физических или юридических лиц, предоставляющих официальные или неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств или ценностей, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств, причем такой режим основывается в первую очередь на требованиях в отношении идентификации личности клиента и, в надлежащих случаях, собственника-бенефициара, ведения отчетности и предоставления сообщений о подозрительных сделках;

б) без ущерба для статьи 46 настоящей Конвенции, обеспечивает, чтобы административные, регулирующие, правоохранительные и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств (в том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и судебные органы), были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях на условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации, которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денежных средств.

2. Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы физические лица и коммерческие предприятия сообщали о трансграничных переводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов.

3. Государства-участники рассматривают вопрос о применении надлежащих и практически возможных мер для установления требования о том, чтобы финансовые учреждения, включая учреждения по переводу денежных средств:

а) включали в формуляры для электронного перевода средств и связанные с ними сообщения точную и содержательную информацию об отправителе;

б) сохраняли такую информацию по всей цепочке осуществления платежа; и

с) проводили углубленную проверку переводов средств в случае отсутствия полной информации об отправителе.

4. При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей Конвенции Государствам-участникам предлагается руководствоваться соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных средств.

5. Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств.

## **ГЛАВА III КРИМИНАЛИЗАЦИЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

### **Статья 15**

#### **Подкуп национальных публичных должностных лиц**

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

б) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.

### **Статья 16**

#### **Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций**

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, обещание, предложение или предоставление иностранному публичному должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения или



сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества в связи с ведением международных дел.

2. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, вымогательство или принятие иностранным публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.

### **Статья 17**

#### **Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом**

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование публичным должностным лицом в целях извлечения выгоды для себя самого или другого физического или юридического лица какого-либо имущества, публичных или частных средств, или ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого публичного должностного лица в силу его служебного положения.

### **Статья 18**

#### **Злоупотребление влиянием в корыстных целях**

Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу или любому другому лицу, лично или че-

рез посредников, какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества для первоначального инициатора таких действий или любого другого лица;

б) вымогательство или принятие публичным должностным лицом или любым другим лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или для другого лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества.

## **Статья 19**

### **Злоупотребление служебным положением**

Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, злоупотребление служебными полномочиями или служебным положением, т. е. совершение какого-либо действия или бездействия, в нарушение законодательства, публичным должностным лицом при выполнении своих функций с целью получения какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или иного физического или юридического лица.

## **Статья 20**

### **Незаконное обогащение**

При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т. е. значитель-

ное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.

## **Статья 21**

### **Подкуп в частном секторе**

Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности:

а) обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие;

б) вымогательство или принятие, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества любым лицом, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие.

## **Статья 22**

### **Хищение имущества в частном секторе**

Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности, хищение лицом, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, какого-либо имущества, частных средств, или ценных бу-

маг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого лица в силу его служебного положения.

## Статья 23

### Отмывание доходов от преступлений

1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) I) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;

II) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

б) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.

2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а) каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей статьи к самому широкому кругу основных правонарушений;

б) каждое Государство-участник включает в число основных правонарушений, как минимум, всеобъемлющий круг пре-

ступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

с) для целей подпункта (b) выше основные правонарушения включают преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего Государства-участника. Однако преступления, совершенные за пределами юрисдикции какого-либо Государства-участника, представляют собой основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству Государства-участника, в котором осуществляется или применяется настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;

д) каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или их описание;

е) если этого требуют основополагающие принципы внутреннего законодательства Государства-участника, то можно предусмотреть, что преступления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим основное правонарушение.

## **Статья 24**

### **Соккрытие**

Без ущерба для положений статьи 23 настоящей Конвенции каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно после совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, без участия в совершении таких преступлений, сокрытие или непрерывное удержание имущества, если соответствующему лицу известно, что такое имущество получено в результате любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

## Статья 25

### Воспрепятствование осуществлению правосудия

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерно-го преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

б) применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. Ничто в настоящем подпункте не наносит ущерба праву Государств-участников иметь законодательство, обеспечивающее защиту других категорий публичных должностных лиц.

## Статья 26

### Ответственность юридических лиц

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. При условии соблюдения правовых принципов Государства-участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной.

3. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления.

4. Каждое Государство-участник, в частности, обеспечивает применение в отношении юридических лиц, привлекаемых

к ответственности в соответствии с настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции.

## **Статья 27**

### **Участие и покушение**

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, участие в любом качестве, например, в качестве сообщника, пособника или подстрекателя, в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Каждое Государство-участник может принять такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, любое покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Каждое Государство-участник может принять такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, приготовление к совершению какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

## **Статья 28**

### **Осознание, намерение и умысел как элементы преступления**

Осознание, намерение или умысел, требуемые в качестве элементов какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.

## **Статья 29**

### **Срок давности**

Каждое Государство-участник, в надлежащих случаях, устанавливает согласно своему внутреннему законодательству длительный срок давности для возбуждения производства в отношении любых преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и устанавливает более длительный срок давности или возможность приостановления течения срока давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия.

## **Статья 30**

### **Преследование, вынесение судебного решения и санкции**

1. Каждое Государство-участник за совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, предусматривает применение таких уголовных санкций, которые учитывают степень опасности этого преступления.

2. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить или обеспечить, в соответствии со своей правовой системой и конституционными принципами, надлежащую сбалансированность между любыми иммунитетами или юрисдикционными привилегиями, предоставленными его публичным должностным лицам в связи с выполнением ими своих функций, и возможностью, в случае необходимости, осуществлять эффективное расследование и уголовное преследование и выносить судебное решение в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Каждое Государство-участник стремится обеспечить использование любых предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных юридических полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности правоохра-



нительных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом необходимости воспрепятствовать совершению таких преступлений.

4. Применительно к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в соответствии со своим внутренним законодательством и с должным учетом прав защиты, в целях обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с решениями об освобождении до суда или до принятия решения по кассационной жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего уголовного производства.

5. Каждое Государство-участник учитывает степень опасности соответствующих преступлений при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие преступления.

6. Каждое Государство-участник в той мере, в которой это соответствует основополагающим принципам его правовой системы, рассматривает возможность установления процедур, с помощью которых публичное должностное лицо, обвиненное в совершении преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, может быть в надлежащих случаях смещено, временно отстранено от выполнения служебных обязанностей или переведено на другую должность соответствующим органом, с учетом необходимости уважения принципа презумпции невиновности.

7. Когда это является обоснованным с учетом степени опасности преступления, каждое Государство-участник в той мере, в какой это отвечает основополагающим принципам его правовой системы, рассматривает возможность установления процедур для лишения на определенный срок, установленный в его внутреннем законодательстве, по решению суда или с помощью любых других надлежащих средств, лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, права:

а) занимать публичную должность; и

б) занимать должность в каком-либо предприятии, полностью или частично находящемся в собственности государства.

8. Пункт 1 настоящей статьи не наносит ущерба осуществлению компетентными органами дисциплинарных полномочий в отношении гражданских служащих.

9. Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принципа, согласно которому определение преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и применимых юридических возражений или других правовых принципов, определяющих правомерность деяний, входит в сферу внутреннего законодательства каждого Государства-участника, а уголовное преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с этим законодательством.

10. Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

### **Статья 31**

#### **Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация**

1. Каждое Государство-участник принимает, в максимальной степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации:

а) доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;

б) имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, замораживания или ареста любого из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью последующей конфискации.

3. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с его внутренним законодательством, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться для регулирования управления компетентными органами замороженным, арестованным или конфискованным имуществом, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.

4. Если такие доходы от преступлений были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей статье, применяются в отношении такого имущества.

5. Если такие доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, то конфискации, без ущерба для любых полномочий, касающихся замораживания или ареста, подлежит та часть имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов.

6. К прибыли или другим выгодам, которые получены от таких доходов от преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы такие доходы от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены такие доходы от преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.

7. Для целей настоящей статьи и статьи 55 настоящей Конвенции каждое Государство-участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Государство-участник не уклоняется от принятия мер в соответствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны.

8. Государства-участники могут рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение таких предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует основополагающим принципам их внутреннего

законодательства и характеру судебного и иного разбирательства.

9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы наносился ущерб правам добросовестных третьих сторон.

10. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принципа, согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются в соответствии с положениями внутреннего законодательства Государства-участника и при условии их соблюдения.

## **Статья 32**

### **Защита свидетелей, экспертов и потерпевших**

1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в соответствии со своей внутренней правовой системой и в пределах своих возможностей, с тем чтобы обеспечить эффективную защиту от вероятной мести или запугивания в отношении свидетелей и экспертов, которые дают показания в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц.

2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, среди прочего, включать:

а) установление процедур для физической защиты таких лиц, например – в той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их переселения в другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц, или устанавливают ограничения на такое разглашение информации;

б) принятие правил доказывания, позволяющих свидетелям и экспертам давать показания таким образом, который обеспечивает безопасность таких лиц, например разрешение давать показания с помощью средств связи, таких как видеосвязь или другие надлежащие средства.

3. Государства-участники рассматривают возможность заключения с другими государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

4. Положения настоящей статьи применяются также в отношении потерпевших в той мере, в какой они являются свидетелями.

5. Каждое Государство-участник создает, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты.

### **Статья 33**

#### **Защита лиц, сообщающих информацию**

Каждое Государство-участник рассматривает возможность включения в свою внутреннюю правовую систему надлежащих мер для обеспечения защиты любых лиц, добросовестно и на разумных основаниях сообщающих компетентным органам о любых фактах, связанных с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, от любого несправедливого обращения.

### **Статья 34**

#### **Последствия коррупционных деяний**

С надлежащим учетом добросовестно приобретенных прав третьих сторон каждое Государство-участник принимает меры, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем чтобы урегулировать вопрос о последствиях коррупции. В этом контексте Государства-участники могут рассматривать коррупцию в качестве фактора, имеющего значение в производстве для аннулирования или расторжения контрактов, или отзыва концессий или других аналогичных инструментов, или принятия иных мер по исправлению создавшегося положения.

## **Статья 35**

### **Компенсация ущерба**

Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с принципами его внутреннего законодательства, для обеспечения того, чтобы юридические или физические лица, которые понесли ущерб в результате какого-либо коррупционного деяния, имели право возбудить производство в отношении лиц, несущих ответственность за этот ущерб, для получения компенсации.

## **Статья 36**

### **Специализированные органы**

Каждое Государство-участник обеспечивает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, наличие органа или органов или лиц, специализирующихся на борьбе с коррупцией с помощью правоохранительных мер. Такому органу или органам или лицам обеспечивается необходимая самостоятельность, в соответствии с основополагающими принципами правовой системы Государства-участника, с тем чтобы они могли выполнять свои функции эффективно и без какого-либо ненадлежащего влияния. Такие лица или сотрудники такого органа или органов должны обладать надлежащей квалификацией и ресурсами для выполнения своих задач.

## **Статья 37**

### **Сотрудничество с правоохранительными органами**

1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, к предоставлению информации, полезной для компетентных органов в целях расследования и доказывания, и предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным органам, которая может способствовать лишению преступников доходов от преступлений и принятию мер по возвращению таких доходов.

2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть возможность смягчения, в надлежа-

щих случаях, наказания обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть возможность, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

4. Защита таких лиц, *mutatis mutandis*, осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 32 настоящей Конвенции.

5. В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 настоящей статьи и находится в одном Государстве-участнике, может существенным образом сотрудничать с компетентными органами другого Государства-участника, заинтересованные Государства-участники могут рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей, в соответствии со своим внутренним законодательством, относительно возможного предоставления другим Государством-участником такому лицу режима, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

## **Статья 38**

### **Сотрудничество между национальными органами**

Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством, сотрудничества между, с одной стороны, его публичными органами, а также публичными должностными лицами и, с другой стороны, своими органами, ответственными за расследование и преследование в связи с уголовными преступлениями. Такое сотрудничество может включать:

а) предоставление таким ответственным органам информации, по своей собственной инициативе, если есть разумные основания полагать, что было совершено любое из преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 15, 21 и 23 настоящей Конвенции; или

б) предоставление таким ответственным органам, по соответствующей просьбе, всей необходимой информации.

### **Статья 39**

#### **Сотрудничество между национальными органами и частным сектором**

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством, сотрудничества между национальными следственными органами и органами прокуратуры и организациями частного сектора, в частности финансовыми учреждениями, по вопросам, связанным с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы поощрять своих граждан и других лиц, обычно проживающих на его территории, сообщать национальным следственным органам и органам прокуратуры о совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

### **Статья 40**

#### **Банковская тайна**

Каждое Государство-участник обеспечивает, в случае внутренних уголовных расследований в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, наличие в рамках своей внутренней правовой системы надлежащих механизмов для преодоления препятствий, которые могут возникнуть в результате применения законодательства о банковской тайне.

### **Статья 41**

#### **Сведения о судимости**

Каждое Государство-участник может принимать такие законодательные или другие меры, какие могут потребоваться для учета, на таких условиях и в таких целях, какие оно сочтет надлежащими, любого ранее вынесенного в другом государстве обвинительного приговора в отношении лица, подозреваемого в совершении



расследуемого преступления, для использования такой информации в ходе уголовного производства в связи с преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

## **Статья 42** **Юрисдикция**

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда:

а) преступление совершено на территории этого Государства-участника; или

б) преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого Государства-участника в момент совершения преступления, или воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с законодательством этого Государства-участника в такой момент.

2. При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в отношении любого такого преступления, когда:

а) преступление совершено против гражданина этого Государства-участника; или

б) преступление совершено гражданином этого Государства-участника или лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории; или

с) преступление является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 (b) (ii) статьи 23 настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 (a) (i) или (ii) или (b) (i) статьи 23 настоящей Конвенции, на его территории; или

д) преступление совершено против этого Государства-участника.

3. Для целей статьи 44 настоящей Конвенции каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с

настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является одним из его граждан.

4. Каждое Государство-участник может также принять такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его.

5. Если Государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает о том, что любые другие Государства-участники осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные органы этих Государств-участников проводят, в надлежащих случаях, консультации друг с другом с целью координации своих действий.

6. Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной Государством-участником в соответствии со своим внутренним законодательством.

## **ГЛАВА IV**

### **МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО**

#### **Статья 43**

##### **Международное сотрудничество**

1. Государства-участники сотрудничают по уголовно-правовым вопросам в соответствии со статьями 44–50 настоящей Конвенции. Когда это целесообразно и соответствует их внутренней правовой системе, Государства-участники рассматривают возможность оказания друг другу содействия в расследовании и производстве по гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с коррупцией.

2. Когда применительно к вопросам международного сотрудничества требуется соблюдение принципа обоюдного призна-

ния соответствующего деяния преступлением, этот принцип считается соблюденным независимо от того, включает ли законодательство запрашиваемого Государства-участника соответствующее деяние в ту же категорию преступлений или описывает ли оно его с помощью таких же терминов, как запрашивающее Государство-участник, если деяние, образующее состав преступления, в связи с которым запрашивается помощь, признано уголовно наказуемым в соответствии с законодательством обоих Государств-участников.

## **Статья 44**

### **Выдача**

1. Настоящая статья применяется к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, если лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого Государства-участника, при условии, что деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашивающего Государства-участника, так и запрашиваемого Государства-участника.

2. Невзирая на положения пункта 1 настоящей статьи, Государство-участник, законодательство которого допускает это, может разрешить выдачу какого-либо лица в связи с любым из преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, которые не являются уголовно наказуемыми согласно его собственному внутреннему законодательству.

3. Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных преступлений, по меньшей мере одно из которых может повлечь за собой выдачу согласно настоящей статье, а другие не могут повлечь выдачу по причине срока наказания за них, но относятся к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство-участник может применить настоящую статью также в отношении этих преступлений.

4. Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья, считается включенным в любой существующий между Государствами-участниками договор о выдаче в каче-

стве преступления, которое может повлечь выдачу. Государства-участники обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который будет заключен между ними. Государство-участник, законодательство которого допускает это, в случае, когда оно использует настоящую Конвенцию в качестве основания для выдачи, не считает любое из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, политическим преступлением.

5. Если Государство-участник, обуславливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья.

6. Государство-участник, обуславливающее выдачу наличием договора:

а) при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том, будет ли оно использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими Государствами – участниками настоящей Конвенции; и

б) если оно не использует настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремится, в надлежащих случаях, к заключению договоров о выдаче с другими Государствами – участниками настоящей Конвенции в целях применения настоящей статьи.

7. Государства-участники, не обуславливающие выдачу наличием договора, в отношениях между собой признают преступления, к которым применяется настоящая статья, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу.

8. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми внутренним законодательством запрашиваемого Государства-участника или применимыми договорами о выдаче, включая, среди прочего, условия, связанные с требова-

ниями о минимальном наказании применительно к выдаче, и основания, на которых запрашиваемое Государство-участник может отказать в выдаче.

9. В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая статья, Государства-участники, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, прилагают усилия к тому, чтобы ускорить процедуры выдачи и упростить связанные с ней требования о предоставлении доказательств.

10. При условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства и своих договоров о выдаче запрашиваемое Государство-участник, убедившись в том, что обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе запрашивающего Государства-участника, может взять под стражу находящееся на его территории лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи.

11. Государство-участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с преступлением, к которому применяется настоящая статья, лишь на том основании, что оно является одним из его граждан, обязано, по просьбе Государства-участника, запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим компетентным органам для цели преследования. Эти органы принимают свое решение и осуществляют производство таким же образом, как и в случае любого другого преступления опасного характера согласно внутреннему законодательству этого Государства-участника. Заинтересованные Государства-участники сотрудничают друг с другом, в частности по процессуальным вопросам и вопросам доказывания, для обеспечения эффективности такого преследования.

12. Во всех случаях, когда Государству-участнику согласно его внутреннему законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из своих граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это Государство-участник для отбытия наказания, назначенного в результате судебного разбирательства или производства, в связи с которыми запрашивалась выдача или передача этого лица, и это

Государство-участник и Государство-участник, запрашивающее выдачу этого лица, согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть надлежащими, такая условная выдача или передача являются достаточными для выполнения обязательства, установленного в пункте 11 настоящей статьи.

13. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином запрашиваемого Государства-участника, запрашиваемое Государство-участник, если это допускает его внутреннее законодательство и если это соответствует требованиям такого законодательства, по обращению запрашивающего Государства-участника рассматривает вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора, вынесенного согласно внутреннему законодательству запрашивающего Государства-участника.

14. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья, гарантируется справедливое обращение на всех стадиях производства, включая осуществление всех прав и гарантий, предусмотренных внутренним законодательством Государства-участника, на территории которого находится это лицо.

15. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее обязательство выдачи, если у запрашиваемого Государства-участника имеются существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из этих причин.

16. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

17. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство-участник, в надлежащих случаях, проводит консультации с запрашивающим Государством-участником, с тем чтобы предоставить ему

достаточные возможности для изложения его мнений и представления информации, имеющей отношение к изложенным в его просьбе фактам.

18. Государства-участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние соглашения или договоренности с целью осуществления или повышения эффективности выдачи.

### **Статья 45** **Передача осужденных лиц**

Государства-участники могут рассматривать возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о передаче лиц, осужденных к тюремному заключению или другим видам лишения свободы за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы они могли отбывать срок наказания на их территории.

### **Статья 46** **Взаимная правовая помощь**

1. Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией.

2. Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально возможном согласно соответствующим законам, международным договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого Государства-участника, в отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности в запрашивающем Государстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо в соответствии со статьей 26 настоящей Конвенции.

3. Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей:

- а) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;
- б) вручение судебных документов;

с) проведение обыска и наложение ареста, а также приостановление операций (замораживание);

d) осмотр объектов и участков местности;

е) предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;

ф) предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;

г) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;

h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего Государства-участника;

i) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-участника;

j) выявление, замораживание и отслеживание доходов от преступлений в соответствии с положениями главы V настоящей Конвенции;

k) изъятие активов в соответствии с положениями главы V настоящей Конвенции.

4. Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы Государства-участника могут без предварительной просьбы передавать информацию, касающуюся уголовно-правовых вопросов, компетентному органу в другом Государстве-участнике в тех случаях, когда они считают, что такая информация может оказать помощь этому органу в осуществлении или успешном завершении расследования и уголовного преследования или может привести к просьбе, составленной этим Государством-участником в соответствии с настоящей Конвенцией.

5. Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осуществляется без ущерба расследованию и уголовному производству в государстве компетентных органов, предоставляющих информацию. Компетентные органы, получающие информацию, выполняют просьбу о сохранении конфиденциального



характера этой информации, даже на временной основе, или соблюдают ограничения на ее использование. Это, однако, не препятствует Государству-участнику, получающему информацию, раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию, которая оправдывает обвиняемого. В таком случае до раскрытия информации Государство-участник, получающее информацию, уведомляет Государство-участника, предоставляющего информацию, и, если получена просьба об этом, проводит консультации с Государством-участником, предоставляющим информацию. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то Государство-участник, получающее информацию, незамедлительно сообщает о таком раскрытии Государству-участнику, предоставляющему информацию.

6. Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какому-либо другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который регулирует или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую помощь.

7. Пункты 9–29 настоящей статьи применяются к просьбам, направленным на основании настоящей статьи, если соответствующие Государства-участники не связаны каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если эти Государства-участники связаны таким договором, то применяются соответствующие положения этого договора, если только Государства-участники не соглашаются применять вместо них пункты 9–29 настоящей статьи. Государствам-участникам настоятельно предлагается применять эти пункты, если это способствует сотрудничеству.

8. Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.

9. а) Запрашиваемое Государство-участник, отвечая на просьбу о предоставлении помощи согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, принимает во внимание цели настоящей Конвенции, указанные в статье 1;

б) Государства-участники могут отказать в предоставлении помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия

обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Вместе с тем запрашиваемое Государство-участник предоставляет, когда это соответствует основным концепциям его правовой системы, помощь, если такая помощь не сопряжена с принудительными мерами. В такой помощи может быть отказано, когда просьбы сопряжены с вопросами характера *de minimis* или вопросами, в связи с которыми запрашиваемые сотрудничество или помощь могут быть обеспечены согласно другим положениям настоящей Конвенции;

с) каждое Государство-участник может рассмотреть возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться для того, чтобы оно было в состоянии предоставить помощь в большем объеме согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.

10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного заключения на территории одного Государства-участника и присутствие которого в другом Государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении следующих условий:

а) данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие;

б) компетентные органы обоих Государств-участников достигли согласия на таких условиях, которые эти Государства-участники могут счесть надлежащими.

11. Для целей пункта 10 настоящей статьи:

а) Государство-участник, которому передается лицо, вправе и обязано содержать переданное лицо под стражей, если только Государство-участник, которое передало это лицо, не просило об ином или не санкционировало иное;

б) Государство-участник, которому передается лицо, незамедлительно выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в распоряжение Государства-участника, которое передало это лицо, как это было согласовано ранее или как это

было иным образом согласовано компетентными органами обоих Государств-участников;

с) Государство-участник, которому передается лицо, не требует от Государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи для его возвращения;

д) переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое его передало, зачитывается срок содержания под стражей в Государстве-участнике, которому оно передано.

12. Без согласия Государства-участника, которое в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это лицо, независимо от его гражданства, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на территории государства, которому передается это лицо, в связи с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории государства, которое передало это лицо.

13. Каждое Государство-участник назначает центральный орган, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным органам и обладает соответствующими полномочиями. Если в Государстве-участнике имеется специальный регион или территория с отдельной системой оказания взаимной правовой помощи, оно может назначить особый центральный орган, который будет выполнять такую же функцию в отношении этого региона или территории. Центральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее выполнение или препровождение полученных просьб. Если центральный орган препровождает просьбу для выполнения компетентному органу, он содействует оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы компетентным органом. При сдаче на хранение каждым Государством-участником его ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о центральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании взаимной правовой помощи и лю-

бые относящиеся к ним сообщения препровождаются центральным органам, назначенным Государствами-участниками. Это требование не наносит ущерба праву Государства-участника потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда Государства-участники договорились об этом, через Международную организацию уголовной полиции, если это возможно.

14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого Государства-участника, при условиях, позволяющих этому Государству-участнику установить аутентичность. При сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых для каждого Государства-участника. При чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования этого Государствами-участниками просьбы могут направляться в устной форме, однако они незамедлительно подтверждаются в письменной форме.

15. В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:

- a) наименование органа, обращающегося с просьбой;
- b) существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство;
- c) краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что касается просьб в отношении вручения судебных документов;
- d) описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее Государство-участник;
- e) по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве любого соответствующего лица; и

ф) цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.

16. Запрашиваемое Государство-участник может запросить дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.

17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого Государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-участника, по возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами.

18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим принципам внутреннего законодательства, если какое-либо лицо находится на территории Государства-участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля или эксперта судебными органами другого Государства-участника, первое Государство-участник может, по просьбе другого Государства-участника, разрешить проведение заслушивания с помощью видеосвязи, если личное присутствие соответствующего лица на территории запрашивающего Государства-участника не является возможным или желательным. Государства-участники могут договориться о том, что заслушивание проводится судебным органом запрашивающего Государства-участника в присутствии представителей судебного органа запрашиваемого Государства-участника.

19. Запрашивающее Государство-участник не передает и не использует информацию или доказательства, представленные запрашиваемым Государством-участником, для осуществления расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, иного чем то, которое указано в просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемого Государства-участника. Ничто в настоящем пункте не препятствует запрашивающему Государству-участнику раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию или доказательства, которые оправдывают обвиняемого. В этом случае до раскрытия информации или доказательств запрашивающее Государство-участник уведомляет запрашиваемое Государство-участника и, если получена просьба об этом, проводит консультации с запра-

шиваемым Государством-участником. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то запрашивающее Государство-участник незамедлительно сообщает о таком раскрытии запрашиваемому Государству-участнику.

20. Запрашивающее Государство-участник может потребовать, чтобы запрашиваемое Государство-участник сохраняло конфиденциальность наличия и существа просьбы, за исключением того, что необходимо для выполнения самой просьбы. Если запрашиваемое Государство-участник не может выполнить требование о конфиденциальности, оно незамедлительно сообщает об этом запрашивающему Государству-участнику.

21. Во взаимной правовой помощи может быть отказано:

а) если просьба не была представлена в соответствии с положениями настоящей статьи;

б) если запрашиваемое Государство-участник считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим жизненно важным интересам;

с) если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства-участника запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении любого аналогичного преступления, если бы такое преступление являлось предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах его юрисдикции;

д) если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе запрашиваемого Государства-участника применительно к вопросам взаимной правовой помощи.

22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

23. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.

24. Запрашиваемое Государство-участник выполняет просьбу об оказании взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и, насколько это возможно, полностью учитывает любые предельные сроки, которые предложены запрашивающим

Государством-участником и которые мотивированы, предпочтительно в самой просьбе. Запрашивающее Государство-участник может обращаться с разумными запросами о предоставлении информации о статусе и ходе осуществления мер, принимаемых запрашиваемым Государством-участником для удовлетворения его просьбы. Запрашиваемое Государство-участник отвечает на разумные запросы запрашивающего Государства-участника относительно статуса и хода выполнения просьбы. Запрашивающее Государство-участник оперативно сообщает запрашиваемому Государству-участнику о том, что необходимости в запрошенной помощи более не имеется.

25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено запрашиваемым Государством-участником на том основании, что это воспрепятствует осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству.

26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей статьи или отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник проводит консультации с запрашивающим Государством-участником, для того чтобы определить, может ли помощь быть предоставлена в такие сроки и на таких условиях, какие запрашиваемое Государство-участник считает необходимыми. Если запрашивающее Государство-участник принимает помощь на таких условиях, то оно соблюдает данные условия.

27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свидетель, эксперт или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего Государства-участника, соглашается давать показания в ходе производства или оказывать помощь при осуществлении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства на территории запрашивающего Государства-участника, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на этой территории в связи с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемого Государства-участника. Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение пятнадцати по-

следовательных дней или в течение любого согласованного между Государствами-участниками срока, начиная с даты, когда такое лицо было официально уведомлено о том, что его присутствие более не требуется судебным органам, имело возможность покинуть территорию запрашивающего Государства-участника, но, тем не менее, добровольно осталось на этой территории или, покинув ее, возвратилось назад по собственной воле.

28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются запрашиваемым Государством-участником, если заинтересованные Государства-участники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или потребует существенных или чрезвычайных расходов, то Государства-участники проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена просьба, а также порядка покрытия расходов.

29. Запрашиваемое Государство-участник:

а) предоставляет запрашивающему Государству-участнику копии правительственных материалов, документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству открыты для публичного доступа;

б) может по своему усмотрению предоставлять запрашивающему Государству-участнику полностью или частично или при соблюдении таких условий, какие оно считает надлежащими, копии любых правительственных материалов, документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству закрыты для публичного доступа.

30. Государства-участники рассматривают, по мере необходимости, возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы ее действие на практике или укрепляли бы ее положения.

## **Статья 47**

### **Передача уголовного производства**

Государства-участники рассматривают возможность взаимной передачи производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением, признанным таковым в соответствии



с настоящей Конвенцией, в случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности, в случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел.

## **Статья 48**

### **Сотрудничество между правоохранительными органами**

1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Государства-участники, в частности, принимают эффективные меры, направленные на:

а) укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между их компетентными органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если заинтересованные Государства-участники сочтут это надлежащим, связи с другими видами преступной деятельности;

б) сотрудничество с другими Государствами-участниками в проведении расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, с целью выявления:

i) личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в совершении таких преступлений, или местонахождения других причастных лиц;

ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в результате совершения таких преступлений;

iii) перемещения имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении таких преступлений;

с) предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или необходимого количества веществ для целей анализа или расследования;

д) обмен, в надлежащих случаях, с другими Государствами-участниками информацией о конкретных средствах и методах, применяемых для совершения преступлений, охватываемых на-

стоящей Конвенцией, включая использование поддельных удостоверений личности, фальшивых, измененных или поддельных документов и других средств для сокрытия деятельности;

е) содействие эффективной координации между их компетентными органами, учреждениями и службами и поощрение обмена сотрудниками и другими экспертами, включая, при условии заключения заинтересованными Государствами-участниками двусторонних соглашений или договоренностей, направление сотрудников по связям;

ф) обмен информацией и координацию административных и других мер, принимаемых в надлежащих случаях с целью за-  
благовременного выявления преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

2. Для целей практического применения настоящей Конвенции Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном сотрудничестве между их правоохрнительными органами, а в тех случаях, когда такие соглашения или договоренности уже имеются, их изменения. В отсутствие таких соглашений или договоренностей между заинтересованными Государствами-участниками Государства-участники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохрнительными органами в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. В надлежащих случаях Государства-участники в полной мере используют соглашения или договоренности, в том числе механизмы международных или региональных организаций, для расширения сотрудничества между своими правоохрнительными органами.

3. Государства-участники стремятся сотрудничать, в пределах своих возможностей, с целью противодействия охватываемым настоящей Конвенцией преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий.

## **Статья 49**

### **Совместные расследования**

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или догово-

ренностей, в силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае. Соответствующие Государства-участники обеспечивают полное уважение суверенитета Государства-участника, на территории которого должно быть проведено такое расследование.

## **Статья 50**

### **Специальные методы расследования**

1. В целях эффективной борьбы с коррупцией каждое Государство-участник в той мере, в какой это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает, в пределах своих возможностей, такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить надлежащее использование его компетентными органами контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, на своей территории, а также с тем чтобы доказательства, собранные с помощью таких методов, допускались в суде.

2. Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, Государства-участники поощряются к заключению, при необходимости, соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для использования таких специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или договоренности заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств и реализуются в строгом соответствии с условиями этих соглашений или договоренностей.

3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, решения об использовании таких

специальных методов расследования на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными Государствами-участниками.

4. Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут, с согласия заинтересованных Государств-участников, включать такие методы, как перехват грузов или средств и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично.

## **ГЛАВА V**

### **МЕРЫ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ АКТИВОВ**

#### **Статья 51**

##### **Общее положение**

Возвращение активов согласно настоящей главе представляет собой основополагающий принцип настоящей Конвенции, и Государства-участники самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу помощь в этом отношении.

#### **Статья 52**

##### **Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений**

1. Без ущерба для статьи 14 настоящей Конвенции каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем чтобы потребовать от финансовых учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, проверять личность клиентов, принимать разумные меры для установления личности собственников-бенефициаров средств, депонированных на счетах с большим объемом средств, и осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые ведутся лицами, обладающими или обладавшими значительными публичными полномочиями, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами или от имени лю-

бых вышеперечисленных лиц. Такие более жесткие меры контроля в разумной степени призваны выявлять подозрительные операции для целей представления информации о них компетентным органам, и они не должны толковаться как препятствующие или запрещающие финансовым учреждениям вести дела с любым законным клиентом.

2. С целью содействия осуществлению мер, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством и руководствуясь соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций по противодействию отмыванию денежных средств:

а) издает рекомендательные указания применительно к тем категориям физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от финансовых учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, будет ожидаться применение более жестких мер контроля, к видам счетов и операций, которым следует уделять особое внимание, и к надлежащим мерам по открытию и ведению счетов, а также ведению отчетности по счетам, которые следует принять в отношении таких счетов; и

б) в надлежащих случаях уведомляет финансовые учреждения, на которые распространяется его юрисдикция, по просьбе другого Государства-участника или по своей собственной инициативе, о личности конкретных физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от таких учреждений будет ожидаться применение более жестких мер контроля, в дополнение к тем лицам, личности которых финансовые учреждения могут установить в ином порядке.

3. В контексте пункта 2 (а) настоящей статьи каждое Государство-участник осуществляет меры для обеспечения того, чтобы его финансовые учреждения сохраняли, в течение надлежащего срока, должную отчетность о счетах и операциях, к которым причастны лица, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, в которую должна включаться, как минимум, информация, касающаяся личности клиента, а также, насколько это возможно, собственника-бенефициара.

4. С целью предупреждения и выявления переводов доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник осуществляет надлежащие и действенные меры для предупреждения, при помощи своих регулирующих и надзорных органов, учреждения банков, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой. Кроме того, Государства-участники могут рассмотреть возможность установления по отношению к своим финансовым учреждениям требования отказываться вступать в корреспондентские банковские отношения с такими учреждениями или продолжать такие отношения, а также остерегаться устанавливать отношения с иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование счетов в них банками, которые не имеют физического присутствия или которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой.

5. Каждое Государство-участник рассматривает возможность создания, в соответствии со своим внутренним законодательством, эффективных систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц, и устанавливает надлежащие санкции за несоблюдение этих требований. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам осуществлять обмен такой информацией с компетентными органами в других Государствах-участниках, когда это необходимо для расследования, заявления прав и принятия мер по возвращению доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем чтобы установить для соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране, требование сообщать об этом надлежащим орга-

нам и вести надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов. Такие меры также предусматривают применение надлежащих санкций за невыполнение этих требований.

### **Статья 53**

#### **Меры для непосредственного возвращения имущества**

Каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством:

а) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить другому Государству-участнику предъявлять в свои суды гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

б) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим судам предписывать тем лицам, которые совершили преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, выплату компенсации или возмещения убытков другому Государству-участнику, которому был причинен ущерб в результате совершения таких преступлений; и

с) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим судам или компетентным органам при вынесении решений о конфискации признавать требования другого Государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

### **Статья 54**

#### **Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации**

1. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи согласно статье 55 настоящей Конвенции в отношении имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или использованного при совершении таких преступлений, в соответствии со своим внутренним законодательством:

а) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами другого Государства-участника;

б) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам, в пределах их юрисдикции, выносить постановления о конфискации такого имущества иностранного происхождения при вынесении судебного решения в связи с преступлениями отмывания денежных средств или такими другими преступлениями, которые могут подпадать под его юрисдикцию, или при использовании других процедур, разрешенных его внутренним законодательством; и

с) рассматривает вопрос о принятии таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы создать возможность для конфискации такого имущества без вынесения приговора в рамках уголовного производства по делам, когда преступник не может быть подвергнут преследованию по причине смерти, укрывательства или отсутствия или в других соответствующих случаях.

2. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи по просьбе, направленной согласно пункту 2 статьи 55 настоящей Конвенции, в соответствии со своим внутренним законодательством:

а) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество согласно постановлению о замораживании или аресте, которое вынесено судом или компетентным органом запрашивающего Государства-участника и в котором излагаются разумные основания, позволяющие запрашиваемому Государству-участнику полагать, что существуют достаточные мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о конфискации для целей пункта 1 (а) настоящей статьи;

б) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество по просьбе, в которой излагаются разумные основания, позволяющие запрашиваемому Государству-участнику полагать, что существуют достаточные



мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о конфискации для целей пункта 1 (а) настоящей статьи; и

с) рассматривает вопрос о принятии дополнительных мер, с тем чтобы позволить своим компетентным органам сохранять имущество для целей конфискации, например на основании иностранного постановления об аресте или предъявления уголовного обвинения в связи с приобретением подобного имущества.

## **Статья 55**

### **Международное сотрудничество в целях конфискации**

1. Государство-участник, получившее от другого Государства-участника, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, находящихся на его территории, в максимальной степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы:

а) направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения постановления о конфискации и, в случае вынесения такого постановления, приводит его в исполнение; или

б) направляет своим компетентным органам постановление о конфискации, вынесенное судом на территории запрашивающего Государства-участника в соответствии с пунктом 1 статьи 31 и пунктом 1 (а) статьи 54 настоящей Конвенции, с целью его исполнения в том объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящимся на территории запрашиваемого Государства-участника доходам от преступлений, имуществу, оборудованию или другим средствам совершения преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи 31.

2. По получении просьбы, направленной другим Государством-участником, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство-участник принимает меры для выявления, отслеживания, замораживания

или ареста доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции, с целью последующей конфискации, постановление о которой выносится либо запрашивающим Государством-участником, либо, в соответствии с просьбой согласно пункту 1 настоящей статьи, запрашиваемым Государством-участником.

3. Положения статьи 46 настоящей Конвенции применяются, *mutatis mutandis*, к настоящей статье. В дополнение к информации, указанной в пункте 15 статьи 46, в просьбах, направленных на основании настоящей статьи, содержатся:

а) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 (а) настоящей статьи, – описание имущества, подлежащего конфискации, в том числе, насколько это возможно, сведения о местонахождении и, если это уместно, оценочная стоимость имущества и заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство-участник и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое Государство-участник могло принять меры для вынесения постановления согласно своему внутреннему законодательству;

б) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 (б) настоящей статьи, – выданная запрашивающим Государством-участником юридически допустимая копия постановления о конфискации, на котором основывается просьба, заявление с изложением фактов и информация в отношении объема запрашиваемого исполнения постановления, заявление, в котором указываются меры, принятые запрашивающим Государством-участником для направления надлежащего уведомления добросовестным третьим сторонам и обеспечения соблюдения надлежащих правовых процедур, и заявление о том, что постановление о конфискации является окончательным;

с) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, – заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство-участник, и описание запрашиваемых мер, а также, если она имеется, юридически допустимая копия постановления, на котором основывается просьба.

4. Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, принимаются запрашиваемым Государством-участником в соответствии с положениями его внутреннего законодательства и его процессуальными нормами или любыми двусторонними или многосторонними соглашениями или договоренностями, которыми оно может быть связано в отношении с запрашивающим Государством-участником, и при условии их соблюдения.

5. Каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам или их описание.

6. Если Государство-участник пожелает обусловить принятие мер, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующего договора, то это Государство-участник рассматривает настоящую Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой основы.

7. В сотрудничестве согласно настоящей статье может быть также отказано или же обеспечительные меры могут быть сняты, если запрашиваемое Государство-участник не получает своевременно достаточных доказательств или если имущество имеет минимальную стоимость.

8. До снятия любой обеспечительной меры, принятой в соответствии с настоящей статьей, запрашиваемое Государство-участник, когда это возможно, предоставляет запрашивающему Государству-участнику возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры.

9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы наносился ущерб правам добросовестных третьих сторон.

## **Статья 56**

### **Специальное сотрудничество**

Без ущерба для своего внутреннего законодательства каждое Государство-участник стремится принимать меры, позволяющие ему препровождать, без ущерба для его собственного расследования, уголовного преследования или судебного разби-

рательства, информацию о доходах от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, другому Государству-участнику без предварительной просьбы, когда оно считает, что раскрытие такой информации может способствовать получающему ее Государству-участнику в возбуждении или проведении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства или может привести к направлению этим Государством-участником просьбы в соответствии с настоящей главой Конвенции.

## **Статья 57**

### **Возвращение активов и распоряжение ими**

1. Имуществом, конфискованным Государством-участником на основании статьи 31 или статьи 55 настоящей Конвенции, распоряжается, включая возвращение такого имущества его предыдущим законным собственникам, согласно пункту 3 настоящей статьи, это Государство-участник в соответствии с положениями настоящей Конвенции и своим внутренним законодательством.

2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам возвращать конфискованное имущество, когда они действуют по просьбе, направленной другим Государством-участником, в соответствии с настоящей Конвенцией, с учетом прав добросовестных третьих сторон.

3. В соответствии со статьями 46 и 55 настоящей Конвенции и пунктами 1 и 2 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник:

а) в случае хищения публичных средств или отмывания похищенных публичных средств, как об этом говорится в статьях 17 и 23 настоящей Конвенции, если конфискация была произведена в соответствии со статьей 55 и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем Государстве-участнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым Государством-участником, – возвращает конфискованное имущество запрашивающему Государству-участнику;

б) в случае доходов от любого другого преступления, охватываемого настоящей Конвенцией, если конфискация была произведена в соответствии со статьей 55 настоящей Конвенции и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем Государстве-участнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым Государством-участником, — возвращает конфискованное имущество запрашивающему Государству-участнику, если запрашивающее Государство-участник разумно доказывает запрашиваемому Государству-участнику свое существовавшее ранее право собственности на такое конфискованное имущество или если запрашиваемое Государство-участник признает ущерб, причиненный запрашивающему Государству-участнику, в качестве основания для возвращения конфискованного имущества;

с) во всех других случаях в первоочередном порядке рассматривает вопрос о возвращении конфискованного имущества запрашивающему Государству-участнику, возвращении такого имущества его предыдущим законным собственникам или выплате компенсации потерпевшим от преступления.

4. В надлежащих случаях, если только Государства-участники не примут иного решения, запрашиваемое Государство-участник может вычесть разумные расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им согласно настоящей статье.

5. В надлежащих случаях Государства-участники могут также особо рассмотреть возможность заключения в каждом отдельном случае соглашений или взаимоприемлемых договоренностей относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом.

## **Статья 58**

### **Подразделения для сбора оперативной финансовой информации**

Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях предупреждения перевода доходов от преступлений, признан-

ных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и борьбы с ним, а также содействия использованию путей и способов изъятия таких доходов и, в этих целях, рассматривают вопрос о создании подразделения для сбора оперативной финансовой информации, которое будет нести ответственность за получение, анализ и направление компетентным органам сообщений о подозрительных финансовых операциях.

## **Статья 59**

### **Двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности**

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно настоящей главе Конвенции.

## **ГЛАВА VI**

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ**

## **Статья 60**

### **Подготовка кадров и техническая помощь**

1. Каждое Государство-участник, насколько это необходимо, разрабатывает, осуществляет или совершенствует конкретные программы подготовки своего персонала, несущего ответственность за предупреждение коррупции и борьбу с ней. Такие программы подготовки кадров могут затрагивать, среди прочего, следующие области:

а) эффективные меры по предупреждению, выявлению и расследованию коррупционных деяний, а также наказанию за них и борьбе с ними, включая использование методов сбора доказательств и расследования;

б) создание потенциала в области разработки и планирования стратегической политики противодействия коррупции;

в) подготовку сотрудников компетентных органов по вопросам составления просьб о взаимной правовой помощи, удовлетворяющих требованиям настоящей Конвенции;

д) оценку и укрепление учреждений, управления публичной службой и управления публичными финансами, в том числе публичными закупками, и частного сектора;

е) предупреждение перевода доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, а также изъятие таких доходов;

ф) выявление и приостановление операций по переводу доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

г) отслеживание перемещения доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и методов, используемых для перевода, сокрытия или утаивания таких доходов;

h) надлежащие и действенные правовые и административные механизмы и методы, способствующие изъятию доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

і) методы, используемые в защите потерпевших и свидетелей, которые сотрудничают с судебными органами; и

ј) подготовку сотрудников по вопросам, касающимся национальных и международных правил, и изучение языков.

2. Государства-участники, с учетом своих возможностей, рассматривают вопрос о предоставлении друг другу самой широкой технической помощи, особенно в интересах развивающихся стран, в связи с их соответствующими планами и программами по борьбе с коррупцией, включая материальную поддержку и подготовку кадров в областях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также подготовку кадров и оказание помощи и взаимный обмен соответствующим опытом и специальными знаниями, что будет способствовать международному сотрудничеству между Государствами-участниками по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи.

3. Государства-участники активизируют, насколько это необходимо, усилия, направленные на максимальное повышение эффективности практических и учебных мероприятий в международных и региональных организациях и в рамках соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей.

4. Государства-участники рассматривают возможность оказания друг другу содействия, по просьбе, в проведении оценок, исследований и разработок, касающихся видов, причин, последствий и издержек коррупции в своих соответствующих странах, с целью разработки, с участием компетентных органов и общества, стратегий и планов действий по борьбе с коррупцией.

5. Для содействия изъятию доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, Государства-участники могут сотрудничать в предоставлении друг другу имен экспертов, которые могут оказывать помощь в достижении этой цели.

6. Государства-участники рассматривают возможность использования субрегиональных, региональных и международных конференций и семинаров для содействия сотрудничеству и технической помощи и стимулирования обсуждения проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе особых проблем и потребностей развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

7. Государства-участники рассматривают возможность создания добровольных механизмов с целью оказания финансового содействия усилиям развивающихся стран и стран с переходной экономикой по применению настоящей Конвенции посредством осуществления программ и проектов в области технической помощи.

8. Каждое Государство-участник рассматривает возможность внесения добровольных взносов на нужды Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности с целью содействия через Управление реализации программ и проектов в развивающихся странах для осуществления настоящей Конвенции.

## **Статья 61**

### **Сбор и анализ информации о коррупции и обмен такой информацией**

1. Каждое Государство-участник рассматривает возможность проведения, в консультации с экспертами, анализа тенденций в области коррупции на своей территории, а также условий, в которых совершаются коррупционные правонарушения.



2. Государства-участники, с целью разработки, насколько это возможно, общих определений, стандартов и методологий, рассматривают возможность расширения статистических данных, аналитических знаний относительно коррупции и информации, в том числе об оптимальных видах практики в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней, и обмена ими между собой и через посредство международных и региональных организаций.

3. Каждое Государство-участник рассматривает возможность осуществления контроля за своей политикой и практическими мерами по борьбе с коррупцией, а также проведения оценки их эффективности и действенности.

## Статья 62

**Другие меры: осуществление настоящей Конвенции**  
посредством экономического развития и технической помощи

1. Государства-участники принимают меры, способствующие оптимальному осуществлению настоящей Конвенции, насколько это возможно, посредством международного сотрудничества с учетом негативных последствий коррупции для общества в целом, в том числе для устойчивого развития.

2. Государства-участники, насколько это возможно и в координации друг с другом, а также с международными и региональными организациями, предпринимают конкретные усилия для:

а) активизации своего сотрудничества на различных уровнях с развивающимися странами в целях укрепления возможностей этих стран в области предупреждения коррупции и борьбы с ней;

б) расширения финансовой и материальной помощи в целях поддержки усилий развивающихся стран по эффективному предупреждению коррупции и борьбе с ней и оказания им помощи для успешного осуществления настоящей Конвенции;

в) оказания технической помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой в целях содействия удовлетворению их потребностей в связи с осуществлением настоящей Конвенции. Для этого Государства-участники стремятся вносить на регулярной основе достаточные добровольные взносы

на счет, конкретно предназначенный для этой цели в механизме финансирования, созданном Организацией Объединенных Наций. Государства-участники могут также особо рассмотреть, в соответствии со своим внутренним законодательством и положениями настоящей Конвенции, возможность перечисления на вышеупомянутый счет определенной доли денежных средств или соответствующей стоимости доходов от преступлений или имущества, конфискованных в соответствии с положениями настоящей Конвенции;

d) поощрения и убеждения других государств и финансовых учреждений, в надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях, предпринимаемых в соответствии с настоящей статьей, в том числе путем обеспечения для развивающихся стран большего объема программ подготовки кадров и современного оборудования, с тем чтобы помочь им в достижении целей настоящей Конвенции.

3. Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба существующим обязательствам в отношении иностранной помощи или другим договоренностям о финансовом сотрудничестве на двустороннем, региональном или международном уровне.

4. Государства-участники могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности о материально-технической помощи, принимая во внимание финансовые договоренности, необходимые для обеспечения эффективности международного сотрудничества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также для предупреждения и выявления коррупции и борьбы с ней.

## **ГЛАВА VII МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ**

### **Статья 63**

#### **Конференция Государств – участников Конвенции**

1. Настоящим учреждается Конференция Государств – участников Конвенции в целях расширения возможностей Государств-участников и сотрудничества между ними для достижения целей, установленных в настоящей Конвенции, а также содей-

ствия осуществлению настоящей Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает Конференцию Государств-участников не позднее чем через один год после вступления в силу настоящей Конвенции. Впоследствии в соответствии с правилами процедуры, принятыми Конференцией Государств-участников, проводятся очередные совещания Конференции.

3. Конференция Государств-участников принимает правила процедуры и правила, регулирующие осуществление видов деятельности, указанных в настоящей статье, в том числе правила, касающиеся допуска и участия наблюдателей и оплаты расходов, понесенных при осуществлении этих видов деятельности.

4. Конференция Государств-участников согласовывает виды деятельности, процедуры и методы работы для достижения целей, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, включая:

а) содействие деятельности Государств-участников согласно статьям 60 и 62 и главам II – V настоящей Конвенции, в том числе путем поощрения мобилизации добровольных взносов;

б) содействие обмену между Государствами-участниками информацией о формах коррупции и тенденциях в этой области, а также об успешных методах предупреждения коррупции, борьбы с ней и возвращения доходов от преступлений посредством, среди прочего, опубликования соответствующей информации, упомянутой в настоящей статье;

с) сотрудничество с соответствующими международными и региональными организациями и механизмами, а также неправительственными организациями;

д) надлежащее использование соответствующей информации, подготовленной другими международными и региональными механизмами в целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, во избежание излишнего дублирования работы;

е) периодическое рассмотрение вопроса об осуществлении настоящей Конвенции ее Государствами-участниками;

ф) вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования настоящей Конвенции и ее осуществления;

г) учет потребностей Государств-участников в технической помощи в связи с осуществлением настоящей Конвенции и вы-

несение рекомендаций в отношении любых действий, которые она может считать необходимыми в связи с этим.

5. Для цели пункта 4 настоящей статьи Конференция Государств-участников получает необходимые сведения о мерах, принятых Государствами-участниками в ходе осуществления настоящей Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом столкнулись, на основе предоставленной ими информации и через посредство таких дополнительных механизмов проведения обзора, какие могут быть созданы Конференцией Государств-участников.

6. Каждое Государство-участник представляет Конференции Государств-участников информацию о своих программах, планах и практике, а также о законодательных и административных мерах, направленных на осуществление настоящей Конвенции, как это требуется Конференции Государств-участников. Конференция Государств-участников изучает вопрос о наиболее эффективных путях получения такой информации и принятия на ее основе соответствующих решений, включая, среди прочего, информацию, полученную от Государств-участников и от компетентных международных организаций. Могут быть рассмотрены также материалы, полученные от соответствующих неправительственных организаций, надлежащим образом аккредитованных в соответствии с процедурами, которые будут определены решением Конференции Государств-участников.

7. Согласно пунктам 4–6 настоящей статьи Конференция Государств-участников, если она сочтет это необходимым, учреждает любой соответствующий механизм или орган для содействия эффективному осуществлению Конвенции.

## **Статья 64**

### **Секретариат**

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обеспечивает необходимое секретариатское обслуживание Конференции Государств – участников Конвенции.

2. Секретариат:

а) оказывает Конференции Государств-участников помощь в осуществлении деятельности, о которой говорится в статье 63

настоящей Конвенции, а также организует сессии Конференции Государств-участников и обеспечивает их необходимым обслуживанием;

б) по просьбе, оказывает Государствам-участникам помощь в предоставлении информации Конференции Государств-участников, как это предусмотрено в пунктах 5 и 6 статьи 63 настоящей Конвенции; и

с) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других соответствующих международных и региональных организаций.

## **Глава VIII**

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **Статья 65**

##### **Осуществление Конвенции**

1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, необходимые меры, включая законодательные и административные меры, для обеспечения осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции.

2. Каждое Государство-участник может принимать более строгие или суровые меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения коррупции и борьбы с ней.

#### **Статья 66**

##### **Урегулирование споров**

1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения настоящей Конвенции путем переговоров.

2. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками относительно толкования или применения настоящей Конвенции, который не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих Государств-участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев

со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства-участники не смогут договориться о его организации, любое из этих Государств-участников может передать спор в Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.

3. Каждое Государство-участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении настоящей Конвенции или при присоединении к ней заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие Государства-участники не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого Государства-участника, сделавшего такую оговорку.

4. Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

## **Статья 67**

### **Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение**

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами с 9 по 11 декабря 2003 года в Мериде, Мексика, а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 9 декабря 2005 года.

2. Настоящая Конвенция также открыта для подписания региональными организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно из государств – членов такой организации подписало настоящую Конвенцию в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств-членов поступило таким же образом. В этой ратификационной

грамоте или в документе о принятии или утверждении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств-членов которой является участником настоящей Конвенции. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. При присоединении региональная организация экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

## **Статья 68**

### **Вступление в силу**

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении. Для цели настоящего пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на хранение государствами – членами такой организации.

2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящую Конвенцию или присоединяются к ней после сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение таким государством или организацией соответствующей грамоты или документа или в дату вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того, что наступает позднее.

## **Статья 69** **Поправки**

1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящей Конвенции Государство-участник может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую поправку Государствам-участникам и Конференции Государств – участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по нему. Конференция Государств-участников прилагает все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и согласие не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов Государств-участников, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции Государств-участников.

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся Участниками настоящей Конвенции. Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению Государствами-участниками.

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении Государства-участника через девяносто дней после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении такой поправки.

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех Государств-участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие Государства-участники продолжают быть связанными положениями настоящей Конвенции и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.



### **Статья 70** **Денонсация**

1. Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления Генеральным секретарем.

2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть Участником настоящей Конвенции, когда все ее государства-члены денонсировали настоящую Конвенцию.

### **Статья 71** **Депозитарий и языки**

1. Депозитарием настоящей Конвенции назначается Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

2. Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящую Конвенцию.

## **МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

*(Принят в г. Санкт-Петербурге 25.11.2008  
Постановлением 31-20 на 31-м пленарном заседании  
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ)*

*(Источник: Информационный бюллетень  
«Межпарламентская Ассамблея государств – участников  
Содружества Независимых Государств»  
2009. № 43. С. 429–446)*

Примечание к документу:  
см. Комментарий к данному документу, принятый  
Постановлением Межпарламентской Ассамблеи  
государств – участников СНГ от 23.11.2012 № 38-21.

Принят  
на тридцать первом  
пленарном заседании  
Межпарламентской Ассамблеи  
государств – участников СНГ  
(Постановление № 31-20  
от 25 ноября 2008 года)

## **МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

Настоящий Закон в соответствии с конституцией государства – участника Содружества Независимых Государств (далее – государство), общепризнанными нормами международного права, в том числе закрепленными в Конвенции ООН против коррупции 2003 г., Европейских конвенциях о гражданско-правовой и об уголовной ответственности за коррупцию и др., определяет основные пути борьбы с коррупцией, меры противодействия кор-

рупции и приоритетные направления международного сотрудничества государств в сфере противодействия коррупции.

Настоящий Закон исходит из признания противодействия коррупции мерой защиты общества, государства, основных прав и свобод человека от одного из наиболее опасных видов правонарушения, все более приобретающего транснациональный и организованный характер и требующего для борьбы с ним консолидации всех институтов государства и гражданского общества.

Настоящий Закон принимается в интересах обеспечения гармонизации законодательства государства в сфере противодействия коррупции, безопасности государства, эффективного функционирования органов законодательной, исполнительной и судебной власти (далее – государственные органы).

## **Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Сфера действия настоящего Закона**

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере противодействия коррупции, устанавливает основы юридической ответственности физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения, регламентирует организационные основы противодействия коррупции и компетенцию в указанной сфере государственных органов и учреждений, должностных лиц, а также лиц, обеспечивающих исполнение полномочий государственных органов или полномочий органов местного самоуправления, и лиц, приравненных к ним, путем создания условий для неподкупности.

### **Статья 2. Цели и задачи настоящего Закона**

1. Целями настоящего Закона являются:

- 1) консолидация правовых средств, направленных против коррупции;
- 2) установление приоритетных направлений и системы мер предупреждения коррупции;
- 3) определение системы субъектов реализации мер по противодействию коррупции;

4) определение компетенции государственных органов различных уровней и органов местного самоуправления в разработке и реализации мер противодействия коррупции;

5) укрепление законности;

6) формирование общественного правосознания в соответствии с антикоррупционными стандартами;

7) обеспечение четкой правовой регламентации деятельности системы государственных органов, законности и гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;

8) совершенствование структуры государственного аппарата, кадровой работы и процедуры принятия решений, обеспечивающих защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц;

9) содействие реализации прав граждан на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации;

10) создание стимулов к замещению государственных должностей, должностей государственной и муниципальной служб неподкупными лицами.

2. Задачами настоящего Закона являются:

1) обеспечение неотвратимости юридической ответственности за совершенное коррупционное правонарушение;

2) возмещение вреда, причиненного коррупционными правонарушениями.

### **Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе**

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

– коррупция – совершение лицом, указанным в статье 10 настоящего Закона, виновного противоправного деяния, носящего общественно опасный характер, направленного на использование своего служебного положения и связанных с ним возможностей для неправомерного получения материальных и иных благ в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, предложения или предоставления ему таких благ физическим или юридическим лицом. Корруп-

цией также является подкуп лиц, указанных в частях первой и второй статьи 10 настоящего Закона;

- коррупционное правонарушение – противоправные виновные деяния (действие или бездействие): преступления, гражданско-правовые деликты, административные правонарушения, дисциплинарные проступки, совершенные субъектом коррупции в целях, указанных в пункте первом настоящей статьи, за которые законодательством государства установлена юридическая ответственность;

- противодействие коррупции – деятельность, направленная на выявление, устранение либо ограничение причин, порождающих условия или способствующих коррупции, предупреждение, пресечение, раскрытие, расследование коррупционных правонарушений и наказание виновных;

- субъекты коррупционных правонарушений – лица, указанные в статье 10 настоящего Закона, корыстно использующие свои полномочия в соответствии с занимаемой ими должностью (положением), противоправные действия которых подлежат признанию как коррупционные, а также лица, противоправно предоставляющие первым какие-либо неправомерные преимущества;

- субъекты противодействия коррупции – государственные органы и органы местного самоуправления государства, учреждения, организации независимо от форм собственности, общественные объединения и лица, уполномоченные в пределах своей компетенции на формирование и реализацию мер противодействия коррупции, отдельные физические лица;

- меры реализации противодействия коррупции – действия субъектов противодействия коррупции, направленные на предупреждение, пресечение коррупционных правонарушений, реализацию ответственности за такие правонарушения, возмещение причиненного вреда, осуществление контроля над реализацией указанных мер;

- блага – денежные средства или какое-либо имущество, преимущества, льготы, услуги материального и (или) нематериального характера;

- антикоррупционный мониторинг – наблюдение, анализ, оценка и прогноз коррупционных правонарушений, коррупцио-

генных факторов, а также реализация планов, программ и стратегий по противодействию коррупции;

- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов – деятельность специалистов (экспертов) по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, содержащихся в нормативных правовых актах и их проектах; разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов. Основание и порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов устанавливаются законодательством государства;

- антикоррупционные стандарты – единые для обособленной сферы правового регулирования гарантии, ограничения или запреты, обеспечивающие предупреждение или уменьшение воздействия коррупции на функционирование данной сферы.

#### **Статья 4. Правовая основа противодействия коррупции**

1. Правовую основу противодействия коррупции составляют конституция, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры (соглашения) государства по противодействию коррупции, законы, а также иные нормативные правовые акты, предусматривающие меры предупреждения коррупции, пресечения коррупционных правонарушений и ответственности за них.

2. Антикоррупционная деятельность политических партий и других общественно-политических объединений, коммерческих и иных организаций, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления или их учреждениями, определяется соответственно их уставами и иными учредительными документами.

#### **Статья 5. Основные принципы противодействия коррупции**

Основными принципами противодействия коррупции являются:

- законность;
- справедливость;
- гуманизм;
- обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

- неотвратимость юридической ответственности лиц, допустивших коррупционные правонарушения;
- взаимодействие субъектов противодействия коррупции;
- приоритет мер предупреждения коррупции;
- системность и комплексное использование политических, правовых, социально-экономических, специальных и иных мер противодействия коррупции;
- признание повышенной общественной опасности коррупционных правонарушений, совершаемых лицами, замещающими должности, предусмотренные конституцией и иными законами государства;
- равенство перед законом;
- развитие международного сотрудничества во всех областях противодействия коррупции;
- консолидация правовых средств.

### **Статья 6. Полномочия государства в области противодействия коррупции**

К полномочиям государства в области противодействия коррупции относятся:

- проведение на всей территории государства скоординированной политики по противодействию коррупции, соответствующей международному антикоррупционному законодательству;
- разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции;
- определение порядка назначения на государственные должности и осуществление контроля за надлежащим исполнением своих обязанностей лицами, замещающими эти должности;
- организация антикоррупционного мониторинга;
- формирование и реализация государственных целевых программ, направленных на противодействие коррупции.

### **Статья 7. Международное сотрудничество в области противодействия коррупции. Цели, задачи и принципы международного сотрудничества в области противодействия коррупции**

Государство сотрудничает в сфере противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными

органами, специальными службами и судами, а также с международными организациями.

1. Цели и задачи международного сотрудничества:

1) обеспечение предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия коррупционных правонарушений;

2) обеспечение повышения антикоррупционного рейтинга и укрепление международного авторитета государства;

3) обеспечение анализа состояния коррупционной преступности;

4) совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией;

5) выработка согласованной политики и совместных программ по противодействию коррупции;

6) обеспечение обмена информацией между государствами о мерах борьбы с коррупцией;

7) объединение усилий государств для преодоления угрозы дальнейшей эскалации коррупционных проявлений;

8) выработка согласованной политики, законов и регулирующих положений в сфере противодействия коррупции;

9) обеспечение эффективности обмена между государствами информацией.

2. Основными принципами деятельности государства при осуществлении международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции являются:

1) приоритетность интересов национальной безопасности государства;

2) равенство условий сотрудничества в осуществлении противодействия коррупции.

### **Статья 8. Приоритетные направления правового регулирования в сфере противодействия коррупции**

1. Приоритетными направлениями правового регулирования в сфере противодействия коррупции в государстве могут быть признаны:

1) реализация избирательных прав, деятельность политических партий, государственная и муниципальная службы, служба в коммерческих и некоммерческих организациях;



2) особые сферы исполнения полномочий государственных органов, в том числе: законотворчество, судебная и правоохранительная деятельность, бюджетный процесс, банковская деятельность, кредитование, эмиссия ценных бумаг, приватизация государственного и муниципального имущества, государственные закупки, регистрация и лицензирование видов деятельности, экспертиза и сертификация товаров и услуг, здравоохранение и образование.

2. Отнесение сферы правового регулирования к числу приоритетных для реализации мер противодействия коррупции является обязательным основанием для разработки специализированных нормативных правовых актов или норм, регламентирующих антикоррупционные стандарты и иные меры противодействия коррупции в соответствующей сфере.

### **Статья 9. Субъекты противодействия коррупции**

1. Субъектами противодействия коррупции, непосредственно осуществляющими противодействие коррупции в пределах своей компетенции, являются: суд, органы прокуратуры, безопасности, внутренних дел (полиция) и иные правоохранительные органы государства, уполномоченные законодательством государства на осуществление оперативно-розыскных мероприятий, производство дознания и предварительного (досудебного) следствия.

2. В систему субъектов противодействия коррупции входят органы и должностные лица государства, имеющие в соответствии с законодательством государства следующие полномочия:

1) разрабатывать и принимать нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции;

2) контролировать и надзирать за исполнением антикоррупционного законодательства;

3) предупреждать и пресекать коррупционные правонарушения, применять меры юридической ответственности за них;

4) осуществлять предварительное (досудебное) следствие по делам о коррупционных правонарушениях и применять иные законные меры разрешения конфликтов, связанных с такими правонарушениями;

5) исполнять решения о возмещении вреда, причиненного коррупционными правонарушениями.

3. Предупреждение коррупционных правонарушений является обязанностью всех государственных органов, органов местного самоуправления, их учреждений и должностных лиц.

4. Отдельные физические лица участвуют в формировании и реализации противодействия коррупции через государственные органы, органы местного самоуправления, политические партии и иные общественные объединения, а также путем участия в выборах и (или) референдуме.

5. В соответствии с законодательством в формировании и реализации мер противодействия коррупции участвуют политические партии и иные общественные объединения.

6. В составе субъектов противодействия коррупции, указанных в части первой настоящей статьи, могут создаваться специализированные структурные подразделения по противодействию коррупции.

7. Координацию деятельности субъектов противодействия коррупции, указанных в настоящей статье, осуществляют органы прокуратуры государства или иные государственные органы, предусмотренные законодательством государства для осуществления указанных функций.

## **Статья 10. Субъекты коррупционных правонарушений**

1. Субъектами коррупционных правонарушений являются (в случаях констатации правонарушающего поведения, деяния):

1) все лица, являющиеся публичными (государственными, муниципальными) и иными служащими, в соответствии с законодательством государства;

2) должностные лица центрального (национального) банка государства, его учреждений и представительств, а равно государственных внебюджетных и иных фондов;

3) должностные лица органов государственного контроля и надзора;

4) судьи судов общей и специальной юрисдикции;

5) арбитражные, народные и присяжные заседатели;

6) должностные лица и иные сотрудники международных организаций, должностные лица иностранных государств, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством страны происхождения, судьи и должностные лица международных судов;

7) депутаты законодательных (представительских) органов власти, органов местного самоуправления и их помощники;

8) должностные лица правоохранительных органов;

9) судьи конституционного суда;

10) должностные лица вооруженных сил государства и других воинских формирований;

11) лица, занимающие назначаемую или выборную должность в государственном органе иностранного государства, а также любое лицо, отправляющее государственные функции для иностранного государства, в том числе и для государственного агентства или государственного предприятия, равно как и любое должностное лицо или представитель государственной международной организации;

12) должностные лица юридических лиц; юридические лица, физические лица, в том числе физические лица – предприниматели, незаконно предоставляющие блага лицам, указанным в настоящей статье, и (или) при участии этих лиц другим лицам.

2. К иным лицам, приравненным к лицам, являющимся публичными (государственными, муниципальными) и иными служащими, в соответствии с законодательством государства могут относиться:

1) представители государства в органах управления акционерных обществ;

2) руководители коммерческих и некоммерческих организаций, выполняющие управленческие функции;

3) арбитражные управляющие;

4) аудиторы;

5) профессиональные оценщики, эксперты;

6) нотариусы (в том числе частные);

7) лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов власти или органов местного самоуправления;

8) адвокаты и члены международных парламентских собраний, а также лица, проходящие службу в коммерческих и общественных организациях, и лица, выполняющие управленческие функции.

3. Субъектами коррупционных правонарушений являются лица, указанные в частях первой и второй настоящей статьи, korzystно использующие свои полномочия в соответствии с занимаемой ими должностью (положением), противоправные действия которых подлежат признанию как коррупционные, а также лица, противоправно предоставляющие этим лицам какие-либо неправомерные преимущества или осуществляющие подкуп лиц, указанных в частях первой и второй настоящей статьи.

## **Глава 2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ**

### **Статья 11. Меры противодействия коррупции**

Противодействие коррупции осуществляется путем применения следующих мер:

- предъявление в установленном законом порядке специальных требований к лицам, претендующим на занятие должностей публичных (государственных, муниципальных) и иных служб, установление законодательных запретов для лиц занимать должности публичных (государственных, муниципальных) и иных служб, прямо или косвенно вмешиваться в деятельность иных коммерческих и некоммерческих организаций либо участвовать в их управлении, включая и запрет на определенный период на занятие должностей в коммерческих и некоммерческих организациях, чья деятельность прямо или косвенно была ранее связана с исполнением ими своих полномочий;

- формирование законодательной процедуры независимой оценки и расследования фактов и материалов о коррупционных правонарушениях в случае конфликта интересов между компетентными органами, ранее проводившими по ним проверку или расследование;

- разработка и пропаганда в рамках институциональных и правовых систем антикоррупционных кодексов или стандартов поведения для правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций;

- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов;
- содействие гласности и открытости решений, принимаемых государственными органами и органами местного самоуправления, их руководителями, если иное прямо не предусмотрено законодательством;
- опубликование отчетов о принимаемых мерах противодействия коррупции и результатах этих мер;
- внедрение антикоррупционного образования и воспитания;
- оказание государственной и муниципальной поддержки формированию и деятельности общественных объединений, создаваемых в целях противодействия коррупции;
- поощрение безупречной службы в государственных органах и органах местного самоуправления;
- обязательная периодическая ротация (замена) кадров в государственных органах и органах местного самоуправления;
- установление экстерриториального принципа комплектования кадров органов государственной власти и местного самоуправления;
- установление нормативных перечней должностей в органах государственной и судебной власти и (или) местного самоуправления, замещение которых запрещено или ограничено для лиц, имеющих судимости за коррупционные преступления, подвергавшихся административным либо дисциплинарным взысканиям за коррупционные правонарушения, до истечения сроков действия соответствующих взысканий;
- ведение обособленных регистров лиц, в том числе юридических, которые в соответствии с судебными решениями подвергнуты мерам юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- предостережение о недопустимости нарушения антикоррупционного законодательства;
- представление органа дознания (дознавателя), следователя, прокурора и частное определение (постановление) суда о необходимости устранения причин и условий, способствовавших совершению коррупционных правонарушений;

– декларирование доходов, расходов и имеющегося имущества лиц, которые в соответствии с законом могут быть отнесены к субъектам коррупционных правонарушений, а также их близких родственников;

– предоставление лицами, занимающими должности государственной, судебной, публичной и муниципальной службы, сведений о происхождении средств, на которые приобреталось имущество, находящееся в собственности у них, членов их семей и близких родственников.

**Статья 12. Специальные требования к лицам,  
занимающим определенные должности, указанные  
в настоящем Законе, или претендующим  
на занятие указанных должностей**

1. В соответствии с законодательством государства для лиц, претендующих на занятие должностей, указанных в части первой статьи 10 настоящего Закона, а также лиц, занимающих указанные должности, могут устанавливаться определенные ограничения и запреты, связанные с выполнением ими своих служебных обязанностей. При этом они должны ставиться в известность о необходимости соблюдения данных ограничений и запретов, а также о мерах ответственности в случае их невыполнения.

2. Непринятие ограничений является самостоятельным основанием для отказа в привлечении лица к выполнению соответствующих служебных функций либо увольнения или иного освобождения от занимаемой должности в соответствии с законодательством государства.

**Статья 13. Национальный орган  
по противодействию коррупции**

В государстве могут быть созданы национальные органы по противодействию коррупции, формируемые на паритетных началах из представителей, назначаемых государственными органами сроком от трех до пяти лет.

В компетенцию национального органа по противодействию коррупции могут входить, в частности, следующие вопросы:

– анализ эффективности мер по противодействию коррупции, принимаемых в государстве, подготовка предложений пре-

зиденту, правительству и парламенту по совершенствованию государственной политики, направленной на противодействие коррупции;

- внесение предложений президенту государства о разработке и разработка по поручению президента государства программ по противодействию коррупции, контроль за ходом и результатом исполнения этих программ;

- организация и инициирование антикоррупционной экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов, подготовка заключений об их соответствии требованиям антикоррупционного законодательства;

- анализ действующего законодательства, нормативных правовых актов, подготовка предложений о внесении в них изменений, направленных на противодействие коррупции;

- разработка антикоррупционных стандартов, препятствующих возникновению явлений, которые способствуют совершению коррупционных правонарушений;

- подготовка и опубликование отчетов о принимаемых мерах противодействия коррупции и результатах этих мер;

- разработка программ антикоррупционного образования и воспитания.

В компетенцию органа по противодействию коррупции могут входить и иные вопросы в соответствии с законодательством государства.

#### **Статья 14. Специальные подразделения по противодействию коррупции и их полномочия**

1. Порядок создания специальных подразделений по противодействию коррупционным преступлениям определяется законодательством государства.

2. Специальным подразделениям по противодействию коррупции при выполнении возложенных на них задач могут быть предоставлены следующие права:

- 1) получать безвозмездно из государственных органов и иных организаций в установленном законодательством государства порядке информацию, необходимую для выполнения

функции по противодействию коррупции, в том числе из автоматизированных информационных, справочных систем и банков данных;

2) приостанавливать в порядке, установленном законодательством государства, полностью или частично на определенный срок финансовые операции физических и юридических лиц, а также ограничивать их в праве распоряжения имуществом, если имеются достаточные данные полагать, что денежные средства и (или) иное имущество получены от лиц, причастных к совершению коррупционных правонарушений или легализации доходов, полученных незаконным путем;

3) вносить в лицензирующие органы в порядке, установленном законодательством государства, представление об аннулировании специальных разрешений (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности;

4) анализировать эффективность мер по противодействию коррупции и подготавливать предложения по их совершенствованию.

3. Другие права, а также обязанности специальных подразделений по противодействию коррупции определяются законодательством государства.

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение специальных подразделений по противодействию коррупции осуществляется за счет средств государственного бюджета.

### **Статья 15. Полномочия генеральной прокуратуры (прокуратуры) государства (либо иных государственных органов) в сфере противодействия коррупции**

Генеральная прокуратура (прокуратура) государства (либо иные государственные органы, предусмотренные законодательством государства для осуществления указанных функций) является государственным органом, ответственным за организацию противодействия коррупции.

В целях обеспечения организации противодействия коррупции генеральная прокуратура (прокуратура) государства (либо иные государственные органы) в пределах своих полномочий, установленных законодательством государства и международными нормами:



- 1) аккумулирует информацию о фактах, свидетельствующих о коррупции;
- 2) анализирует эффективность применяемых мер по противодействию коррупции;
- 3) координирует деятельность иных государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции;
- 4) осуществляет надзор за исполнением руководителями государственных органов, органов местного самоуправления требований конституции и законов в сфере противодействия коррупции и в случае выявления правонарушений привлекает лиц, их совершивших, к ответственности, установленной законодательством государства;
- 5) готовит предложения по совершенствованию мер правового регулирования противодействия коррупции;
- 6) осуществляет иные полномочия в сфере противодействия коррупции, установленные законодательством государства.

#### **Статья 16. Общественный контроль за деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления**

Общественные организации, граждане, а также иные некоммерческие организации вправе:

- обращаться в орган государственной власти или в суд за защитой своих прав, в том числе за защитой прав неопределенного круга лиц;
- спрашивать о мерах, принимаемых уполномоченными органами и направленными против коррупционных правонарушений;
- получать доступ к документам, материалам и иной информации (за исключением материалов и информации ограниченного доступа) и знакомиться с ними, если они легли в основу принятия коррупционных актов и решений, в тех случаях, когда подобные акты и решения приняты относительно их обращений, жалоб и заявлений.

#### **Статья 17. Информационное обеспечение противодействия коррупции**

1. В целях сбора, хранения, анализа и обобщения информации о фактах, свидетельствующих о коррупции, в том числе о

физических и юридических лицах, причастных к коррупции, в специальных подразделениях по противодействию коррупции создаются и ведутся оперативные учеты и централизованные банки данных.

2. В генеральной прокуратуре (прокуратуре) государства созданы единые банки данных о состоянии противодействия коррупции, которые формируются на основании информации, представляемой органами прокуратуры, безопасности, внутренних дел (полиции) и иными органами, осуществляющими противодействие коррупции, в порядке и сроки, установленные законодательством государства.

### **Статья 18. Гарантии лицам, оказывающим содействие в противодействии коррупции**

1. Лицу, сообщившему о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказавшему содействие в противодействии коррупции, в соответствии с законодательством государства предоставляется государственная защита.

2. Информация о лице, оказывающем содействие в противодействии коррупции, не подлежит разглашению.

3. В случае необходимости соответствующие правоохранительные органы обеспечивают личную безопасность лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции.

4. Законодательством государства могут быть установлены иные гарантии лицам, оказывающим содействие в противодействии коррупции.

## **Глава 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ. УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРРУПЦИОННОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ**

### **Статья 19. Порядок и условия привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений**

Порядок и условия привлечения лиц к юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений определяются законодательством государства.

**Статья 20. Взыскание (возврат) незаконно  
полученного имущества или стоимости незаконно  
предоставленных услуг после вступления  
в законную силу решения суда**

1. Денежные средства, предоставленные в нарушение законодательства государства и поступившие на банковский счет субъекта коррупционного правонарушения, подлежат перечислению им в соответствующий (национальный, региональный или местный) бюджет.

2. Имущество, в том числе подарки, полученные государственными, судебными или муниципальными служащими с нарушением порядка, установленного законодательными актами государства, в связи с исполнением ими своих служебных (трудовых) обязанностей, подлежат безвозмездной сдаче по месту службы (работы) указанного лица.

Возврат, учет, хранение, оценка и реализация сданного имущества осуществляются в порядке, установленном законодательством государства.

**Статья 21. Недействительность нормативных  
правовых актов и действий, принятых и совершенных  
в результате коррупционных правонарушений**

1. Принятие в результате коррупционных правонарушений нормативных и ненормативных правовых актов является основанием для их отмены лицами, уполномоченными на отмену соответствующих актов, либо признания их недействительными в судебном порядке.

2. Действия (бездействие) и решения, совершенные и принятые в результате коррупционных правонарушений, не влекущие за собой административной и уголовной ответственности, обжалуются прокурором либо заинтересованными лицами в судебном порядке.

**Статья 22. Возмещение вреда, причиненного  
коррупционным правонарушением**

1. Вред, причиненный коррупционным правонарушением, подлежит возмещению в полном объеме в соответствии с законодательством государства.

2. При возмещении вреда, причиненного коррупционным правонарушением, учитывается моральный ущерб.

**Статья 23. Ликвидация юридического лица,  
причастного к совершению коррупционного  
правонарушения**

1. При наличии достаточных оснований полагать, что юридическое лицо причастно к совершению коррупционного правонарушения, указанное юридическое лицо по решению суда может быть ликвидировано, а его руководители должны нести ответственность в соответствии с законодательством государства.

2. Органы прокуратуры вправе предъявить в суд требование о ликвидации юридического лица в случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, в соответствии с законодательством государства.

**Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статья 24. Надзор за исполнением законов  
и других нормативных актов о противодействии  
коррупции**

Надзор за исполнением законов и других нормативных актов о противодействии коррупции осуществляют генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры в соответствии с законодательством государства.

**Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона**

Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

## **ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

### **О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ**

*(Источник: О некоторых вопросах профилактики правонарушений в Ставропольском крае // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации.  
URL:<http://docs.cntd.ru/document/550344363>)*

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации») регулирует общественные отношения, возникающие в сфере профилактики правонарушений в Ставропольском крае.

#### **Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе**

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

#### **Статья 2. Полномочия органов государственной власти Ставропольского края в сфере профилактики правонарушений**

1. К полномочиям Думы Ставропольского края относятся:
  - 1) законодательное регулирование в сфере профилактики правонарушений;
  - 2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за исполнением законов Ставропольского края в сфере профилактики правонарушений;
  - 3) иные полномочия в сфере профилактики правонарушений, установленные федеральным законодательством.
2. К полномочиям Правительства Ставропольского края относятся:

1) осуществление нормативно-правового регулирования в сфере профилактики правонарушений;

2) разработка и принятие мер по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений в Ставропольском крае;

3) обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений, в Ставропольском крае;

4) определение порядка создания координационных органов Ставропольского края в сфере профилактики правонарушений;

5) определение полномочий органов исполнительной власти Ставропольского края, участвующих в реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений (далее – органы исполнительной власти Ставропольского края);

6) иные полномочия в сфере профилактики правонарушений, установленные федеральным законодательством.

3. К полномочиям органов исполнительной власти Ставропольского края относятся:

1) участие в реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений в пределах их компетенции;

2) разработка и реализация государственных программ Ставропольского края в сфере профилактики правонарушений;

3) осуществление профилактики правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7–10 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

4) информирование населения о деятельности в сфере профилактики правонарушений;

5) иные полномочия в сфере профилактики правонарушений, установленные федеральным законодательством.

4. Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере социальной защиты населения, определяет порядок оказания помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, организациями социального обслуживания Ставропольского края.

### **Статья 3. Государственные программы Ставропольского края в сфере профилактики правонарушений**

В целях реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации в сфере стратегического планирования разрабатываются государственные программы Ставропольского края в сфере профилактики правонарушений.

### **Статья 4. Формы профилактического воздействия**

В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» органы исполнительной власти Ставропольского края осуществляют профилактическое воздействие в следующих формах:

- 1) правовое просвещение и правовое информирование;
- 2) социальная адаптация;
- 3) ресоциализация;
- 4) социальная реабилитация;
- 5) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.

### **Статья 5. Дополнительные меры, направленные на реализацию основных направлений профилактики правонарушений**

В целях реализации основных направлений профилактики правонарушений, установленных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», органами государственной власти Ставропольского края применяются следующие дополнительные меры:

- 1) формирование общественного мнения, направленного на недопустимость совершения правонарушений;
- 2) формирование и развитие государственной системы бесплатной юридической помощи, а также содействие развитию

негосударственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;

3) стимулирование участия граждан Российской Федерации, в том числе из числа членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в охране общественного порядка на территории Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 26 июля 2013 г. № 69-кз «О привлечении членов казачьих обществ к государственной или иной службе в Ставропольском крае»;

4) стимулирование участия граждан Российской Федерации в охране общественного порядка на территории Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 26 сентября 2014 г. № 82-кз «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Ставропольского края»;

5) поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики правонарушений, в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 октября 2013 г. № 80-кз «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае».

## **Статья 6. Координационные органы Ставропольского края в сфере профилактики правонарушений**

В целях обеспечения реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений, а также в целях координации деятельности в указанной сфере создаются и функционируют координационные органы Ставропольского края в сфере профилактики правонарушений.

## **Статья 7. Информационное обеспечение профилактики правонарушений**

1. В средствах массовой информации, учредителями которых являются органы государственной власти Ставропольского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации публикуются материалы о деятельности в сфере профилактики правонаруше-



ний.

2. В целях информационного обеспечения профилактики правонарушений, ее публичности и открытости органами государственной власти Ставропольского края могут использоваться их официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По решению Правительства Ставропольского края в указанных целях может быть также создан специальный сайт.

## **Статья 8. Мониторинг в сфере профилактики правонарушений**

Мониторинг в сфере профилактики правонарушений проводится органами исполнительной власти Ставропольского края в пределах их компетенции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

## **Статья 9. Финансирование расходов, связанных с реализацией государственных программ Ставропольского края в сфере профилактики правонарушений**

1. Профилактика правонарушений осуществляется органами государственной власти Ставропольского края на основе государственных программ Ставропольского края в сфере профилактики правонарушений.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией государственных программ Ставропольского края в сфере профилактики правонарушений, осуществляется за счет и в пределах средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.

## **Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона**

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор  
Ставропольского края

В. В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь  
08 февраля 2019 года  
№ 3-кз

## **РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ КРИМИНОЛОГО-ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА**

### **4.1. Список источников (1832–2020 гг.)**

**1832 г.**

1. Сводъ Устава о предупреждении и пресечении преступлений. Санкт-Петербургъ, 1832 // Орлов В. Н. Основы криминологического права : учебник / В. Н. Орлов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА) ; журнал «Российский криминологический взгляд». – М. : Криминологическая библиотека ; Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2016. – С. 165–334.

**1916 г.**

2. Устав благочиния и безопасности. Петроград, 1916 // Орлов В. Н. Основы криминологического права : учебник / В. Н. Орлов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА) ; журнал «Российский криминологический взгляд». – М. : Криминологическая библиотека ; Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2016. – С. 335–445.

**1999 г.**

3. О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве : закон города Москвы от 07.04.1999 № 16 // Орлов В. Н. Основы криминологического права : учебник / В. Н. Орлов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА) ; журнал «Российский криминологический взгляд». – М. : Криминологическая библиотека ; Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2016. – С. 554–572.

4. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ // Орлов В. Н. Основы криминологического права : учебник / В. Н. Орлов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА) ; журнал «Российский криминологический взгляд». – М. : Криминологическая библиотека ; Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2016. – С. 468–540.

#### **2007 г.**

5. О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге : закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 // Орлов В. Н. Основы криминологического права : учебник / В. Н. Орлов; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА) ; журнал «Российский криминологический взгляд». – М. : Криминологическая библиотека ; Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2016. – С. 573–605.

#### **2008 г.**

6. О единой системе профилактики правонарушений в городе Москве : закон города Москвы от 19.03.2008 № 14 // Орлов В. Н. Основы криминологического права : учебник / В. Н. Орлов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА) ; журнал «Российский криминологический взгляд». – М. : Криминологическая библиотека ; Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2016. – С. 541–553.

#### **2016 г.**

7. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ // Орлов В. Н. Осно-

вы криминологического права : учебник / В. Н. Орлов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА) ; журнал «Российский криминологический взгляд». – М. : Криминологическая библиотека ; Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2016. – С. 446–467.

## 2017 г.

8. О профилактике правонарушений в Костромской области : закон Костромской области от 27.11.2017 № 306-6-ЗКО // Официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://pravo.gov.ru). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. – Дата публикации: 29.11.2017.
9. О профилактике правонарушений на территории Самарской области : закон Самарской области от 11.12.2017 № 117-ГД // Сайт Правительства Самарской области [www.pravo.samregion.ru](http://www.pravo.samregion.ru). – Дата публикации: 11.12.2017; Официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://pravo.gov.ru). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. – Дата публикации: 12.12.2017; Волжская коммуна (Вестник Правительства). – 2017. – 13 декабря – № 323.
10. О регулировании отдельных правоотношений в сфере профилактики правонарушений в Калужской области : закон Калужской области от 28.12.2017 № 284-ОЗ // Официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://pravo.gov.ru). – Дата публикации: 04.01.2018; Сетевое издание «Официальный интернет-сайт Законодательного Собрания Калужской области» [www.zskaluga.ru](http://www.zskaluga.ru). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. – Дата публикации: 28.12.2017.

## 2018 г.

11. О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге : закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 // Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга [www.gov.spb.ru](http://www.gov.spb.ru). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. – Дата публикации: 20.03.2018 г.

12. Об отдельных вопросах в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области : закон Ленинградской области от 20.03.2018 № 26-оз // Официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://pravo.gov.ru). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. – Дата публикации: 23.3.2018.
13. Об отдельных вопросах в сфере профилактики правонарушений в Магаданской области : закон Магаданской области от 17.07.2018 № 2290-оз // Официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://pravo.gov.ru). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. – Дата публикации: 17.07.2018.
14. Об отдельных вопросах в сфере профилактики правонарушений в Сахалинской области : закон Сахалинской области от 28.05.2018 № 32-ЗО // Губернские ведомости». – 2018. – 1 июня. – № 94 ; Официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://pravo.gov.ru). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. – Дата публикации: 30.05.2018.
15. Об отдельных вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Санкт-Петербурге : закон Санкт-Петербурга от 16.03.2018 № 126-25 // Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга [www.gov.spb.ru](http://pravo.gov.ru). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. – Дата публикации: 19.03.2018.
16. Об отдельных вопросах профилактики правонарушений в Забайкальском крае : закон Забайкальского края от 14.03.2018 № 1569-33К // Официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://pravo.gov.ru). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. – Дата публикации: 15.03.2018.
17. Об отдельных вопросах профилактики правонарушений в Ивановской области : закон Ивановской области от 08.06.2018 № 32-оз // Собрание Законодательства Ивановской области. – № 24 // Официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://pravo.gov.ru). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. – Дата публикации: 09.06.2018.
18. Об отдельных вопросах профилактики правонарушений в Курской области : закон Курской области от 28.05.2018

№ 22-ЭКО // Официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. – Дата публикации: 01.06.2018.

## 2019 г.

19. О некоторых вопросах профилактики правонарушений в Ставропольском крае : закон Ставропольского края от 08.02.2019 № 3-кз // Официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. – Дата публикации: 13.02.2019.
20. О профилактике правонарушений в Московской области среди лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы : закон Московской области от 14.06.2019 № 116/2019-ОЗ // Официальный Интернет-портал Правительства Московской области <http://www.mosreg.ru>. – Дата публикации: 17.06.2019 // Официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru). – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. – Дата публикации: 18.6.2019.
21. О профилактике правонарушений в Пермском крае : закон Пермского края от 06.11.2019 № 462-ПК // Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края. – 2019. – 11 ноября. – № 44. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>.
22. О профилактике правонарушений в Псковской области : закон Псковской области от 05.04.2019 № 1942-ОЗ // Псковская правда. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. – Дата публикации: 12.4.2019.
23. О регулировании отношений в сфере профилактики правонарушений : закон Кабардино-Балкарской Республики от 19.07.2019 № 30-РЗ // Официальный сайт Главы Кабардино-Балкарской Республики. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>.
24. Об отдельных вопросах профилактики правонарушений в Рязанской области : закон Рязанской области

от 07.10.2019 № 51-ОЗ // Рязанские ведомости. – 2019. – 7 октября. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>.

## **2020 г.**

25. О мерах Правительства Российской Федерации по профилактике правонарушений и противодействию преступности : постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 21.10.2020 № 447-СФ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2020. – № 44. – Ст. 6909.

## **4.2. Библиографический список учебников, учебных, учебно-методических пособий, лекций, энциклопедий и словарей (1965–2020 гг.)<sup>1</sup>**

### **1965 г.**

1. Герцензон, А. А. Введение в советскую криминологию / А. А. Герцензон. – М. : Юрид. лит., 1965. – 227 с.

### **1966 г.**

2. Советская криминология : учебник / А. А. Герцензон, В. К. Звирбуль, И. И. Карпец и др. ; отв. редакторы А. А. Герцензон, И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев. – М. : Юридическая литература, 1966. – 320 с.

### **1968 г.**

3. Криминология : учебник / А. А. Герцензон, В. К. Звирбуль, Б. Л. Зотов и др. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юридическая литература, 1968. – 472 с.

---

<sup>1</sup> В представленный список включены работы, подготовленные докторами наук как самостоятельно, так и в соавторстве.

**1970 г.**

4. Ковалев, М. И. Основы криминологии / М. И. Ковалев. – М. : Юридическая литература, 1970. – 160 с.

**1976 г.**

5. Криминология : учебник / А. А. Герцензон, В. К. Звирбуль, Б. Л. Зотов и др. ; редакционная коллегия: И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, А. Б. Сахаров. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Юридическая литература, 1976. – 400 с.

**1977 г.**

6. Стручков, Н. А. Введение в криминологию (Лекция) / Н. А. Стручков. – Ленинград : Высшее политическое училище МВД СССР, 1977. – 100 с.

**1979 г.**

7. Криминология : учебник / В. К. Звирбуль, В. В. Клочков, Н. Ф. Кузнецова и др. ; отв. ред. В. К. Звирбуль, Н. Ф. Кузнецова, Г. М. Миньковский. – М. : Юрид. лит., 1979. – 472 с.

**1980 г.**

8. Аванесов, Г. А. Криминология и социальная профилактика / Г. А. Аванесов. – М. : Академия МВД СССР, 1980. – 528 с.

**1984 г.**

9. Аванесов, Г. А. Криминология. – М. : Академия МВД СССР, 1984. – 500 с.



**1985 г.**

10. Курс советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник / Г. В. Дашков, А. И. Долгова, И. И. Карпец и др. ; под ред. В. Н. Кудрявцева; И. И. Карпеца, Б. В. Коробейникова. – М. : Юрид. лит., 1985. – 416 с.

**1986 г.**

11. Курс советской криминологии: Предупреждение преступности / С. Б. Алимов, Г. В. Антонов-Романовский, Г. В. Дашков и др. ; под ред. В. Н. Кудрявцева; И. И. Карпеца, Б. В. Коробейникова. – М. : Юрид. лит., 1986. – 352 с.

**1988 г.**

12. Криминология : учебник / под ред. Б. В. Коробейникова, Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. – М. : Юрид. лит., 1988. – 384 с.

**1992 г.**

13. Криминология / под ред. И. И. Карпеца, В. Е. Эминова. – М. : Манускрипт, 1992. – 320 с.

**1994 г.**

14. Криминология. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 415 с.

**1995 г.**

15. Криминология : учебник / под ред. акад. В. Н. Кудрявцева, проф. В. Е. Эминова. – М. : Юрист, 1995. – 512 с.
16. Максимов, С. В. Краткий криминологический словарь / С. В. Максимов. – М. : Юрист, 1995. – 32 с.

**1997 г.**

17. Криминология : учеб. пособие / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ В. Е. Эминова. – М. : Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – 160 с.
18. Криминология : учебник / под ред. акад. В. Н. Кудрявцева, проф. В. Е. Эминова. – М. : Юристъ, 1997. – 512 с.
19. Криминология : учебник для юридических вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Долговой. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1997. – 784 с.

**1998 г.**

20. Криминология : учебник / под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, проф. Г. М. Миньковского. – М. : Издательство БЕК, 1998. – 566 с.
21. Курганов, С. И. Основы криминологии : учеб. пособие / С. И. Курганов. – М. : Издательский Дом «NOTA BENE», 1998. – 144 с.

**1999 г.**

22. Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 1999. – 678 с.
23. Криминология : учебник для юридических вузов / под ред. проф. В. Н. Бурлакова, проф. В. П. Сальникова, проф., академика С. В. Степашина. – СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. – 608 с.
24. Хохряков, Г. Ф. Криминология : учебник / Г. Ф. Хохряков ; отв. ред. В. Н. Кудрявцев. – М. : Юристъ, 1999. – 511 с.

**2000 г.**

25. Иншаков, С. М. Криминология / С. М. Иншаков. – М. : Юриспруденция, 2000. – 432 с.

26. Российская криминологическая энциклопедия / под общ. ред. А. И. Долговой. – М. : НОРМА, 2000. – 808 с.
27. Сибиряков, С. Л. Курс лекций по криминологии. Часть общая / С. Л. Сибиряков. – Волгоград : Изд-во ВФ МУПК, 2000. – 54 с.

### 2001 г.

28. Алексеев, А. И. Криминология. Курс лекций / А. И. Алексеев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ЦЮЛ «Щит», 2001. – 332 с.
29. Долгова, А. И. Криминология / А. И. Долгова. – М. : Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. – 272 с. – (Краткие учебные курсы юридических наук).
30. Иншаков, С. М. Криминология. Практикум / С. М. Иншаков. – М. : Юриспруденция, 2001. – 304 с.
31. Криминология и профилактика преступлений: Курс лекций : учебное пособие / Г. Н. Горшенков, Е. А. Костыря, О. В. Лукичев и др. / под ред. В. П. Сальникова ; Санкт-Петербургский университет МВД России, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. – СПб. : Университет, 2001. – 224 с. – (Серия «Учебники для вузов, специальная литература»).
32. Криминология : учебное пособие для вузов / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Ю. Н. Аргуновой. – М. : ИКД «Зерцало-М», 2001. – 208 с.
33. Шестаков, Д. А. Криминология. Преступность как свойство общества / Д. А. Шестаков. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет ; Лань, 2001. – 264 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
34. Шиханцов, Г. Г. Криминология : учебник для вузов / Г. Г. Шиханцов. – М. : ИКД «Зерцало-М», 2001. – 368 с.

### 2002 г.

35. Алексеев, А. И. Криминология. Курс лекций / А. И. Алексеев. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : ЦЮЛ «Щит», 2002. – 299 с.

36. Астемиров, З. А. Криминология: Курс лекций / З. А. Астемиров. – Махачкала : ИПЦ ДГУ, 2002. – 277 с.
37. Криминология / под общ. ред. Ю. Ф. Кваша. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 704 с. – (Серия «Учебники, учебные пособия»).
38. Криминология : учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2002. – 432 с. – (Серия «Учебники для вузов»).
39. Орлов, В. Н. Лекции по криминологии. Общая часть / В. Н. Орлов. – Ставрополь : Ставропольсервисшкола, 2002. – 192 с.
40. Чуфаровский, Ю. В. Криминология / Ю. В. Чуфаровский. – М. : ООО «Профобразование», 2002. – 144 с.

### **2003 г.**

41. Быкодорова, Л. В. Курс лекций по криминологии / Л. В. Быкодорова, И. Н. Клюковская. – Ставрополь : Ставропольсервисшкола, 2003. – 304 с.
42. Гилинский, Я. Криминология. Курс лекций / Я. Гилинский. – СПб. : Питер, 2002. – 384 с. – (Серия «Учебники для вузов»).
43. Криминология : пособие для подготовки к экзамену / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – СПб. : Питер, 2003. – 208 с. – (Серия «Учебное пособие»).
44. Криминология : учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2003. – 432 с. – (Серия «Учебники для вузов»).
45. Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Долговой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство НОРМА, 2003. – 848 с.
46. Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / под ред. Д. А. Шестакова. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 353 с.
47. Чуфаровский, Ю. В. Криминология / Ю. В. Чуфаровский. – М. : Социально-политическая МЫСЛЬ, 2003. – 112 с. – (Наследие чекистов: ЮРИСТ).

**2004 г.**

48. Алексеев, А. И. Криминология. Курс лекций / А. И. Алексеев. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Щит-М, 2004. – 315 с.
49. Антонян, Ю. М. Криминология. Избранные лекции / Ю. М. Антонян. – М. : Логос, 2004. – 448 с.
50. Криминология : учебник / под ред. В. Д. Малкова. – М. : ЗАО Юстицинформ, 2004. – 528 с.
51. Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 734 с.
52. Криминология : учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2004. – 640 с.

**2005 г.**

53. Алексеев, А. И. Криминология. Курс лекций / А. И. Алексеев. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Щит-М», 2005. – 342 с.
54. Криминология : учеб. пособие для студентов вузов / А. В. Боков, С. А. Солодовников, Е. А. Антонян и др. ; под ред. проф. С. М. Иншакова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2005. – 224 с.
55. Криминология : учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – СПб. : Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юрид. факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 520 с.
56. Криминология : учебник / под ред. проф. В. Н. Бурлакова, проф. Н. М. Кропачева. – СПб. : Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 520 с.
57. Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2005. – 912 с.
58. Криминология : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, С. Я. Лебедев, Н. Д. Эри-

ашвили ; под ред. Г. А. Аванесова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 480 с.

59. Кудрявцев, В. Н. Лекции по криминологии / В. Н. Кудрявцев. – М. : Юристъ, 2005. – 188 с.
60. Четвериков, В. С. Криминология и профилактика преступлений : учебное пособие / В. С. Четвериков. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 128 с. – (Профессиональное образование).

## **2006 г.**

61. Долгова, А. И. Криминология / А. И. Долгова. – 2-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2006. – 352 с. – (Краткие учебные курсы юридических наук).
62. Криминология : учеб. пособие / Г. И. Богуш и др. ; под ред. Н. Ф. Кузнецовой. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 328 с.
63. Криминология : учебник для вузов / под ред. В. Д. Малкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЗАО «Юстицинформ», 2006. – 528 с. – (Серия «Образование»).
64. Криминология : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, С. Я. Лебедев, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Г. А. Аванесова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 495 с.
65. Курганов, С. И. Криминология : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. И. Курганов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 184 с.
66. Шестаков, Д. А. Криминология: Новые подходы к преступлению и преступности: Криминогенные законы и криминологическое законодательство. Противодействие преступности в изменяющемся мире : учебник / Д. А. Шестаков ; предисл. В. П. Сальникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 561 с.
67. Шиханцов, Г. Г. Криминология : учеб. пособие / Г. Г. Шиханцов. – Минск : Тесей, 2006. – 296 с.

**2007 г.**

68. Криминология : учебник / под ред. Г. Л. Касторского. – СПб. : Межрегиональный институт экономики и права ; СПБИГО ; ООО «Книжный Дом», 2007. – 544 с.
69. Криминология : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / под ред. С. Я. Лебедева, М. А. Кочубей. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007. – 519 с.

**2008 г.**

70. Гладких, В. И. Криминология : учебно-методический комплекс / В. И. Гладких, А. В. Борбат, В. А. Кулакова ; под ред. В. И. Гладких. – М. : Издательство «Экзамен», 2008. – 415 с.
71. Клеймёнов, М. П. Криминология : учебник / М. П. Клеймёнов. – М. : Норма, 2008. – 448 с.
72. Криминология : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. В. Боков и др. ; под ред. С. М. Иншакова, А. В. Симоненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 223 с. – (Серия «Экзамен»).
73. Криминология : учебник для вузов / под ред. В. Д. Малкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЗАО «Юстицинформ», 2008. – 528 с. – (Серия «Образование»).
74. Частная криминология / отв. ред. д-р юрид. наук, проф., засл. деят. науки РФ Д. А. Шестаков. – СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. – 771 с.

**2009 г.**

75. Долгова, А. И. Криминология / А. И. Долгова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2009. – 384 с. – (Краткие учебные курсы юридических наук).
76. Курганов, С. И. Криминология : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

- пруденция» / С. И. Курганов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. – 183 с.
77. Словарь криминологических терминов / сост. : А. В. Баженов, В. Н. Бурлаков, О. В. Лукичѳв, Ф. Ю. Сафин, Д. А. Шестаков. – СПб. : ГУАП, 2009. – 156 с.
78. Шиханцов, Г. Г. Криминология : учебник / Г. Г. Шиханцов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2009. – 296 с.

## 2010 г.

79. Иншаков, С. М. Криминология. Практикум : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. М. Иншаков, С. Я. Лебедев, Г. А. Насимов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. – 367 с.
80. Криминология : учеб. пособие / Г. И. Богуш, О. Н. Ведерникова, М. Н. Голоднюк и др. ; науч. ред. Н. Ф. Кузнецовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. – 496 с.
81. Криминология : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. В. Симоненко и др. ; под ред. С. М. Иншакова, А. В. Симоненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. – 215 с. – (Серия «Краткий курс»).
82. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма: Инфра-М, 2010. – 1008 с.
83. Криминология : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов и др. ; под ред. Г. А. Аванесова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 575 с.
84. Курганов, С. И. Криминология : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. И. Курганов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. – 183 с.



**2011 г.**

85. Иншаков, С. М. Криминология. Практикум : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. М. Иншаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – 335 с.
86. Козаченко, И. Я. Криминология : учебник / И. Я. Козаченко, К. В. Корсаков. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. – 304 с.
87. Криминология : учебник для вузов / под ред. В. Д. Малкова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЗАО «Юстицинформ», 2011. – 544 с. – (Серия «Образование»).
88. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии : учебник. В 2 т. Т. I. Общая часть / В. В. Лунеев. – М. : Издательство Юрайт, 2011. – 1003 с. – (Магистр).
89. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии: учебник. В 2 т. Т. II. Особенная часть / В. В. Лунеев. – М. : Издательство Юрайт, 2011. – 872 с. – Серия: Магистр.

**2012 г.**

90. Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для бакалавров / Ю. М. Антонян. – М. : Издательство Юрайт, 2012. – 523 с. – Серия: Бакалавр.
91. Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для бакалавров / Ю. М. Антонян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2012. – 523 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс.
92. Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2012. – 800 с.
93. Старков, О. В. Криминология: Общая, Особенная и Специальная части : учебник / О. В. Старков. – СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2012. – 1048 с.

**2013 г.**

94. Клеймёнов, М. П. Криминология : учебник / М. П. Клеймёнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2013. – 432 с.

95. Криминология : учеб. пособие / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – СПб. : Питер, 2013. – 304 с.
96. Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, ИНФРА-М, 2013. – 800 с.
97. Криминология : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов и др. ; под ред. Г. А. Аванесова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 576 с.
98. Лунеев, В. В. Криминология : учебник для бакалавров / В. В. Лунеев. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – 686 с. – Серия: Бакалавр. Углубленный курс.

#### **2014 г.**

99. Аванесов, Г. А. Популярная криминология. Очерк общей части : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 151 с.
100. Криминология : учебник для бакалавров / под ред. В. И. Авдийского. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 351 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс.
101. Старков, О. В. Криминология. Теория и практика : учебник для вузов / О. В. Старков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 641 с. – Серия: Бакалавр. Углубленный курс.

#### **2015 г.**

102. Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для академического бакалавриата / Ю. М. Антонян. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 388 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.
103. Криминология : учебник / отв. ред. В. Е. Эминов. – М. : Проспект, 2015. – 368 с.

#### **2016 г.**

104. Долгова, А. И. Криминология / А. И. Долгова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2016. – 368 с. – (Краткие учебные курсы юридических наук).

105. Криминология. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. О. С. Капинус. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 303 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.
106. Криминология. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. О. С. Капинус. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 312 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.
107. Криминология. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. О. С. Капинус. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 312 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.
108. Криминология : учеб. пособие / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – СПб. : Питер, 2016. – 304 с. – (Серия «Учебное пособие»).

#### **2017 г.**

109. Криминология : учебник для аспирантов / под ред. И. М. Мацкевича. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2017. – 368 с.
110. Криминология : учебник / отв. ред. В. Е. Эминов. – М. : Проспект, 2017. – 368 с.

#### **2018 г.**

111. Криминология : учебник / коллектив авторов ; под ред. М. С. Крутера, Л. А. Букаловой. – М. : ЮСТИЦИЯ, 2018. – 256 с. – (Среднее профессиональное образование).
112. Козаченко, И. Я. Криминология : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / И. Я. Козаченко, К. В. Корсаков. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 277 с. – (Серия: Бакалавр и специалист).

#### **2019 г.**

113. Криминология : учебник / коллектив авторов ; под ред. Я. И. Гилинского, В. Н. Орлова. – М. : ЮСТИЦИЯ, 2019. – 374 с.

114. Криминология : учебник / отв. ред. В. Е. Эминов. – М. : Проспект, 2019. – 368 с.
115. Криминология : учебник для аспирантов / под ред. И. М. Мацкевича. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2017. – 368 с.
116. Лунеев, В. В. Криминология : учебник для академического бакалавриата / В. В. Лунеев. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 686 с. – (Бакалавр. Академический курс).
117. Уткин, В. А. Международное право борьбы с преступностью : учебное пособие / В. А. Уткин. – М. : ЮСТИЦИЯ, 2019. – 188 с. – (Магистратура).

## 2020 г.

118. Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для вузов / Ю. М. Антонян. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2020. – 388 с. – (Высшее образование).
119. Варыгин, А. Н. Криминология и предупреждение преступлений : учеб. пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Варыгин, В. Г. Громов, О. В. Шляпников. – 2-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2020. – 165 с. – (Профессиональное образование).
120. Криминология : учебник / отв. ред. В. Е. Эминов. – М. : Проспект, 2020. – 368 с.
121. Сборник избранных лекций по криминологии / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Т. В. Пинкевич. – М. : Юрлитинформ, 2020. – 392 с.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ



Владислав Николаевич Орлов – профессор кафедры организации исполнения наказаний федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний», доктор юридических наук, доцент, главный редактор ежеквартального научно-практического журнала «Российский криминологический взгляд», главный редактор серии «Библиотека журнала “Российский криминологический взгляд”», главный редактор сайта Криминологической библиотеки, член Рос-

сийской криминологической ассоциации, Московского клуба криминологов, Санкт-Петербургского международного криминологического клуба, Союза криминалистов и криминологов.

Девятого ноября 2000 г. в Ставропольском государственном университете по специальности «12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» защитил кандидатскую диссертацию по теме «Проблемы назначения и исполнения исправительных работ» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор С. И. Зельдов; научный консультант – доктор юридических наук, профессор В. Н. Зырянов).

Двенадцатого ноября 2015 г. в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) по специальности «12.00.08 – Уголовное право и криминология;

уголовно-исполнительное право» успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора юридических наук «Применение и отбывание уголовного наказания» (научный консультант – доктор юридических наук, профессор В. Е. Эминов).

Подготовил пять кандидатов наук (Е. Д. Булавин (2008), А. П. Клименченко (2011), Э. Н. Яхшибекян (2012), Л. А. Закаляпина (2014) и Н. В. Темникова (2015)).

Область научных интересов: пенология, криминология, криминопенология, криминологическое право, уголовно-исполнительное право, уголовно-исполнительный процесс. Автор и соавтор свыше 300 трудов, в том числе более 10 монографий, 20 учебников, одной энциклопедии, 8 комментариев, 15 учебных, учебно-методических и иных пособий, а также более 250 статей и иных трудов.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ

### Порядок рецензирования статей и материалов в журнале «Российский криминологический взгляд»

Уважаемые авторы!

Редакция журнала установила следующий порядок  
рецензирования статей

1. Статьи аспирантов, соискателей, адъюнктов и иных лиц, не имеющих ученой степени, от вузов (без соавторства с кандидатами и докторами наук), с которыми у редакции журнала *имеются договорные отношения*, проходят рецензирование (осуществляется руководителями отделов редколлегии по соответствующей отрасли наук) на основании: 1) решения (рекомендации) редакционного совета вуза либо ученого совета (совета) юридического факультета вуза; 2) письменного отзыва (рецензии), подготовленного доктором наук, работающим с автором в одном регионе (или вузе) и не являющимся его научным руководителем (консультантом). Статьи кандидатов, докторов наук (в том числе в соавторстве с аспирантами, соискателями, адъюнктами и иными лицами, не имеющими ученой степени) от вузов, с которыми у редакции журнала имеются договорные отношения, поступают только на основании решения (рекомендации) редакционного совета вуза либо ученого совета (совета) юридического факультета вуза.
2. Статьи аспирантов, соискателей, адъюнктов и иных лиц, не имеющих ученой степени, а также кандидатов и докторов наук, поступающие в редакцию *в инициативном порядке*, принимаются к опубликованию по итогам рецензирования (осуществляется руководителями отделов редколлегии по соответствующей отрасли наук). Статьи аспирантов, соискателей, адъюнктов и иных лиц,

не имеющих ученой степени (без соавторства с кандидатами и докторами наук), направивших свои рукописи в инициативном порядке, принимаются для рецензирования руководителями отделов на основании: 1) решения (рекомендации) редакционного совета вуза либо учебного совета (совета) юридического факультета вуза по месту их обучения; 2) письменного отзыва (рецензии) доктора наук, работающего с автором в одном регионе (или вузе) и не являющегося его научным руководителем (консультантом). Статьи кандидатов наук (в том числе в соавторстве с аспирантами, соискателями, адъюнктами и иными лицами, не имеющими ученой степени) принимаются для рецензирования, как правило, на основании письменного отзыва (рецензии) доктора наук, работающего с автором в одном регионе (или вузе). Статьи докторов наук (в том числе в соавторстве с аспирантами, соискателями, адъюнктами, иными лицами, не имеющими ученой степени, и кандидатами наук) принимаются для рецензирования руководителями отделов редколлегии по соответствующей отрасли наук без каких-либо решений (рекомендаций) и отзывов (рецензий).

3. Статьи авторов, поступившие в редакцию для рецензирования, проходят обсуждение на заседании редколлегии журнала, на которое выносятся рецензии не менее 2 членов редколлегии (1 письменная и 1 устная), являющихся специалистами в данной области. Ответственность за своевременное рецензирование статей несут руководители отделов редколлегии по соответствующей отрасли наук или области исследования. В составе редколлегии в настоящее время функционируют отделы (их состав может меняться):

1. Обращение к читателю.
2. Обращение к редакции.
3. Обращение к Президенту России.
4. Поздравления.
5. Юбилеи.



6. По следам юбилея.
7. События.
8. Персоналии.
9. Мнения.
10. Идеи.
11. Цитата.
12. Факты.
13. Интервью.
14. Союз криминалистов и криминологов.
15. Московский клуб криминологов.
16. Санкт-Петербургский международный криминологический клуб.
17. Российский конгресс уголовного права.
18. Трибуна кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
19. Трибуна кафедры уголовного права и криминологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
20. Трибуна кафедры уголовного права и криминологии Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации.
21. Трибуна кафедры уголовного права и криминологии Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова.
22. Научная школа профессора Якова Ильича Гилинского.
23. Научная школа профессора Альфреда Эрнестовича Жалинского.
24. Научная школа профессора Льва Леонидовича Кругликова.
25. Научная школа профессора Александра Павловича Кузнецова.
26. Научная школа профессора Нинель Федоровны Кузнецовой.

27. Научная школа профессора Семена Яковлевича Лебедева.
28. Научная школа профессора Анатолия Валентиновича Наумова.
29. Научная школа профессора Эдуарда Филипповича Побегайло.
30. Научная школа профессора Алексея Ивановича Рагога.
31. Научная школа профессора Юрия Ильича Скуратова.
32. Научная школа профессора Юрия Матвеевича Ткачевского.
33. Научная школа профессора Дмитрия Анатольевича Шестакова.
34. Научная школа профессора Владимира Евгеньевича Эминова.
35. Находка библиофила.
36. История криминологии в оригинале.
37. Криминологическое наследие русского зарубежья.
38. Теория и история криминологии и права.
39. Теория криминологии и права.
40. История и теория криминологии.
41. Кандидатская – на уровне докторской.
42. Направления криминологии в докторских диссертациях.
43. Криминологические рукописи в издании.
44. Авторефераты кандидатов наук в издании.
45. Династия в науке.
46. Профессорская лекция.
47. Неклассическая криминология.
48. Криминотеология.
49. Криминоглобалистика.
50. Криминофамилистика.
51. Криминоуовенология.
52. Криминопенология.
53. Криминовиоленсология.

54. Киберкриминология.
55. Этнокриминология.
56. Наркокриминология.
57. Виктимология.
58. Эокриминология.
59. Криминоэнергетика.
60. Криминомилитарология.
61. Криминокультурология.
62. Криминосексология.
63. Политическая криминология.
64. Экономическая криминология.
65. Гендерная криминология.
66. Паракриминология.
67. Криминология преступного профессионализма.
68. Мафиология.
69. Демографическая криминология.
70. Криминологический взгляд криминалиста.
71. Криминологический взгляд процессуалиста.
72. Криминологический взгляд филолога.
73. Криминологический взгляд экономиста.
74. Криминологический взгляд музыканта.
75. Криминальная аксиология.
76. Криминальная психология.
77. Криминологическая педагогика.
78. Управленческая криминология.
79. Криминология и судебная власть.
80. Криминология и исполнительная власть.
81. Криминологическое законодательство.
82. Криминологический комментарий.
83. Сравнительная криминология.
84. Криминологический университет.
85. Зарубежная криминология.
86. Криминологический практикум.
87. Криминологическая статистика.
88. Криминологические афоризмы.
89. Взгляд молодого криминолога.

90. Трибуна юного юриста.
  91. Криминология латынью.
  92. Криминологическая библиотека.
  93. Тесты.
  94. Криминологическая библиография.
  95. Критическая криминология.
  96. Криминологический портал.
  97. Художественный опыт криминолога.
  98. Некрологи.
  99. Информация об авторах.
  100. Аннотации, ключевые слова, типы публикаций и  
пристатейные библиографические списки.
  101. К сведению авторов.
4. Статья считается принятой к публикации не только при наличии положительных рецензий, но и отрицательных в том случае, если ее поддержало большинство членов редколлегии, работающих в той же области наук или сфере исследования, что и автор статьи. Редакция имеет право пригласить автора на свое заседание для уточнения актуальности, научной новизны представленного для опубликования материала, а также для определения позиции автора, аргументации его выводов по указанной в статье проблеме. Порядок и очередность публикации статьи определяются в зависимости от объема публикуемых материалов и перечня рубрик в каждом конкретном выпуске.
  5. Рецензии на рукописи статей, подготовленные членами редколлегии, направляются далее для ознакомления представителям вузов и авторам по их запросу. В случае отклонения статьи от публикации в журнале представителю вуза и автору по их запросу направляется аргументированный отказ в письменной (электронной) форме. Авторы имеют право на доработку статьи или ее замену другим материалом.

*Редакция журнала*

### **Условия и требования к опубликованию в журнале «Российский криминологический взгляд»**

Принимая во внимание тот факт, что до настоящего времени в журнале печатались в основном работы докторов наук или статьи кандидатов наук, написанные на уровне докторской, подобные требования сохраняются ко всем поступающим к нам работам аспирантов, адъюнктов, соискателей, докторантов, а именно:

1) представляемые работы аспирантов, адъюнктов, соискателей должны быть в пределах 0,24 п. л.; докторантов – 0,48 п. л.;

2) любая предлагаемая для опубликования работа должна соответствовать уровню нашего, докторского журнала, в противном случае она будет отклонена, то есть прежде всего претендующий если и не на совсем новое направление в криминологии или праве (это требование сохраняется в полной мере к докторантам), то, во всяком случае, на его существенное развитие, должен в своей работе представить исключительно авторские новаторские идеи, а не только перечислить существующие точки зрения и позиции;

3) как и ранее, будет приниматься работа по любой отрасли права и любой науке, но она должна отвечать некоторым требованиям, поскольку журнал был, есть и остается криминологическим:

а) исследование в той или иной отрасли права должно содержать криминологическую экспертизу предлагаемых новаций, а именно – ответить, по меньшей мере, на несколько из следующих вопросов: I) есть ли конкуренция между предлагаемыми вами нормами права и действующими, противоречия как внутри одной отрасли права, так и между отраслями, содействующие совершению правонарушений и в особенности преступлений, как наиболее опасной и вредоносной формы их проявления; II) как предлагаемый вами проект нормативного акта повлияет на динамику преступности и правонарушаемости, вызовет ее рост или снижение; рост одних типов преступности и снижение других ее типов и т. п.; III) в каком аспекте ваша правовая

новелла может повлиять на выявление латентности преступности и правонарушений и уяснение действительной картины преступлений; IV) как повлияет та или иная предлагаемая вами норма права на совершение преступлений, на движение преступного поведения, будет способствовать его движению к преступлению, препятствовать этому или хотя бы будет нейтральной; V) играет ли разработанная вами норма права профилактическую функцию, т. е. образует ли один из аспектов правовых основ предупреждения преступлений или правонарушений того или иного вида; VI) содействует или препятствует предлагаемая вами норма права раскрываемости преступлений и правонарушений; VII) каков криминологический потенциал разработанной вами нормы права, т. е. ее перспективы на настоящий момент, ближайшее и отдаленное будущее;

б) если претендующий на публикацию в области права не может осуществить криминологическую экспертизу той или иной предлагаемой нормы, то при наличии желания в равной мере необходимо сделать выводы относительно того раздела теории права, где раскрывается деликтология, а именно: количественно-качественные показатели изучаемой вами правонарушаемости с точки зрения правовой статистики; состав выбранного вами в качестве объекта исследования правонарушения, деликта или/и состав санкции; причины и условия деликтов как на общесоциальном уровне (правонарушаемости), так и на личностно-микросредовом, индивидуальном (правонарушение, деликт в той или иной области права); личность правонарушителя; профилактика (предупреждение), предотвращение, пресечение правонарушений;

с) или/и в равной мере предлагаемая вами для опубликования статья должна содержать результаты проведенного вами юридического исследования, а именно: обобщенные результаты деятельности мировых, федеральных судей, арбитражных и третейских судов, Конституционного Суда РФ и субъектов Федерации или итоги гражданского, уголовного, административного, дисциплинарного, конституционного процесса, или какие-либо результаты любой юридической, правоприменительной деятельности.

Объем статьи доктора наук, как правило, не должен быть более 1 п. л. Авторам, преимущественно докторам наук, которым статьи редакцией журнала были заказаны, гонорар начисляется в случае, если автор сообщает номер своего паспорта, год, месяц, число рождения, адрес регистрации (прописки) с почтовым индексом, ИНН.

Публикуемые в журнале материалы могут не отражать точку зрения редакционной коллегии.

Авторы несут полную ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, список цитат, криминологических, социологических, психологических и иных данных, имен собственных и прочих сведений, а также за использование данных, не предназначенных для открытой печати.

Представляя статью для публикации, автор тем самым выражает согласие на размещение ее в Интернете на тех сайтах, с которыми у редакции имеется соответствующее соглашение (договор).

Решение о включении статей и других материалов в журнал принимает редакционная коллегия, которая не гарантирует публикацию всех предоставленных материалов. Редакция вправе вносить в текст правки, не искажающие смысл авторских материалов.

Статья, представленная редакции журнала, не будет принята к рассмотрению, если: 1) она опубликована или направлена в другие издания; 2) ее автор не указал свои анкетные данные: фамилию, имя, отчество (полностью, а не инициалы), должность, ученую степень, звание, почетное звание, членство в общероссийских организациях, телефон, e-mail; 3) ее текст, аннотация к статье, библиография и сноски не оформлены в соответствии со следующими стандартами: ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», введенный в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2004 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 ноября 2003 г. № 332-ст; ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства

по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. № 95-ст; 4) не соблюдены следующие параметры: размер бумаги – А4 (210×297 мм); поля: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм; шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14; межстрочное расстояние – полуторное; абзацный отступ – 1,25; формулы выравниваются по центру, их номера в круглых скобках по правому краю; таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 – Название), рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 – Название) и выполняются в графическом редакторе; ссылки на источники и литературу выполняются внизу страницы, нумерация автоматическая продолженная.

Редакция журнала примет любые пожелания по совершенствованию ее деятельности. Вместе с тем в переписку вступать мы не имеем возможности, как и возвращать рукописи и диски (диски) как опубликованных, так и неопубликованных материалов. Однако возникающие вопросы можно разрешать путем телефонных переговоров или электронной переписки, желательно с вашими научными руководителями или консультантами.

Материалы, предлагаемые к опубликованию, предложения и замечания следует направлять: 1) в электронном виде на сайте <http://criminology.ru> в рубрике «Отправить статью в журнал РКВ»; 2) в печатном или рукописном виде Владиславу Николаевичу Орлову по почтовому адресу: 121357, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 65, кв. 9.

Публикация материалов авторов, которые приобрели номер журнала «Российский криминологический взгляд» на сайте <http://criminology.ru> в разделе «Криминологическая библиотека», является приоритетной.

О том, будет ли опубликована его статья, автор может узнать:

– на сайте <http://criminology.ru> в разделе «Отследить статью в журнале РКВ»;

– по тел.: (499) 445-90-16; 8-915-051-16-15 – главный редактор Владислав Николаевич Орлов.

*Редакция журнала*



## Криминологическая библиотека



### *Общая информация*

Криминологическая библиотека (далее – Библиотека) – первая частная электронная специализированная криминологическая библиотека. Основана в 2012 г., в настоящее время в ней функционируют следующие отделы (их состав может меняться): 1) коллекции; 2) законодательство; 3) монографии; 4) курсы; 5) учебники; 6) главы учебников; 7) комментарии; 8) пособия; 9) лекции; 10) тесты; 11) журналы; 12) статьи журналов; 13) сборники статей; 14) авторефераты; 15) диссертации; 16) статистика; 17) словари; 18) справочники; 19) энциклопедии; 20) буклеты; 21) библиотека журнала «Российский криминологический взгляд» и др.

На сегодняшний день в Библиотеке размещены и готовятся к размещению более 1000 трудов. Читатели имеют уникальную возможность, не выходя из дома, аудитории, офиса, кафе и т. д., т. е. практически в любом месте и в любое время суток в открытом доступе в один клик пользоваться изданиями, размещенными в Библиотеке.

Здесь представлены издания и рукописи по криминологии, уголовному праву, уголовно-исполнительному праву и иным наукам, дисциплинам криминального цикла. В Библиотеку принимаются работы, как правило, только после их официального опубликования и в установленном порядке. Труды размещаются для платного и бесплатного доступа. Библиотекарь оказывает помощь в переводе ваших опубликованных изданий или рукописей в электронный вариант (форму).

Администрация Библиотеки примет любые пожелания по совершенствованию своей деятельности. Вместе с тем в переписку вступать мы не имеем возможности, как и возвращать издания, рукописи и диски размещенных и неразмещенных материалов. Однако возникающие вопросы можно разрешать путем

телефонных переговоров или электронной переписки с библиотекарем.

Труды, размещенные в Библиотеке, представляют интерес для научных, практических работников, преподавателей, аспирантов, адъюнктов, студентов и всех интересующихся проблемами борьбы с преступностью.

Дополнительную информацию вы можете узнать на официальном сайте журнала и криминологической библиотеки по следующим доменным именам: <http://criminology.ru>; <http://criminology.pro>; <http://криминология.рф>. Обращаем внимание, что покупка и предзаказ изданий возможны только после вашей регистрации на сайте.

### ***Информация об издательстве***

Общество с ограниченной ответственностью «Криминологическая библиотека»

Фактический и почтовый адрес: 121357, г. Москва, Кутузовский проспект, 65

ИНН 2634806154

КПП 263401001

ПАО «Сбербанк России», г. Москва

Р/с 40702810438000052520

К/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ОГРН – 1122651018731

ОКАТО – 07401000000

ОКПО – 38859185

ОКФС – 16

ОКВЭД – 92.51

ОКОПФ – 65

Учебное издание

Орлов Владислав Николаевич

# СОВРЕМЕННОЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Общая и Особенная части

Учебник

Заведующий издательским подразделением *А. В. Андреев*

Корректор *Е. А. Шулякова*

Подписано в печать 10.11.2020. Формат 60х84  $\frac{1}{16}$ . Бумага офсетная.  
Печать офсетная. Гарнитура «Times». Усл. печ. л. 23,25. Тираж 500 экз.  
Заказ № 271.

*Налоговая льгота – Общероссийский классификатор продукции  
ОК 005-93-953000*

Университет ФСИН России  
196602, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Саперная, 34

ООО «Криминологическая библиотека»,  
121357, г. Москва, Кутузовский проспект, 65

Издательство Ставропольского государственного  
аграрного университета «АГРУС»,  
355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12.  
Тел/факс: (8652) 35-06-94. E-mail: agrus2007@mail.ru

Отпечатано в типографии издательско-полиграфического  
комплекса СтГАУ «АГРУС», г. Ставрополь, ул. Пушкина, 15



## БИБЛИОТЕКА УНИВЕРСИТЕТА ФСИН РОССИИ



Владислав Николаевич Орлов, профессор кафедры организации исполнения наказаний федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний», доктор юридических наук, доцент.

Автор и соавтор свыше 300 трудов, в том числе более 10 монографий, 20 учебников, энциклопедии, 8 комментариев, 15 учебных, учебно-методических и иных пособий, а также более 250 статей и иных трудов.

Область научных интересов: пенология, криминология, криминопенология, криминологическое право, уголовно-исполнительное право, уголовно-исполнительный процесс.

## СОВРЕМЕННОЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

ISBN 978-5-9909423-7-0



9 785990 942370

ISBN 978-5-6042048-7-0



9 785604 204870

ISBN 978-5-9596-1692-2



9 785959 616922

ISBN 978-5-9596-1693-9



9 785959 616939