

БОНДАРЕНКО Евгений Сергеевич,
преподаватель кафедры радиотехнических
систем и комплексов охранного мониторинга
Воронежского института МВД России,
e-mail: bondarenko-92-92@mail.ru

РОЩИН Евгений Владимирович,
преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки
Волгодонского филиала Ростовского юридического
института МВД России,
e-mail: roshchin84735@gmail.ru

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности генезиса и функционирования транснациональных преступных организаций в настоящее время. Особое внимание уделено истории развития организованной преступности на постсоветском пространстве и трансформации ее в транснациональную. Авторами затронуты также достаточно дискуссионные вопросы о понятии и признаках транснационального преступления.

Ключевые слова: транснациональная преступная организация, транснациональное преступление, постсоветское пространство, глобализация, национальная безопасность, международное сотрудничество.

BONDARENKO Evgeny Sergeevich,
Lecturer of the Department of Radio Engineering
Systems and Security Monitoring Complexes
of the Voronezh Institute of the Ministry
of Internal Affairs of Russia

ROSHCHIN Evgeny Vladimirovich,
Lecturer at the Department of Tactical and Special Training
Volgodonsk Branch of the Rostov Law Institute
of the Ministry of Internal Affairs of Russia

ON SOME FEATURES OF THE FUNCTIONING OF TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATIONS

Annotation. The article examines some features of the genesis and functioning of transnational criminal organizations at the present time. Special attention is paid to the history of the development of organized crime in the post-Soviet space and its transformation into a transnational one. The authors also raised quite controversial issues about the concept and features of a transnational crime.

Key words: transnational criminal organization, transnational crime, post-Soviet space, globalization, national security, international cooperation.

На сегодняшний день транснациональная организованная преступность достигла поистине глобальных масштабов. Такое положение, несомненно, обусловлено структурированностью и координированностью деятельности преступных организаций. Проблема транснацио-

нальной организованной преступности представляет угрозу безопасности не только для стран со слабой экономикой, поскольку сдерживает ее развитие, но, с учетом глобализации, оказывает серьезное влияние и на общемировые процессы. Деятельность транснациональных преступных

организаций уже давно проникла в политику, экономику, крупный бизнес, государственное управление и информационное пространство. Организованная преступность питает коррупцию и тем самым подрывает саму идею государственности. Причем, на сегодняшний день юридически доказать незаконное предоставление каких-либо привилегий, например, при получении господрядов на конкурсной основе, достаточно проблематично, а с учетом тех же коррупционных влияний даже инициировать такую проверку представляется весьма затруднительным. Сегодня в мире активно действуют транснациональные преступные организации, деятельность которых связана с незаконной миграцией, торговлей людьми, наркотическими средствами, оружием и др. Интересно, что некоторые страны одновременно выполняют как функцию производителя, поставщика незаконной продукции, так и функцию покупателя. Организованная преступность легко трансформируется, все чаще применяет разнообразные формы прикрытия, маскировки и легализации. Изучение генезиса и структуры транснациональных преступных организаций позволит разработать научные и практические рекомендации, положения и выводы относительно эффективности противодействия как определенным видам преступлений, так и системной борьбы с самими организациями. «Для экспертного сообщества неоспоримым представляется генезис организованной преступности, зародившейся в древности и продолжающей эволюционировать параллельно с генезисом самого государства и его институтов, лишь трансформируя и накапливая свой криминально-негативный потенциал, подрывая при этом социально-политическую стабильность как в отдельно взятой стране, так и в различных регионах планеты» [1]. Структура постсоветской организованной преступности, наследниками которой по праву являются не только страны СНГ, но и в определенной мере страны бывшего социалистического лагеря, характеризуется наличием на низшем уровне численных и мобильных преступных групп, занимающихся сбором интересующей информации и вымогательством, так называемым «крышеванием», применяя угрозы и насилие над конкурентами. На более высоких уровнях преступности наблюдаются объединения преступников в группы, лидеры которых называют себя «ворами в законе» с объемом власти в зависимости от эффективности и масштабов деятельности их преступных групп и живут по определенным «кодексам поведения». Практически все крупные преступные организации делятся на ветви, которые, соответственно, также могут ветвиться. В период выхода постсоветской организованной преступной деятельности за пределы своих госу-

дарств, параллельно с изменениями в политической, социальной, культурной и экономической жизни, наблюдалось и усиление жестокости насильственных проявлений преступности, усиливалась конкуренция между преступными группировками, увеличивалась их опасность, в частности, за счет усиления вооруженности, быстрой приспособляемости к возникающим изменениям. Особенно наглядным этот процесс был в 1990-е годы, когда на постсоветском пространстве произошел рост практически всех видов преступлений, в особенности с применением оружия. В результате этого получило развитие «особое направление в международном сотрудничестве стран СНГ - совместная борьба с терроризмом и экстремизмом, международным наркотрафиком, транснациональной организованной преступностью, борьба с незаконной миграцией» [2]. Учеными и специалистами-практиками отмечается, что транснациональная организованная преступность как достаточно гибкий, постоянно развивающийся организм, приобрела за последние десятилетия отличную приспособляемость и самообучаемость, склонность к высокому профессионализму, использованию в деятельности последних научно-технических достижений. Одной из характерных черт постсоветской организованной преступности является ее распределение по национальным (грузинские, армянские, азербайджанские, таджикские, молдавские, украинские и др. организации) и территориальным признаками (казанские, тамбовские, рязанские группы). Таким образом, организованная преступность на постсоветском пространстве, учитывая особенности ее возникновения и географическое положение, достаточно быстро стала транснациональной, занимается достаточно разнообразными видами преступной деятельности и эффективно поддерживает связи с другими транснациональными преступными организациями, а потому, представляет на сегодняшний день серьезную опасность для всего мирового сообщества. «Именно поэтому формирование и реализация взвешенной, эффективной и сбалансированной криминологической политики государства имеет целью обеспечить активную и действенную борьбу с преступностью, а укрепление законности и правопорядка должны быть приоритетными в деятельности всех государственных органов власти, органов местного самоуправления и общества в целом» [3]. Характерными особенностями транснациональной организованной преступности государств постсоветского пространства являются:

- многонациональность;
- наличие сложных иерархических структур;
- широкая сфера преступных интересов;
- наличие транснациональных связей;

- способность оставаться без внимания правоохранительных органов;
- соблюдение «законов и традиций» преступного мира;
- высокий уровень коррумпированности органов государственной власти и управления.

Транснациональная преступная организация представляет собой специально созданную криминальную структуру, которая имеет признаки организованной системы (руководство, распределение полномочий, собственные внутренние нормы поведения, критерии эффективности деятельности, правосудие и др.). Для любой транснациональной преступной организации характерны следующие признаки:

- незаконные операции по перемещению материальных, нематериальных и человеческих ресурсов через государственные границы различных стран;
- организованный характер, структурированная система взаимосвязей с другими социальными и государственными институтами, внутренняя субординация и распределение преступных ролей;
- использования в своей деятельности новейших информационно-коммуникационных технологий, современных средств транспорта и специальной техники;
- симбиоз «беловоротничковой преступности», преступности в сфере высоких технологий с другими, в частности, насильственными, коррупционными и другими преступлениями общеуголовной направленности, которые обеспечивают реализацию сложных преступных схем и комбинаций в финансовой, хозяйственной, внешнеторговой деятельности.

Несмотря на различные классификации транснациональных преступных организаций, которые представлены в научной литературе, как правило, выделяются следующие виды:

- транснациональные преступные организации, в состав которых входят лица, не имеющие соответственно оформленного юридического статуса, в то же время эти объединения имеют все признаки организации;
- транснациональные преступные организации, имеющие определенный юридический статус;
- транснациональные преступные организации, создаваемые и функционирующие под прикрытием государственных, коммерческих, социальных, политических или иных институтов, а также путем смешения или различных комбинаций последних.

По нашему мнению, трактовка понятия «транснациональная преступность» должно

основываться на уже существующих криминологических, международно - правовых, уголовно – правовых, уголовно – процессуальных, политических и других исследованиях по указанному вопросу. В частности, обзор научных источников по международному праву дает представление о международно - правовом понимании международной преступности и международного преступления, определяет классификацию таких преступлений и т.д. В научной литературе существует обоснованное мнение о том, что понятие «международная преступность» формируется под влиянием практики и рассматривается, в основном, как общекриминальное явление, то есть преступность стала международной без какого-либо особого политического содержания, поскольку почти все преступления, предусмотренные уголовным правом, приобрели международную распространенность. Основным признаком, характеризующим борьбу с транснациональной преступностью, является обязательное взаимодействие правоохранительных органов различных государств. Кроме того, «эта деятельность должна быть интегрирована с международными системами безопасности»[4]. По нашему мнению, преступление может быть транснациональным, исходя из своего характера, то есть либо оно выходит за пределы (территорию) одного государства, либо отдельные элементы его состава содержатся в пределах более чем одного государства. В основу криминалистического понимания преступления с иностранным элементом должны лечь признаки, которые будут иметь криминалистическое значение, определять особенность его криминалистической характеристики, то есть подчеркивать его «транснациональность». Транснациональность преступления может определяться по следующим признакам:

- преступление совершается на территории нескольких государств;
- преступление совершается на территории одного государства, а преступное следствие имеет место на территории другого государства;
- субъектом преступления является гражданин (граждане) другого государства.

Указанные признаки как отдельно, так и в совокупности представляют собой иностранный элемент в криминалистической характеристике преступления, то есть определяют его транснациональность. С другой стороны, международный (иностраный) элемент в уголовно - процессуальных отношениях может быть как предпосылкой определения преступления в качестве транснационального, так и следствием определения его транснациональности.

Таким образом, системное исследование транснациональной преступности в целом и суще-

ности понятия транснационального преступления с правовой точки зрения, является одной из основных предпосылок для разработки действенных мер борьбы с преступностью в международном масштабе, а также повышению эффективности взаимодействия правоохранительных органов разных государств.

Список литературы:

[1] Тишкин Д. Н. Вопросы уголовно-правовой политики современной России: проблемы противодействия организованной преступности / Д. Н. Тишкин, А. П. Шувалов // Актуальные проблемы применения уголовного законодательства: Сборник материалов Международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 21 мая 2020 года / Отв. редактор Н.С. Сорокун. – Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. – С. 244-249.

[2] Шувалов А. П. Правовая компаративистика как наука: вчера, сегодня, завтра / А. П. Шувалов, Е. Н. Ложниченко, А. А. Кривошеин, Д. В. Гладков // Закон и право. – 2019. – № 4. – С. 52-55.

[3] Шувалов А. П. О некоторых аспектах деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по обеспечению права человека на безопасность / А. П. Шувалов, С. Н. Устюгов, А. Д. Елизарова // Закон и право. – 2020. – № 12. – С. 181-183.

[4] Шувалов А. П. Актуальные вопросы соотношения уголовной, уголовно-правовой и криминологической политики: системный подход /

А. П. Шувалов, Д. Н. Тишкин // Актуальные проблемы применения уголовного законодатель-

ства: Сборник материалов Международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 21 мая 2020 года / Отв. редактор Н.С. Сорокун. – Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. – С. 297-301.

References:

[1] Tishkin D.N. Issues of the criminal law policy of modern Russia: problems of countering organized crime/D.N. Tishkin, A.P. Shuvalov//Actual problems of the application of criminal law: Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference, Rostov-on-Don, May 21, 2020/Otv. editor N.S. Sorokun. - Rostov-on-Don: Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2020. - S. 244-249.

[2] Shuvalov A.P. Legal comparative studies as a science: yesterday, today, tomorrow/A.P. Shuvalov, E.N. Lozhnichenko, A.A. Krivoshein, D.V. Gladkov// Law and Law. – 2019. – № 4. – S. 52-55.

[3] Shuvalov A.P. On some aspects of the activities of the internal affairs bodies of the Russian Federation to ensure the human right to security/A.P. Shuvalov, S.N. Ustyugov, A.D. Elizarova//Law and Law. – 2020. – № 12. – S. 181-183.

[4] A.P. Shuvalov. Topical issues of the ratio of criminal, criminal law and criminological policy: a systematic approach/

A.P. Shuvalov, D.N. Tishkin//Actual problems of the application of criminal law: Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference, Rostov-on-Don, May 21, 2020/Otv. editor N.S. Sorokun. - Rostov-on-Don: Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2020. – S. 297-301.



ЮРКОМПАНИ

www.law-books.ru

Юридическое издательство «ЮРКОМПАНИ»
издает научные журналы:

- Научно-правовой журнал «Образование и право», рекомендованный ВАК Министерства науки и высшего образования России (специальности 12.00.01, 12.00.02), выходит 1 раз в месяц.
- Научно-правовой журнал «Право и жизнь», рецензируемый (РИНЦ, E-Library), выходит 1 раз в 3 месяца.