

Топчий Віталій Васильевич –
соискатель Открытого
международного университета
развития человека «Украина»

ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ И СУБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ

На основании анализа законодательных и других нормативно-правовых актов, которые регулируют деятельность органов надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, а также изучения практики расследования преступлений против трудовых прав, выяснены общие основания взаимодействия при расследовании таких преступлений, определены субъекты взаимодействия.

Ключевые слова: преступления против трудовых прав; расследование; взаимодействие; органы надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде; Государственная инспекция Украины по вопросам труда; профессиональные союзы.

На підставі аналізу законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, а також вивчення практики розслідування злочинів проти трудових прав, з'ясовано загальні засади взаємодії під час розслідування таких злочинів, визначено коло суб'єктів взаємодії.

Ключові слова: злочини проти трудових прав; розслідування; взаємодія; органи нагляду й контролю за додержанням законодавства про працю; Державна інспекція України з питань праці; професійні спілки.

Based on the analysis of legislative and other normative-legal acts that regulate the activities of supervision and control over compliance with labor laws, as well as learning the practice of investigation of crimes against labor rights defined

common ground cooperation in the investigation of such crimes are defined subjects interaction.

Keywords: crimes are against labour rights; investigation; cooperation; organs of supervision and control are after inhibition of legislation about labour; a state inspection of Ukraine is on questions labour; trade unions.

Как известно, трудовые правоотношения возникают в результате влияния норм трудового права на отношения при использовании наемного труда на основании соглашения между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы на должности в соответствии со штатным расписанием, профессией, специальностью с указанием квалификации, конкретного вида порученной работы) с подчинением работника правилам внутреннего трудового распорядка при условии обеспечения работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и другими нормативно-правовыми актами, которые содержат нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Таким образом, при осуществлении трудовых правоотношений, возникает целый ряд специфических и сложных коммуникаций и взаимодействий между работником и работодателем. В таких условиях, с одной стороны упомянутые субъекты трудовых правоотношений объединены общей целью выполнения производственных заданий, а с другой – их интересы иногда принципиально отличаются, что в итоге нередко приводит к нарушениям трудовых прав работников.

Так, работодатели в первую очередь руководствуются интересами предприятия относительно стабильности его работы и получения прибыли, иногда в ущерб соблюдению требований трудового законодательства.

Именно поэтому, с целью предупреждения та пресечения таких нарушений, а также обеспечения соблюдения требований законодательства о труде на предприятиях, в учреждениях, организациях система государственного управления в Украине предусматривает функционирование специальных

государственных структур, которые призваны осуществлять надзор и контроль за соблюдением требований законодательства о труде, одновременно с ними действуют негосударственные организации, которые осуществляют общественный контроль за соблюдением требований законодательства о труде.

В контексте рассмотрения проблем расследования преступлений против трудовых прав деятельность данных структур и организаций представляет существенный интерес, поскольку выполнение ими своих функций непосредственно связано с мониторингом состояния соблюдения требований законодательства о труде, принятием мер для прекращения нарушений трудовых прав и предупреждения их совершения в будущем.

В то же время, как свидетельствуют результаты изучения материалов практики расследования преступлений против трудовых прав, обращения в соответствующие органы единичны, практически работниками вопросам организации взаимодействия должного внимания не уделяется, следователи упускают возможности для выполнения задач расследования в процессе взаимодействия, отсутствует системное представление о субъектах, которые осуществляют надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.

Принимая во внимание изложенное, проблемы взаимодействия следователя с государственными органами, которые осуществляют надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде, а также другими субъектами в полномочия которых входит общественный контроль в данной сфере, необходимо уделить отдельное внимание.

Вопросам взаимодействия при выявлении и расследовании преступлений в разное время были посвящены работы отечественных и зарубежных криминалистов Г. В. Андреева, Р. С. Белкина, Д. К. Бекишева, П. Н. Бирюкова, И. А. Возгрина, А. Ф. Волобуева, В. В. Гриценко, А. Е. Гутника, В. И. Гущева, И. П. Козаченко, И. И. Кучерова, В. В. Лысенко, В. А. Лукашева, М. И. Мазурина, Г. А. Матусовского, А. Р. Ратинова, Ю. М. Ратишевского, А. М. Супруненко, И. В. Сервецкого, Е. В. Таран, В. М. Тertiшника, С. С. Чернявского, А. А. Чувилева, В. Ю. Шепитько, А. Н. Юрченко и др.

Вопросы взаимодействия при расследовании преступлений против трудовых прав в криминалистической литературе не рассматривались, специфика такого взаимодействия не описана.

А. Д. Марушев отмечает, что с точки зрения криминалистики, взаимодействие – это процесс непосредственного или опосредованного влияния объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь. Из этого следует, что взаимодействие – это процесс организации и осуществления расследования а также предупреждения отдельных видов преступлений. Взаимодействие осуществляется субъектами в процессе расследования преступлений. Оно, как наиболее организованная и эффективная форма борьбы правоохранительных органов с преступностью, характеризуется некоторыми особенностями. В связи с этим его рассматривают как высшую ступень консолидации сил и средств правоохранительных и контролирующей органов, наделенных законом соответствующими полномочиями в разных соотношениях участия в зависимости от вида расследуемого преступления, сложности выполняемых заданий, необходимости использования соответствующих средств, приемов и методов [1, с. 134].

В научной литературе взаимодействие также рассматривается как категория, отражающая процессы влияния разных объектов друг на друга, из взаимную обусловленность. В обобщенном виде под взаимодействием в основном понимают согласованную по цели, месту и времени совместную деятельность определенного круга субъектов [2].

Объединение усилий следователя и других правоохранительных органов для согласованных действий и достижения общей цели раскрытия и расследования преступлений, которое осуществляется в формах, предусмотренных законом, ведомственными правовыми актами или наработанных практикой [3, с. 443]; согласованную по цели, месту и времени деятельность как следователя, так и органов дознания, которые обеспечивают эффективную расстановку сил, комплексное использование методов и средств [4, с. 677]; одинаковое (разовое) или достаточно длительное (длительное по

времени) объединение усилий, средств и методов для достижения выполнения задач выявления, быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличения виновных и обеспечения правильного применения закона для того, чтобы каждый, кто совершил преступление, понес справедливое наказание и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден [5, с. 11]; объективно необходимую, скоординированную по времени, форме и результатам, согласованную по предварительной и конечной цели общую деятельность, оперативного уполномоченного, специалиста и эксперта [6]; согласованную либо совместную деятельность должностных лиц разных правоохранительных органов или их подразделений, направленную на достижение конкретной тактической цели [7, с. 4]; согласованная деятельность разных звеньев одной или нескольких организационных систем, направленная на достижение общей цели с наименьшими затратами сил, средств и времени [8].

Анализ приведенных выше, а также других определений понятия взаимодействия при расследовании преступлений позволяет выделить ряд обязательных признаков, которые определяют и характеризуют данное понятие и его содержание.

С такой позиции предлагается авторское определение взаимодействия при расследовании преступлений против трудовых прав как целенаправленной и согласованной деятельности следователя и других субъектов, которые осуществляют надзор и контроль за соблюдением требований законодательства о труде, которая направлена борьбу с правонарушениями в сфере трудовых правоотношений, укрепление законности и правопорядка, предупреждение правонарушений.

Такое взаимодействие характеризуется следующими признаками:

1) наличие общих целей и задач у следователя и других субъектов, которые осуществляют надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде;

2) решение этих задач невозможно или неэффективно без участия (помощи) других субъектов взаимодействия;

3) осуществление властных полномочий каждым из взаимодействующих субъектов с учетом общих целей взаимодействия;

4) согласованное и координируемое выполнение общих заданий;

5) необходимость в управлении процессом взаимодействия;

6) четкое определение правового статуса субъектов взаимодействия.

Цель взаимодействия предусматривает:

совместные действия субъектов, направленные на укрепление законности и правопорядка, предупреждение совершения преступлений против трудовых прав, выявление и нейтрализацию негативных явлений и процессов, которые порождают правонарушения и/или способствуют их совершению;

необходимость повышения эффективности и результативности согласованных действий правоохранительных и контролирующих органов при проведении совместных действий при установлении обстоятельств совершения нарушений трудовых прав.

Основой взаимодействия является деятельность каждого из ее субъектов (в пределах своей компетенции соответствующими средствами и методами) направленная на сбор информации о соблюдении законодательства о труде, выявление фактов нарушений, установление обстоятельств, которые им сопутствовали и принятие соответствующих мер реагирования.

С учетом изложенного, можно определить основные принципы взаимодействия.

1. Законность. Этот принцип предусматривает, что взаимодействие должно осуществляться в соответствии с требованиями законов и других нормативно-правовых актов, которые регулируют как совместную деятельность так и порядок функционирования каждого субъекта.

2. Плановость. Исходя из того, что взаимодействие представляет собой непрерывный динамичный процесс, возможно лишь условно определить этапы ее планирования:

а) уяснение целесообразности взаимодействия, установление (выбор) конкретных субъектов взаимодействия, определение направлений и форм взаимодействия, согласование плана субъектами взаимодействия; б) непосредственное осуществление взаимодействия; 3) анализ, рассмотрение выполненной работы, подведение итогов и обобщение полученных данных, при необходимости – разработка дальнейшего плана совместных действий.

3. Разграничение компетенции. Полномочия правоохранительных и контролирующих органов, а также их структурных подразделений регламентируются разными законами и подзаконными актами. Поэтому организация взаимодействия предусматривает совместную деятельность и четкое разграничение компетенции, форм и методов работы разных ведомств [9, с. 334–335].

Правовую основу взаимодействия при расследовании преступлений против трудовых прав составляют: Конституция Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины, Кодекс законов о труде Украины, Законы Украины «О милиции», «Об охране труда», «Об оплате труда», «Об основных положениях государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и пр.

В тоже время, отдельного акта, в котором бы регламентировались вопросы взаимодействия органов внутренних дел и субъектов, которые осуществляют надзор и контроль за соблюдением требований законодательства о труде в данное время не разработано.

Формирование комплексного представления об органах надзора и контроля за соблюдением требований законодательства о труде не представляется возможным без определения основных свойств системы этих субъектов. Анализ юридической литературы и нормативно-правовых актов позволяет определить следующие из них.

Во-первых, система органов надзора и контроля за соблюдением требований законодательства о труде не является случайным многообразием, случайной совокупностью

элементов. К ней нельзя механически относить субъектов, которые подчиняются другим целям.

Во-вторых, система органов надзора и контроля за соблюдением требований законодательства о труде специфична и выражает свойства, присущие ей самой, в отличие от других систем, которые функционируют в сфере трудового права. Специфика системы органов надзора и контроля за соблюдением требований законодательства о труде определяется ее составляющими элементами и отношениями, которые складываются между ними. При рассмотрении системы органов надзора и контроля за соблюдением требований законодательства о труде необходимо иметь в виду, что к ней принадлежат органы, которые законодательно наделены контрольными и надзорными полномочиями. Сущность данной системы обращена не только к сущности отдельных составляющих элементов, но и к их взаимодействию. На основании анализа научной литературы, можно выделить ведомственную и вневедомственную; государственную и негосударственную (общественную) системы надзора и контроля за соблюдением требований законодательства о труде. Ведомственная система надзора и контроля характеризуется, как правило, наличием стойкой зависимости от собственника и уполномоченного ним органа. Наличие такой системы свойственно большинству министерств и ведомств, которые подчиняются Кабинету Министров Украины. В данном случае, корректнее говорить о системе контроля. Вневедомственная система. В отличие от ведомственной, не зависит от собственника и уполномоченного ним органа. Контроль за субъектами этой системы осуществляется над всеми субъектами трудового права не зависимо от подчиненности и формы собственности.

Государственная система органов надзора и контроля за соблюдением требований законодательства о труде отличается наличием строго регламентированных государством полномочий, монополией государства на исполнение субъектами этой системы своих функций. Этой системе свойственно наличие органов надзора таких как прокуратура и суд. Негосударственная (общественная) система органов

надзора и контроля характеризуется отсутствием такой монополии. Ее особенностью является наличие негосударственного субъекта – профессиональных союзов и их объединений, трудовых коллективов, общественных инспекторов, свободно избранных работниками представителей.

В-третьих, систему органов надзора и контроля за соблюдением требований законодательства о труде можно представить как целое, как многообразие составляющих, которые подчиняются единому целому. Это означает, что ее отдельные составляющие (органы надзора и контроля) связаны таким образом, что при необходимости могут заменять друг друга.

В-четвертых, система органов надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде не пребывает в статическом состоянии, а является динамичной.

Так, в соответствии со ст. 259 КЗоТ Украины, надзор и контроль за соблюдением требований законодательства о труде осуществляют специально уполномоченные на то органы и инспекции, центральные органы государственной исполнительной власти, Генеральный прокурор Украины и подчиненные ему прокуроры, общественный контроль за соблюдением законодательства о труде осуществляют профессиональные союзы их объединения. В Трудовом кодексе Украины расширена система общественного контроля и к субъектам, которые могут принимать участие в трудовых отношениях, в случае отсутствия профсоюзной организации, отнесены свободно избранные работниками представители.

В-пятых, система органов надзора и контроля за соблюдением требований законодательства о труде является открытой системой. Одним из видов деятельности всех контрольно-надзорных органов является систематическое информирование населения о состоянии соблюдения трудового законодательства на предприятиях, в учреждениях и организациях. Органы надзора и контроля не просто не имеют права скрывать от населения реальное состояние исполнения трудового законодательства, а напротив, обязаны доводить к сведению граждан информацию обо всех случаях нарушений трудового законодательства собственниками или

уповноваженими ними органами. Исключением являются только тайна следствия во время расследования преступлений.

В-шестых, система надзора и контроля за соблюдением требований законодательства о труде не является управляемой системой. Сегодня не существует единственного органа, которому подчиняются контрольно-надзорные органы.

Таким образом, система органов надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства может быть определена как единая совокупность компетентных государственных органов и органов общественного контроля, наделенных рядом однородных полномочий, деятельность которых направлена на достижение единой цели – соблюдение всеми субъектами трудового права законодательства о труде на всех этапах их деятельности [10, с. 732–734].

Итак, можно констатировать, что система органов надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, их правовой статус достаточно четко определены и структурированы, надзорные и контрольные полномочия нормативно закреплены.

Развитие рыночных отношений, изменение экономических условий и усиление социальной роли государства последовательно привели к усовершенствованию системы органов власти, которые осуществляют функции надзора и контроля в разных сферах общественной жизни.

Среди прочих, в этой системе особое место принадлежит Государственной инспекции Украины по вопросам труда, которая является правопреемником прав и обязанностей Государственного департамента надзора за соблюдением законодательства о труде (Госнадзортруда) – правительственного органа, который действовал в системе Министерства труда и социальной политики Украины (ликвидирован Постановлением КМУ от 28 марта 2011 года № 346 «О ликвидации правительственных органов»).

Государственная инспекция Украины по вопросам труда (Гоструда Украины) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Вице-премьер-министра Украины социальной политики Украины.

Гоструда України входить в систему органів исполнительної влади і забезпечує реалізацію державної політики по питаннях нагляду і контролю за дотриманням законодавства о праці, зайнятості населення, законодавства об обов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності і витратами, обумовленими народженням і похороном, на випадок безробіття в частині призначення і виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг і інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Основними завданнями Гоструда України є:

реалізація державної політики по питаннях державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства о праці;

реалізація державної політики по питаннях контролю за дотриманням законодавства об обов'язковому державному страхуванні в частині призначення, начислення і виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг і інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

розробка і внесення пропозицій щодо формування державної політики по питаннях державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства о праці, зайнятості населення, а також законодавства об обов'язковому державному соціальному страхуванні в частині призначення, начислення і виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг і інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Діяльність Гоструда України, яка здійснює функції нагляду і контролю в сфері трудових відносин є універсальною, тобто, вона здійснює надзор і контроль за дотриманням трудового законодавства і інших нормативних актів, які містять норми трудового права во всіх сферах суспільного життя, в тому числі на об'єктах,

которые подконтрольны другим органам. Надзор и контроль Гоструда Украины осуществляет относительно всех работников, которые состоят в трудовых отношениях с конкретным работодателем, поэтому сфера охвата субъектов трудовых отношений в Гоструда Украины значительно шире, чем у других органов, к полномочиям которых принадлежат функции надзора и контроля [11, с. 17].

Значительная роль в защите трудовых прав и законных интересов работников принадлежит профессиональным союзам и их объединениям, которые, как уже было отмечено, осуществляют общественный контроль за соблюдением законодательства о труде.

Профессиональный союз (профсоюз) – это добровольная неприбыльная общественная организация, которая объединяет граждан, связанных общими интересами по роду их профессиональной (трудовой) деятельности (обучения).

Профессиональные союзы создаются с целью осуществления представительства и защиты трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюза.

Для определения возможностей и форм взаимодействия следователя и профессиональных союзов при расследовании преступлений против трудовых прав было проанализировано нормативно-правовое регулирование деятельности данных органов общественного контроля. Так, к наиболее важным полномочиям профсоюзов относятся следующие.

1. Права профсоюзов и их объединений представлять и защищать права и интересы членов профсоюзов.

2. Права профсоюзов, их объединений на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений.

3. Полномочия профсоюзов, их объединений по защите прав граждан на труд и осуществление общественного контроля за соблюдением трудового законодательства.

4. Права профсоюзов, их объединений в разрешении коллективных трудовых споров.

5. Право профсоюзов, их объединений на информацию по вопросам труда и социально-экономического развития.

6. Право профсоюзов, их объединений на привлечение к ответственности должностных лиц.

Подводя итоги изложенному отметим, что анализ правового статуса и полномочий субъектов, которые осуществляют надзор и контроль за соблюдением требований законодательства о труде с точки зрения возможности взаимодействия при расследовании преступлений против трудовых прав, а также обобщение существующего опыта взаимодействия, дает основания определить в качестве субъектов, которых целесообразно привлекать в качестве субъектов взаимодействия при расследовании преступлений против трудовых прав Гоструда Украины и профессиональные союзы а также их объединения, как таких, которые осуществляют непосредственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде, а их деятельность сопровождается накоплением значительного количества информации, которая может представлять интерес и быть полезной для выполнения заданий расследования, а наработанные данными субъектами собственные средства и методы контроля могут использоваться в следственной работе в качестве информационного ориентира при планировании расследования, подготовке и проведении следственных (розыскных) действий и пр.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Марушев А. Д. Принципи взаємодії слідчого з учасниками досудового слідства / А. Д. Марушев // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – Х. : Право, 2011. – Вип. 11. – С. 133–138.

2. Мешканцов В. Н. Экономико-правовые проблемы противодействия коррупции : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Мешканцов Владимир Николаевич. – М., 2005. – 175 с.

3. Криминалистика : [учеб.] / под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эскархопуло. – СПб. : Лань, 2001. – 926 с.

4. Курс криминалистики. Общая часть / [отв. ред. В. Е. Корноухов]. – М. : Юристь, 2000. – 784 с.

5. Криминалистическое обеспечение деятельности милиции и органов предварительного расследования / [под ред. Т. А. Аверьяновой, Р. С. Белкина]. – М. : Новый юрист, 1997. – 400 с.

6. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики / [под. ред. В. Д. Грабовского, А. Ф. Лубина]. – Н. Новгород : Нижегород. ВШ МВД России, 1995. – 400 с.

7. Цветков С. И. Комплексное использование сил и средств правоохранительных органов при расследовании деятельности преступных структур / С. И. Цветков. – М. : Моск. ин-т МВД России, 1994. – 147 с.

8. Матусовский Г. А. Экономические преступления: криминалистический анализ / Г. А. Матусовский. – Харьков : Консум, 1999. – 480 с.

9. Таран О. В. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, пов'язаних із порушенням вимог законодавства про охорону праці : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.09 / Таран Олена Вікторівна. – К., 2013. – 445 с.

10. Подгорна Г. В. Щодо системної організації діяльності органів нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства [Електронний ресурс] / Г. В. Подгорна // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 731–735. – Режим доступу :

<http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10pgvdtz.pdf>.

Попова О. И. Место и роль государственных инспекций труда в системе государственного надзора и контроля Российской Федерации : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения» / О. И. Попова. – М., 2009. – 23 с.