

Канатов А.К.,
Кожантаева Ж.К.,
Исмагулов К.Е.

**К законопроекту «О частной
детективной деятельности»**

В статье анализируется Законопроект, который направлен на регулирование общественных отношений в сфере частной детективной деятельности, определяет правовую основу, принципы, задачи частной детективной деятельности и порядок ее осуществления, а также правовой статус частных детективов. Закон предоставляет частному детективу возможность осуществлять частную детективную деятельность в целях защиты прав и законных интересов заказчиков частных детективных услуг, регламентируя порядок ее осуществления и устанавливая при этом ограничения.

Ключевые слова: частная детективная деятельность, закон, детективные мероприятия, детективные услуги, частный детектив.

Kanatov A.K.,
Kozhantayeva Zh.K.,
Ismagulov K.E.

**By the bill «On private detective
activity»**

The article analyzes the legislation that regulates public relations in the sphere of private detective activities, defines the legal basis, principles, tasks of private detective activities and its implementation, as well as the legal status of private detectives. The law provides that the private detective the opportunity to carry out private detective work in order to protect the legitimate rights and interests of customers of private detective services, in regulating the procedure of its implementation and establishing the restrictions

Key words: private detective work, zakon, detective events, detective services, private detective.

Канатов А.К.,
Кожантаева Ж.К.,
Исмагулов К.Е.

**«Жеке детективтік қызмет
туралы» заң жобасына**

Мақалада жеке детективтік қызмет саласындағы қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған, жеке детективтік қызметтің құқықтық негізін, қағидаттарын, міндеттерін анықтайтын және оны жүргізу тәртібін, сондай-ақ жеке детективтің құқықтық мәртебесін анықтайтын заң жобасына талдау жасалған. Заң жобасы жеке детективке, жеке детективтік қызметке тапсырыс берушілердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында жеке детективтік қызмет жүргізуіне мүмкіндік береді, оны жүргізу тәртібін реттейді және белгілі бір шектеулер орнатады.

Түйін сөздер: жеке детективтік қызмет, заң, детективтік іс-шаралар, детективтік қызметтер, жеке детектив.

**К ЗАКОНОПРОЕКТУ
«О ЧАСТНОЙ
ДЕТЕКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

Инициированный в 2003 году проект закона «О негосударственной (частной) охранной деятельности и негосударственной (частной) детективной деятельности в Республике Казахстан» был поддержан депутатами, проведена юридическая экспертиза и получены положительные заключения. Однако затем внеочередное заседание Совбеза заморозило работу над законопроектом.

За 13 прошедших лет отчетственный законодатель не закрепил детективную деятельность, но и не запретил. Небольшое количество детективных агентств функционирует на территории Республики Казахстан, но доступны они узкому кругу лиц.

Так, в не самой благополучной в плане криминала России Закон «О частной детективной и охранной деятельности» приняли в марте 1992 года. С 1994 года действует соответствующий закон в Молдове и с 2001 года – в Латвии.

Между тем, в Казахстане проект Закона «О частной детективной деятельности» (далее ЧДД) и сопутствующий законопроект были разработаны в соответствии с пунктом 15 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстан от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» [1].

В соответствии со статьей 13 Конституции Республики Казахстан, каждый вправе защищать свои права всеми не противоречащими закону способами. В этой связи введение института частной детективной деятельности в Республике Казахстан имеет под собой конституционную основу. При этом главной его задачей должно стать расширение возможностей граждан по защите своих прав и законных интересов.

По существу, частная детективная деятельность предоставляет возможность выбора гражданином способа защиты его законных интересов, поэтому является необходимым элементом демократического общества и эффективной рыночной экономики.

Законопроект направлен на регулирование общественных отношений в сфере частной детективной деятельности, определяет правовую основу, принципы, задачи частной детектив-

ной деятельности и порядок ее осуществления, а также правовой статус частных детективов.

Сопутствующий законопроект, в частности, направлен на установление уголовной и административной ответственности за злоупотребление частными детективами своими полномочиями. Проектом Закона Республики Казахстан «О частной детективной деятельности» частная детективная деятельность относится к предпринимательской деятельности. При этом статьями 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК РК) «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность» и 153 Кодекса об административных правонарушениях (далее – КоАП) «Незаконное предпринимательство», за незаконное предпринимательство предусмотрены соответственно уголовная и административная ответственность.

В целом, отмечаем, что принятие Закона «О частной детективной деятельности» позволит: во-первых, ввести определенные рамки для осуществления такой деятельности, во-вторых, поставить определенные преграды, барьеры для незаконного вмешательства в частную жизнь.

Хронология прохождения законопроектов выглядит следующим образом.

Постановлениями Правительства РК от 30 мая 2013 года № 548, № 549 законопроекты были внесены на рассмотрение Мажилиса Парламента РК.

Депутатами Мажилиса Парламента предложены концептуальные поправки к законопроекту по следующим вопросам:

- определение конкретного перечня услуг, предоставляемых при осуществлении детективной деятельности;
- расширение перечня детективных мероприятий, которые осуществляет частный детектив;
- ослабление требований, предъявляемых к претендентам на занятие частной детективной деятельности, а также расширение круга лиц, имеющих право на получение лицензии частных детективов.

15 апреля 2014 года в Мажилис Парламента внесено заключение Правительства на поправки депутатов к законопроектам. В частности, заключением Правительства не поддержаны предложения депутатов относительно осуществления детективной деятельности юридическими лицами, снижения стажа работы, расширения полномочий частного детектива, выдачи бессрочной лицензии на осуществление частной детективной деятельности.

13 мая 2015 года законопроекты рассмотрены и одобрены на пленарном заседании Мажилиса Парламента в 1-ом чтении.

7 августа 2015 года в Мажилис Парламента внесено 2-ое заключение Правительства на поправки депутатов к законопроектам. В частности, заключением Правительства не поддержаны предложения депутатов относительно снижения стажа работы, расширения полномочий частного детектива, а также предоставления права лицам, имеющим стаж работы в должности судьи или адвокатской деятельности, заниматься частной детективной деятельностью.

По законопроектам всего проведено 18 заседаний рабочей группы.

05 июля 2016 года Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента (далее – Комитет) довел до сведения Министерства юстиции, что Председатель Комитета Абдиров Н.М. с Председателем Мажилиса Парламента Нигматулиным Н.З. согласовал позицию, согласно которой Минюсту целесообразно отозвать проект Закона «О частной детективной деятельности», поскольку концептуальные поправки депутатов Мажилиса Парламента к указанному законопроекту Правительством не поддерживаются.

Кроме этого, сотрудник Комитета сообщил, что в случае поддержки Правительством предложений депутатов законопроект будет рассмотрен Мажилисом Парламента во 2-ом чтении в июне 2017 года [2].

Выступая на открытии второй сессии Парламента РК шестого созыва Президент Казахстана Н. Назарбаев отметил, что «... важное значение для углубления институциональных реформ будет иметь принятие законодательных актов об оценочной, коллекторской и частной детективной деятельности, Фонде потерпевшим» [3].

Таким образом, Глава государства предложил депутатскому корпусу серьезно подойти к данным законопроектам и принять их до конца текущего года.

Касательно зарубежного опыта организации частной детективной деятельности.

В современных общественно-экономических отношениях роль частного детектива не замыкается только на предупреждении и борьбе с преступностью, но также включает в себя те сегменты рынка, которые не входят в компетенцию государственных правоохранительных органов. На сегодняшний день услугами частного детектива пользуются люди большинства стран

мира. Различаются только полномочия детективов в разных странах, которые предоставляют им государственные власти.

Опыт Российской Федерации. Виды частной детективной деятельности.

В соответствии со статьей 3, существуют следующие виды частной детективной деятельности:

Виды частной детективной деятельности:

– Деятельность по сбору сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса.

– Деятельность по изучению рынка, сбору информации для деловых переговоров, выявлению некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров.

– Деятельность по установлению обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну.

– Деятельность по выяснению биографических и других данных о гражданах с их личного согласия, при заключении ими трудового договора.

– Деятельность по поиску без вести пропавших граждан.

– Деятельность по поиску утраченного гражданами или предприятиями имущества.

– Деятельность по сбору сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса.

– Деятельность по содействию правоохранительным органам в обеспечении правопорядка [4].

Возможные организационные формы деятельности частных детективов следующие.

В соответствии с Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности» устанавливаются следующие организационные формы деятельности частных детективов и охранных предприятий:

– Частное детективное предприятие;

– Объединение частных детективных предприятий;

– Частное охрannое предприятие;

– Ассоциация частных охранных предприятий и предприятий частных детективов.

Частный детектив в РФ. Частный детектив – лицо, имеющее гражданство РФ и получивший лицензию на частную сыскную деятельность.

Лицензию на частную сыскную деятельность не могут получить:

– Граждане, не достигшие возраста 21 года;

– Граждане, состоящие на учете по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;

– Граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступления;

– Граждане, которым предъявлено обвинение в совершении преступления;

– Граждане, уволенные с государственной службы по компрометирующим их основаниям;

– Бывшие работники правоохранительной деятельности, осуществлявшие контроль за частной детективной и охрannой деятельностью, если со дня их увольнения не прошел год.

Деятельность частнодетективных и охранных организаций осуществляется на основе самофинансирования. Одним из ключевых вопросов частнодетективной деятельности является ее самофинансирование. Это закономерно, так как она представляет собой предпринимательство в сфере правоохраны и ее цель – получение прибыли за счет оказания услуг физическим и юридическим лицам. Здесь необходимо выделить два аспекта. Во-первых, источники финансирования деятельности частных детективов и частных детективных организаций, имеющих организационную форму бюро, фирм, и т. п. Во-вторых, источники финансирования служб безопасности предприятий и иных экономических объектов. В первом случае это клиенты, то есть физические и юридические лица, потребители услуг в сфере правоохраны, которые имеют определенный мотив или причину обратиться к частному детективу или к частной детективной организации, дать заказ на частнодетективное расследование, детективную целевую разведку, контрразведку, розыскную работу и оплатить этот заказ. Во втором случае источником финансирования выступает предприниматель или иное юридическое лицо, которое создает службу безопасности своего предприятия или иного экономического объекта и включает в перечень расходов соответствующую статью, согласно которой и осуществляется финансирование как частнодетективной, так и частной охрannой деятельности данной службой безопасности.

Проблема самофинансирования частной детективной деятельности – вопрос, который в ряде стран решается уже в ходе лицензирования, так как кандидат в частные детективы должен подтвердить наличие у него денежного капитала, внести денежный залог и т. п. Это объясняется тем, что детективные мероприятия являются

дорогостоящими, они связаны с определенным риском причинения конкретным гражданам ущерба или убытков (материального вреда). Поэтому частный детектив должен обладать возможностями, если будет иметь место соответствующее решение, возместить эти убытки. Детектив также должен обладать возможностями оплачивать налоги, делать взносы в пенсионный фонд и т. п.

Следует отметить, что отчеты о расследованиях, проведенных детективом, могут составлять основу для формирования его информационного банка данных, так как зафиксированные в них сведения могут быть впоследствии объектом аналитического исследования. Особо следует отметить, что сведения, добываемые частным детективом, являются конфиденциальной информацией.

В ряде штатов США детективы вправе собирать информацию о преступлениях или угрозах в отношении правительства США и отдельных штатов; устанавливать и получать биографические и характеризующие данные на отдельных граждан, организации; заниматься розыском пропавших лиц; выявлять места хранения потерянного или украденного имущества; вести поиск свидетелей и собирать доказательства для правоохранительных и судебных органов.

Частным детективным бюро, как правило, передаются дела о хищении грузов, документов, подделках кредитных карточек, платежных документов, взяточничестве, финансовых махинациях, компьютерных преступлениях, кражах, совершенных сотрудниками фирмы.

Особенностью частных сыскных агентств США является то, что основным направлением их деятельности является предупреждение и недопущение совершения правонарушений, а также изыскание способов возмещения причиненных убытков. В тех случаях, когда речь идет об экономических преступлениях, бизнесмены предпочитают обращаться в сыскные агентства, а не в государственные правоохранительные органы. Объясняется это тем, что бизнесмены стремятся избежать нежелательной утечки информации, последствия которой могут нанести большой вред престижу фирмы, чем само правонарушение. Именно стремление максимально сохранить конфиденциальность коммерческих операций побуждает по данным зарубежных социологических опросов около 70% американских предпринимателей прибегать к услугам частных сыскных фирм.

В отдельных штатах детективам предоставлено право производить арест преступников, обыск, выемку, использование средств электронного наблюдения.

Для Великобритании, так же как и для США, характерно стремление предпринимателей к минимизации нежелательной огласки противоправной деятельности их сотрудников и таким образом недопущению подрыва репутации фирмы или банка. По этой причине многочисленные случаи экономических нарушений, мошенничества, преступлений в компьютерной сфере, хищений информации расследуются частными детективами. Частный детектив в Великобритании наделен большими правами. Он может пользоваться широким арсеналом оперативной техники, следить за любым лицом, фотографировать его на рабочем месте, на улице, в других общественных местах. Детектив также располагает арсеналом криминалистических средств, может пользоваться услугами экспертов по дактилоскопии и даже криминалистической лабораторией полиции Большого Лондона.

В Великобритании постоянно расширяется и дифференцируется спрос на услуги частных сыскных агентств, которые способны выполнить и специфические задания, считающиеся незаконными для правоохранительных органов. Так, например, одно из крупных детективных агентств наряду с расследованием дел о промышленном шпионаже, обеспечением мер безопасности фирм и банков, планированием мероприятий на случай возникновения кризисных ситуаций занимается также добыванием информации о конкурентах или других частных предприятиях. Иногда детективам доверяют даже ведение переговоров с террористами.

Характерной особенностью частного сыска в Великобритании является и то, что там детективы, оказывая обширные информационные услуги и обладая большими правами, как правило, работают в тесном взаимодействии с адвокатами, тем самым как бы удваивают их возможности по защите прав и законных интересов своих заказчиков. Они принимают на себя некоторую часть оперативно-розыскной деятельности, поддерживают регулярные контакты и обмениваются оперативной значимой информацией с органами полиции и контрразведки, в некоторых случаях осуществляя даже совместные мероприятия.

Тенденция последнего времени во Франции – это значительный спрос на сыскные услуги.

Объясняется это потребностями национальных деловых кругов в уменьшении коммерческих рисков, особенно при работе на слабо изученных рынках, повышением безопасности предпринимательской деятельности, а в последние годы и личной безопасностью бизнесменов. Спрос на услуги частных детективов возрастает со стороны частных лиц, руководителей и высокопоставленных сотрудников коммерческих банков, страховых компаний и адвокатских контор.

Частные сыскные службы Японии принимают активное участие не только в борьбе с незначительными преступлениями, но также и с гангстерскими организациями и терроризмом. При этом частные детективы вправе вести негласное наблюдение, опрашивать пострадавших от преступлений, свидетелей и других граждан [5].

В Казахстане есть различные варианты содержательной части законопроекта в ЧДД.

ПЕРВЫЙ вариант классический с участием частного детектива в досудебном производстве. Законодательно это должно получить закрепление в следующих нормативных правовых актах.

1. В УПК РК необходимо будет внести новеллы, связанные с иными лицами, участвующими в уголовном процессе, то есть, наряду с секретарем судебного заседания, переводчиком, свидетелем, имеющим право на защиту, понятым, экспертом, специалистом, судебным приставом, медиатором, включить частного детектива (условное наименование) (глава 10, статья 85-1 «Частный детектив»).

Внести дополнения в статью 111 УПК, где к «понятию доказательств», фактическим данным, имеющим значение для правильного разрешения уголовного дела «приобщить» показания (вещественные доказательства и иные документы), полученные частным детективом.

Рассмотреть возможность осуществления частными детективами отдельных негласных следственных действий (НСД). Соотносимость НСД с правами и обязанностями детективов (глава 30 УПК).

2. В Законе РК «Об ОРД». Вообще есть необходимость (вообще) актуализировать данный Закон (хотя бы под требования действующего УПК). Рассмотреть правовые ниши осуществления частными детективами, как общих (опрос лиц; установление гласных и негласных отношений с гражданами, использование их в оперативно-розыскной деятельности; применение технических средств для получения све-

дений, не затрагивающих охраняемые законом неприкосновенность частной жизни, жилища, личной и семейной тайны, а также тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; наведение справок; поиск и отождествление личности по приметам; поиск устройств незаконного снятия информации; преследование лица, готовящего, совершающего или совершившего преступление, и его задержание; наблюдение), так и специальных (оперативный поиск на сетях связи; негласное прослушивание и запись разговоров с использованием видео-, аудиотехники или иных специальных технических средств, прослушивание и запись переговоров, производящихся по телефонам и другим переговорным устройствам, а также получение сведений о произведенных телефонных переговорах) ОРМ.

3. Смежное законодательство. Информационное сопровождение, правовое взаимодействие с охранными агентствами, мониторинг рисков в предпринимательской и банковской сферах, координация коллекторской области, и т.д.

ВТОРОЙ вариант – направление законодательства о ЧДД на «службу» частным судебным исполнителям (далее ЧСИ). Следовательно, частная детективная деятельность – это лицензируемый вид деятельности по оказанию на договорной основе детективных услуг, связанных с защитой законных прав и интересов человека и гражданина, организаций при совершении исполнительных и иных действий заказчика. В свою очередь, детективные услуги – это услуги, оказываемые на договорной основе помощником частного судебного исполнителя. Соответственно, частным детективом будет помощник частного судебного исполнителя. А заказчиком – частный судебный исполнитель.

Данный вариант имеет право на жизнь в связи со сложившейся патовой ситуацией в области исполнительного производства. Например, в 2015 году в органы внутренних дел было направлено 8487 материалов о неисполнении обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста (ст. 138 УК). По 7882 материалам уголовные дела были прекращены по реабилитирующим основаниям, а по 210 материалам были прекращены уголовные дела по нереабилитирующим основаниям. В

суд направлены уголовные дела по 104 преступлениям, осужден 61 человек.

В качестве одной из возможных новелл (и понимания вектора совершенствования правовых актов) предлагается следующая новая редакция статьи 156-1 «Права и обязанности помощника частного судебного исполнителя» Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»: «1. Помощник частного судебного исполнителя по принятому процессуальному решению частного судебного исполнителя и его поручению в рамках исполнения исполнительного производства вправе: 5) осуществлять детективные меро-

приятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан о частной детективной деятельности». Цель нововведения – обязательное и своевременное принятия мер, направленных на принудительное исполнение исполнительных документов, выдаваемых на основании судебных решений, определений, предписаний и постановлений по гражданским и административным делам, приговоров и постановлений по уголовным делам в части имущественных взысканий.

Возможны и третий, и четвертый варианты «облагораживания» принимаемого законопроекта о ЧДД.

Литература

- 1 Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана, г. Астана, 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана». Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан // <http://adilet.zan.kz>
- 2 По данным официального сайта Министерства юстиции Республики Казахстан // <http://www.adilet.gov.kz>
- 3 Выступление Президента Казахстана Н. Назарбаева на открытии первой сессии Парламента шестого созыва. Официальный сайт Президента Республики Казахстан // <http://www.akorda.kz>
- 4 Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 03.07.2016) «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Официальный сайт <http://www.consultant.ru>
- 5 Шестаков В. Частное сыскное законодательство: проблемы и пути его дальнейшего совершенствования. Информационно-аналитическое издание «Чекист.ру» // <http://www.chekist.ru>

References

- 1 Poslanie Prezidenta Respubliki Kazahstan – Lidera Nacii N.A. Nazarbaeva narodu Kazahstana, g. Astana, 27 janvarja 2012 goda «Social'no-jekonomicheskaja modernizacija – glavnyj vektor razvitija Kazahstana». Informacionno-pravovaja sistema normativnyh pravovyh aktov Respubliki Kazahstan – <http://adilet.zan.kz>
- 2 Po dannym oficial'nogo sajta Ministerstva justicii Respubliki Kazahstan -<http://www.adilet.gov.kz>
- 3 Vystuplenie Prezidenta Kazahstana N.Nazarbaeva na otkrytii pervoj sessii Parlamenta shestogo sozyva. Oficial'nyj sajt Prezidenta Respubliki Kazahstan -<http://www.akorda.kz>
- 4 Zakon RF ot 11.03.1992 N 2487-1 (red. ot 03.07.2016) «O chastnoj detektivnoj i ohrannoju dejatel'nosti v Rossijskoj Federacii». Oficial'nyj sajt <http://www.consultant.ru>
- 5 V.Shestakov. Chastnoe sysknoe zakonodatel'stvo: problemy i puti ego dal'nejshego sovershenstvovanija. Informacionno-analiticheskoe izdanie «Chekist.ru» <http://www.chekist.ru>