

Научная статья
УДК 343.01
DOI: 10.47475/2311-696X-2023-10223


С. 159–163

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В США

Павел Николаевич Бирюков

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

birukovpn@yandex.ru

 <https://orcid.org/0000-0001-6979-525X>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы федеральных преступлений в США. Автор исследует федеральное законодательство США и практику его применения. В статье некоторые нормы права США излагаются автором не в дословном переводе, а в форме, адаптированной к российской юриспруденции. В праве США для обозначения субъекта преступления обычно используется слово *Whoever*, который можно перевести как «любой» или «тот, кто». Особое внимание уделяется понятию и видам федеральных преступлений. Право США делает различие между преступлением (*felony*), уголовным проступком (*misdemeanor*), незавершенными преступлениями (*inchoate offenses*) и преступлениями со строгой ответственностью (*strict liability offenses*). Дается классификация фелоний и мисдиминоров. Федеральное право делит субъектов фелоний на четыре основные группы. Каждое незавершенное преступление (*inchoate crime*) должно иметь субъективную сторону (умысел или неосторожность). Изучается проблема доказывания преступлений. Федеральное право кодифицировало процедуры, которые должны осуществляться в ходе уголовного судопроизводства по делам о федеральных преступлениях в *Federal Rules of Criminal Procedure*. Таким образом, уголовное право США представляет собой сложный набор норм и правил, закрепленных в различных публичных законах и действующих как на территории США, так и за ее пределами.

Ключевые слова: США, уголовное право США, федеральные преступления; фелония; мисдиминор

Для цитирования: Бирюков П. Н. Федеральные преступления в США // Правопорядок: история, теория, практика. 2023. № 2 (37). С. 159–163. DOI: 10.47475/2311-696X-2023-10223


Research article

FEDERAL CRIMES IN THE USA

Pavel N. Biryukov

Voronezh State University, Voronezh, Russia

birukovpn@yandex.ru

 <https://orcid.org/0000-0001-6979-525X>

Abstract. The article deals with the issues of federal crimes in the USA. The author explores the US federal legislation and the practice of its application. In the article, some norms of US law are presented by the author not in a literal translation, but in a form adapted to Russian jurisprudence. In US law, the word “Whoever” is usually used to designate the subject of a crime, which can be translated as “any” or “one who”. Particular attention is paid to the concept and types of federal crimes. US law makes a distinction between felony, misdemeanor, inchoate offenses, and strict liability offenses. The classification of felonies and misdemeanors is given. Federal law divides the subjects of felonies into four main groups. Each incomplete crime (*inchoate crime*) must have

© П. Н. Бирюков

a subjective side (intention or negligence). The problem of proving crimes is studied. Federal law has codified the procedures to be followed in federal criminal proceedings in the Federal Rules of Criminal Procedure. Thus, US criminal law is a complex set of norms and rules enshrined in various public laws and operating both in the United States and abroad.

Keywords: the USA; the criminal law of the USA; federal crimes; felony; misdemeanor

For citation: Biriukov PN. Federal crimes in the USA. *Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika* [Legal and Order: History, Theory, Practice]. 2023;(2):159-163. DOI: 10.47475/2311-696X-2023-10223 (In Russ.)

Введение

В Соединенных Штатах криминализация деяний осуществляется как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Действует так называемая «доктрина двойного суверенитета» (*Heath v Alabama, Justice Sandra O'Connor of the United States Supreme Court*) [2, с. 175]. Согласно ей, «федеральным преступлением» считается деяние, которое объявлено таковым по федеральному законодательству.

Основной текст статьи

Категория «федеральных» в США включает в себя множество разнообразных деяний. Большая часть их перечислена в разделе 18 Свода законов США (18 U.S. Code)¹ (далее — СЗ). Иные закреплены в отдельных федеральных законах. Так, обладание оружием, запрещенным Законом об огнестрельном оружии (*The National Firearms Act*), отражено в разделе 26 СЗ.

Большая часть преступлений федерального характера предусмотрена в ч. 1 раздела 18 СЗ (§ 1–2725). Глава 1 ч. 1 раздела 18 СЗ содержит общие положения федерального уголовного права (субъект преступления, субъективная сторона, соучастие, территория действия и т. д.).

В частности, согласно § 2 ч. 1 раздела 18 СЗ:

а) любой, кто совершает правонарушение против Соединенных Штатов или оказывает помощь, подстрекает, дает советы, побуждает или обеспечивает его совершение, наказывается исполнителем (*a principal*);

б) любой, кто умышленно пытается действовать как принципал, также наказывается в качестве принципала.

Любой, кто освобождает, содействует или иным образом помогает исполнителю в целях предотвращения или ограничения его задержания, привлечения к суду или наказанию, считается соучастником» (*an accessory*).

Согласно § 3, если иное не предусмотрено каким-либо законом Конгресса, наказание для соучастника не должно превышать половины максимального срока лишения свободы

или половины максимального штрафа, предусмотренного для принципала. В случае возможной по закону смертной казни в его отношении должно применяться лишение свободы до 15 лет.

В § 4 ч. 1 раздела 18 наказывается недонесение о преступлении. Любой, кто, будучи осведомленным о совершенном преступлении, подлежащем юрисдикции США, скрывает это и не сообщает судье или другому должностному лицу Соединенных Штатов, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет, либо и тем, и другим. В соответствии с § 5 ч. 1 раздела 18 СЗ термин «Соединенные Штаты», используемый в территориальном смысле, включает в себя «все места и воды, континентальные или островные, под юрисдикцией Соединенных Штатов», за исключением зоны Панамского канала.

Далее дается расшифровка некоторых понятий общего характера. К примеру, согласно § 17 ч. 1 раздела 18 СЗ термин «организация» означает «лицо, отличное от человека».

Следующие главы раздела 18 содержат перечень федеральных преступлений. Так, гл. 2 криминализует преступления с использованием или в отношении авиационных и автомобильных транспортных средств (§ 31–40), гл. 5 — поджоги (§ 81), гл. 7 — различные виды банкротства (§ 151–158), гл. 17 — подделку денег (§ 331–333) и др. В этих главах имеются расшифровки понятий общего характера, применяемых для квалификации.

В числе федеральных преступлений отдельные законы включают множество деяний. В их числе: мошенничество с использованием почты; угон воздушного судна; угон автотранспорта; похищение людей; ограбление банка; детская порнография; мошенничество с кредитными картами, кражи личных данных, компьютерные преступления, федеральные преступления на почве ненависти, нарушение закона США «Об инвестировании полученных от рэкета капиталов» (*The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act 1970*); уклонение от уплаты налогов, подделка денег; нарушение закона «О шпионаже» (*The Espionage Act*), нарушения так называемый «Патриотического

¹ См.: U.S. Code: Title 18. URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18> (дата обращения: 10.04.2023).

акта» (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001), незаконное прослушивание, кража искусства из музея, повреждение или уничтожение публичных почтовых ящиков, мошенничество с избирателями, иммиграционные правонарушения, убийство или покушение на убийство президента или вице-президента.

Уголовное право США большое уделяет внимание элементам состава преступления. В целом, преступление в США включает в себя три элемента:

а) первое — действие или поведение (*actus reus*) — объективная сторона в российской терминологии;

б) второе — психическое состояние человека в момент совершения акта (*mens rea*) — субъективная сторона;

в) третье, причинно-следственная связь между действием и следствием (*proximate causation* или *but-for causation*).

В процессе уголовного преследования на федеральные власти возлагается бремя доказывания всех элементов преступления.

Так, по решению Верховного суда США в деле *Элонис против Соединенных Штатов* 2015 г. (*The Supreme Court in Elonis v. United States*, 575 U.S. 2015), если закон прямо не указывает конкретное психическое состояние, суд делает вывод о «*mens rea*», который необходим для отделения противоправного поведения от допустимого.

Следует также учитывать, что право США делает различие между преступлением (*felony*), уголовным проступком (*misdemeanor*), незавершенными преступлениями (*inchoate offenses*) и преступлениями со строгой ответственностью (*strict liability offenses*).

Рассмотрим вопрос чуть подробнее.

Первое. Федеральное право определяет фелонию как преступление, наказуемое лишением свободы на срок свыше одного года либо смертной казнью. Остальные деяния классифицируются как проступки (*misdemeanors*). При этом фактическое наказание, назначенное судом в приговоре, не влияет на классификацию деяния.

Согласно § 3559 раздела 18 СЗ, фелонии делятся на пять основных видов (в зависимости от наказания): 1) пожизненное заключение или смертная казнь — фелония класса А; 2) свыше двадцать пять лет лишения свободы — фелония класса В; 3) от десяти до 25 лет лишения свободы — фелония класса С; 4) от пяти до десяти лет лишения свободы — фелония класса D; 5) от одного года до пяти лет лишения свободы — фелония класса Е.

Ученые также делят фелонии на насильственные и ненасильственные [5; 12].

С учетом положений § 16 части I разд. 18 СЗ термин «преступление с применением насилия» означает, что:

«а) преступление в качестве элемента включает использование, попытку использования или угрозы применения физической силы против лица или имущества лица или

б) любое другое преступление, которое по своей природе сопряжено с существенным риском применения физической силы в отношении лица либо имущества этого или другого лица»¹.

Таким образом, в насильственных фелониях обычно содержится какой-то элемент силы или угроза ее применения против человека. В отдельных штатах имущественные преступления, связанные с высокой вероятностью психологической травмы для владельца, могут квалифицироваться как насильственные.

Некоторые правонарушения, хотя и похожи по своему характеру, могут быть и фелониями, и мисдиминорами — в зависимости от обстоятельств. В частности, незаконное изготовление, распространение или хранение наркотических веществ может быть фелонией, а обладание ими в небольших размерах может рассматриваться как проступок. Владение огнестрельным оружием может быть законным, но пронос его, например, в школу классифицируется как фелония.

Федеральное право делит субъектов фелоний на четыре основные группы. В их числе: 1) принципалы первой степени, то есть те, кто фактически совершил преступление; 2) принципалы второй степени — помощники и некоторые лица, присутствующие на месте преступления; 3) аксессоры третьей степени — лица, которые помогали принципалу до начала совершения преступления; 4) аксессоры четвертой степени — лица, которые помогали принципалу после его совершения. Вместе с тем некоторые штаты исключают различия между первыми тремя категориями (см.: Решение по делу *Gonzales v. Duenas-Alvarez*, 549 U.S. 183 2007²).

Второе. Мисдиминор считается преступлением с небольшой общественной опасностью (проступком).

В федеральном праве (§ 3559 разд. 18 СЗ) различаются четыре вида мисдиминоров (в зависимости от предусматриваемого наказания): 1) от шести месяцев до одного года лишения

¹ См.: U.S. Code: Title 18.

² URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/549/183/> (дата обращения: 10.04.2023).

свободы — проступок класса А; 2) от тридцати дней до шести месяцев — проступок класса В; 3) от пяти дней до тридцати дней или менее, но более пяти дней, как проступок класса С; или 4) до пяти дней или наказание, не связанное с лишением свободы — (an infraction).

Во многих штатах используются похожие подходы [6, с. 309–322; 8]; однако нормы штатов могут и отличаться от федеральных. К примеру, в штате Массачусетс мисдиминор может наказываться лишением свободы до двух с половиной лет. Физические лица, осужденные за фелонии, часто наказываются условным осуждением, общественными работами, лишением свободы на неполный день. Встречаются и совсем уж непривычные для российских юристов наказания, включая исполняемые лишь по выходным.

Третье. Каждое незавершенное преступление (inchoate crime) должно иметь субъективную сторону (умысел или неосторожность). Лицо должно иметь конкретное намерение совершить основное преступление [7; 9]. Например, чтобы преступник был виновен в незавершенном преступлении подстрекательства к убийству, он или она должны были намереваться убить человека.

Однако некоторые составы более формальны. Так, в соответствии с Законом США об организациях, находящихся под влиянием рэкетиров и коррумпированных организациях (The US Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), требует просто знания «knowing» о том, что данная организация преступна.

Четвертое. Преступления со «строгой ответственностью» (strict liability) — это деяния, для которой mens rea (виновное сознание) не должно быть доказано в отношении одного или нескольких элементов, составляющих actus reus (объективную сторону). Виновные соучастники могут быть осуждены, даже если они действительно не знают об одном или нескольких факторах, которые делают их действия или бездействие преступными [1; 3; 4] (например, изнасилование несовершеннолетней, когда возраст потерпевшей точно не мог быть известен, либо она сознательно ввела подсудимого в заблуждение).

В федеральном праве преступлений со «строгой ответственностью» немного. Основная их масса закреплена в законодательстве штатов [10, с. 1075; 11, с. 237–246].

Пятое. Федеральное правительство также кодифицировало конкретные процедуры, которые должны осуществляться в ходе уголовного судопроизводства по делам о федеральных преступлениях в Федеральных

правилах уголовного судопроизводства (The Federal Rules of Criminal Procedure). Они играют роль Общей части УПК США.

В США основным органом, ответственным за преследование федеральных преступлений, является ФБР. Она обладает основной юрисдикцией по расследованию всех федеральных преступлений, за исключением случаев, когда ответственность возложена на другое агентство. ФБР привлекает к ответственности, в частности, за нарушения следующих законов.

1. Раздел 18 СЗ США, раздел 659 криминализует кражу или получение путем мошенничества чего-либо с транспортного средства, склада или терминала, любой партии, перевозимой в междуштатной или внешней торговле.

2. Раздел 18 СЗ США, раздел 1951 г. (Закон Хоббса) объявляет федеральным преступлением воспрепятствование торговле между штатами путем грабежа или вымогательства, а также применение или угрозу применения насилия в отношении любого лица или имущества в торговле между штатами.

3. Раздел 18 Кодекса США, разделы 2314 и 2315 — Перевозка между штатами украденного имущества стоимостью 5000 долларов и более, зная, что товары были похищены.

4. Раздел 18 Кодекса США, раздел 668 причисляет к федеральным преступлением получение путем кражи или мошенничества любого объекта культурного наследия из музея. Закон также запрещает укрывательство краденого (fensing) или владение объектами, зная, что они были похищены.

5. Раздел 18 Свода законов США, раздел 1170 запрещает продажу человеческих останков или культурных артефактов коренных американцев без права владения этими предметами в соответствии с Законом о защите могил коренных американцев и репатриации (The Native American Graves Protection and Repatriation Act).

6. Раздел 18 Кодекса США, разделы 641 и 2114 наказывают хищение (тайное или открытое) или присвоение любой государственной собственности, включая: документы, ваучеры, деньги или ценные вещи Соединенных Штатов или любого департамента или агентства, либо любое имущество, изготовленное или производимое по контракту для Соединенных Штатов или любого их департамента или агентства.

Следует также отметить, что в числе задач ФБР также борьба с иными преступлениями, как федеральными (терроризм, шпионаж, киберпреступность и др.), так и «смешанными»

(коррупция в публичном секторе, организованная преступность, беловоротничковая преступность и др).

В то же время другим службам США также предоставлены полномочия расследовать некоторые федеральные преступления. В их числе: Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), Управление по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration), Иммиграционное и таможенное управление США (U.S. Immigration and Customs Enforcement),

Службу внутренних доходов (Internal Revenue Service) и Секретная служба (Secret Service).

Заключение

Таким образом, уголовное право США представляет собой сложный набор норм и правил, закрепленных в различных публичных законах и действующих как на территории США, так и за ее пределами.

Разумеется, в небольшой по объему статье невозможно раскрыть все аспекты столь широкой проблемы как федеральные преступления в США; даны лишь основные подходы.

Список источников

1. Allen M. Textbook on Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2013. 616 p.
2. Brickman J. The Dual Sovereignty Doctrine and Successive State Prosecutions: Health v. Alabama // The Chicago-Kent Law Review. 1987. Vol. 63. Iss. 1. P. 175–188.
3. Carpenter C. L. On Statutory Rape, Strict Liability, and the Public Welfare Offense Model // American Law Review. 2003. Vol. 53. P. 313–381.
4. Carson W. G. Some Sociological Aspects of Strict Liability and the Enforcement of Factory Legislation // Modern Law Review. 1970. Vol. 33. P. 396–412.
5. Domonoske C. Denying Housing Over Criminal Record May Be Discrimination, Feds Say (4 April 2016). URL: <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/04/04/472878724/denying-housing-over-criminal-record-may-be-discrimination-feds-say>
6. Lynch J. P., Mona J. E. Danner. Offense Seriousness Scaling: An Alternative to Scenario Methods // Journal of Quantitative Criminology. 1993. Vol. 9. No. 3. P. 309–322.
7. McCord J. W.H., McCord S. L. Criminal Law and Procedure for the paralegal: a systems approach. 3d ed. Thomson Delmar Learning, 2006, 120 p.
8. Larson A. What is a Misdemeanor URL: <https://www.expertlaw.com/library/criminal-law/what-misdemeanor>.
9. Gaines L. K., Miller R. L. Criminal Justice in Action. Thomson-Wadsworth Publishing, 2022. 640 p.
10. Simons K. W. When Is Strict Criminal Liability Just? // Journal of Criminal Law & Criminology. 1997. Vol. 87. P. 1075–1136.
11. Whyte D. Regimes of Permission and State-Corporate Crime // State Crime. 2014. No. 3. P. 237–246.
12. Wigmore J. H. Evidence in trials at common law. Little Brown. 1979. 520 p.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Конфликт интересов отсутствует.

CONFLICT OF INTEREST

There is no conflict of interest.

Дата поступления статьи / Received: 14.04.2023.

Дата рецензирования статьи / Revised: 25.04.2023.

Дата принятия статьи к публикации / Accepted: 25.04.2023.