

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему Транснациональная организованная преступность: проблемы предупреждения и противодействия

Выполнил: Сафаров Ринат Масгутович

(фамилия, имя, отчество)

слушатель 5 курса 022 уч. группы

младший лейтенант полиции

набора 2012 года

специальность 40.05.02 – Правоохранительная

деятельность

(специальность, год набора, № группы)

Руководитель:

Преподаватель, майор полиции

(ученая степень, ученое звание, должность)

Битшева Альбина Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:

Заместитель начальника НЦБ Интерпола МВД

по республике Татарстан подполковник

полиции

(ученая степень, ученое звание, должность)

Сунгатов Ильдар Талгатович

(фамилия, имя, отчество)

К защите _____

(допущена, дата)

Начальник кафедры _____

Дата защиты: " ____ " _____ 20 ____ г.

Оценка _____

Казань 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ	
§1. История возникновения транснациональной преступности.....	7
§2. Понятие транснациональной преступности	11
§3. Особенности и признаки транснациональной преступности.....	16
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СООБЩЕСТВА, СФЕРЫ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
§1. Транснациональные преступные сообщества и преступные организации.....	25
§2. Сферы деятельности международных (транснациональных) преступных организаций.....	32
§3. Деятельность русских транснациональных преступных структур	42
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ	
§1.История организации противодействия международной преступности.....	52
§2. Основные направления деятельности международных и государственных правоохранительных органов по борьбе с транснациональными преступными сообществами.....	57
§3.Современные методы и тенденции противодействия.....	60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	64

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	66
---------------------------------------	----

ВВЕДЕНИЕ

Транснациональная организованная преступность – сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных границ. Многие десятилетия она «сопровождает» экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя такие пороки человеческого общества, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания, проституция.

Развитие причин транснациональной организованной преступности в Российской Федерации повторило путь большинства «западных» стран: разложение «бюрократических» структур государства, нарушение принципов социальной справедливости, девальвация нравственных ценностей, выход из состояния «безналоговой» теневой экономики, и степенное становление государственности.

Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции через монополизацию многих видов противоправной деятельности, активно внедряется в новые экономические структуры, стремиться сохранить господствующее положение в экономической сфере. В ряде мест преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством правоохранительных органов, действуют все более открыто и вызывающе, превращая местные территории в свои вотчины. Они контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, вымогательство, торговля людьми и другое. Примитивные преступления уступают место крупномасштабным акциям, глубокое проникновение через коррумпированные связи в экономику и финансовую систему, попыткам оказывать прямое влияние на политику государства в этой сфере.

Биржи, торговые и валютные аукционы, рынок жилья коммерческие банки, совместные предприятия и иные экономические структуры преступники пытаются использовать для отмыwania «грязных» денег, и для использования самой рыночной экономики в своих корыстных интересах. Преступные формирования, располагающие крупными суммами денег, завоевывают сильные позиции на внутреннем рынке, осуществляют противозаконные крупномасштабные преступные операции по вызову из страны сырья, товаров и средств. Протиправный бизнес стремиться приобретать либо иметь контрольный пакет акций различного рода организаций и предприятий, создавать собственные производства, внедряться во внешнеэкономические структуры, и таким образом выходить на формирование преступных международных организаций.

Транснациональная организованная преступность породила новую криминальную ситуацию, которая требует для ее разрешения неотложных законодательных, организационно управленческих мер, значительных материальных ресурсов на оснащение правоохранительных органов и обучение сотрудников методам борьбы с межгосударственной преступностью.

Одной из причин сложившиеся ныне противостояния организованной преступности стало недостаточное внимание этому вопросу на рубеже XX-XXI веков, во времена когда наше государство претерпевало изменение конституционного строя и переход к рыночным отношениям. Отсутствие научной проработки данной проблемы, отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии этой борьбы, а также правовой, криминологической и оперативно-розыскной концепции по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению международной преступности сковывало руки правоохранительным органам. Потребовалось время, что бы убедиться, что транснациональная преступность не «вписывается» в традиционные теоретические теоретические штампы общеуголовной преступности.

В СССР проходила острая дискуссия по вопросу: существует ли в государстве организованная преступность? Очевидно, что в то время никто с трибун ЦК КПСС признавать подобное не смел. Однако, руководство МВД и КГБ обратили

внимание на тревожные симптомы организованной преступности: проявления преступного профессионализма, возрождение «воров в законе» со всеми атрибутами этого сообщества, связь «уголовного мира» с деятелями теневой экономики и политическими деятелями, формирование «национальных преступных объединений с жесткой дисциплиной, отточенной конспирацией и широким территориальным диапазоном преступной деятельности. Становилось очевидным, что за статистическими показателями групповой преступности скрываются уже давно сложившиеся проявления, имеющие признаки организованной преступности, которые описаны для характеристики зарубежной мафии. Но «заграничные» модели, естественно, не вписывались в те процессы и тенденции, которые в силу социально-экономических, политических и демографических особенностей приобретали в советском государстве.

Актуальность транснациональной преступности, прежде всего обусловлена исключительно высокой общественной опасностью. Под угрозу ставиться не только безопасность отдельного человека или государства, но всего мирового сообщества. Так же не менее важен тот факт, что противоправные деяния, носят латентный характер, а это так же осложняет задачу борьбы и противодействия для правоохранительных органов.

Научная разработанность данной проблемы была представлена Гуровым А.И. «Транснациональная преступность, не миф а реальность», Овчинским В.С. «Стратегия борьбы с мафией», Конновым А.И. «Международная преступность», Эминовым В.Е. «Концепция борьбы с организованной преступностью в России», Яблоковым Н.П. «Борьба с мафией». Объектом и предметом исследования будет являться феномен транснациональной преступности.

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является раскрытие понятия транснациональной преступности, определение ее многообразия формы и содержания, дать окраску сфер деятельности, а так же определить методы противодействия.

В выпускной квалификационной работе выделяются три основные задачи:

- дать определение транснациональной преступности, установить предпосылки ее зарождения;
- выделить основные транснациональные преступные организации, а так же сферы их деятельности;
- определить основные направления деятельности по борьбе с транснациональными организованными преступными сообществами.

Настоящая выпускная квалификационная работа состоит из трех глав, каждая из которых содержит по три параграфа.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

§1. История возникновения и развития транснациональной преступности

Появление транснациональной преступности тесно связано с развитием человечества. С становлением индустриального общества и глобализацией мира, открылись новые сферы нерегулируемых отношений, а в дальнейшем и арена для международных преступлений. Наиболее ярко это стало выражаться в XX века, когда сформировалась благоприятная почва для международных отношений и международной торговли. Преступные формирования начали понимать, что «руки закона» не в силах их достать за пределами государства. Компетенции полиции или иных правоохранительных органов ограничены административными делениями страны. Учитывая, что цель нарушителя после совершения преступного деяния остаться незамеченным либо избежать наказания, международная преступность стала нишей для высокоорганизованной преступности. Одними из первых крупномасштабно эту нишу начала осваивать сицилийская мафия, когда началось из переселение в «новый свет» (Америка), тогда же начались строиться транснациональные сети между государствами. Они зарекомендовали себя на рынке нелегального производства алкоголя во времена «сухого закона», а в дальнейшем и рынок наркоторговли. На восточном полушарии Земли немногим уступили «Италии» японская Якудза и Китайские триады. Сферы их деятельности распространились на сферы: наркоторговли, проституции, азартных игр и всем тем, что приносило прибыль.

Изучение проблемы организованной преступности на глобальном уровне началось в 70-х годах прошлого столетия, после проведения V Конгресса ООН по предупреждению преступлений и обращению с правонарушителями. Новым вектором направления работы стало создание понятийного аппарата

транснациональной организованной преступности, и разработка методов борьбы с новым явлением.

Наиболее результативным стал период подготовки к VIII конгрессу ООН по предупреждению преступлений и административных правонарушений, а также обращению с задержанными, прошедший в Гаване в период с 27 августа по 7 сентября 1990 года. В целом, данный феномен был охарактеризован, как противоправное уголовное деяние, осуществляемое в широких масштабах организации, не имеющих четких границ, имеющими внутреннюю структуру, которые получают сверхдоходы и приобретают власть путём создания рынков незаконных товаров и услуг. Эти преступления не сравнятся с типичными общеуголовными преступлениями, они выходят за пределы государственных границ, посредством коррупционных связей с политическими деятелями, либо путем их запугивания или шантажа.

Детерминантами транснациональной преступности являются процессы глобализации. Связано это с тем, что у государства становятся открытыми границы. А это в свою очередь дает возможность провозить контрабанду; всемирная сеть Интернет и международная экономическая система дает возможность проводить кибер-мошенникам «грандиозные» аферы; в целом мировая общество относиться толерантно к укрыванию денег от рук правосудия.¹

Создания международных правоохранительных органов так же обоснованно с открытием границ, когда преступники без больших усилий могли уехать за рубеж своей страны. Глобализации и транснациональной преступности так же способствовала всемирная индустриализация. Когда появились первые в мире банковские агломерации и мировые валюты, беспрепятственно стало возможным совершать экономические преступления не выходя из собственного кабинета. Увеличение объема международной торговли, дал точек увеличению количества международных договоров и созданию торговых агломераций. Что непосредственно сказывается на работе таможенных и пограничных органов, т.е.

¹ Долгова А.И. Криминология: учебник / А.И. Долгова. - М.: Норма, 2013. С.53.

уже будет отсутствовать тотальное исследование проходящего через границу товара. Прогресс всегда предполагает какие-то последствия, «у медали две стороны», с одной стороны – развитие торговли и обмен культурой, а с другой – увеличение преступности, там, где «руки закона» еще не в силах противостоять.

Увеличение масштабов транснациональной преступности неразрывно связано с развитием законной предпринимательской деятельностью. При этом имеется тенденция в геометрической прогрессии для развивающихся государств, обусловлено это в первую очередь с тем, что законодательная база не успевает реагировать на изменения рыночных отношений в обществе. Преступная предпринимательская деятельность, преследуя свои цели, принимает участие в таких незаконных видах деятельности, как монополизация рынка, заключение сделок с незаконными товарами и услугами, использование элементов коррупции, запугивание, а порой и физическое устранение конкурентов и сотрудников правоохранительных служб в целях уклонения от уголовного наказания.¹

Транснациональная преступность так же породила межгосударственное взаимодействие правоохранительных органов. Уже в 1923 году образовывается международная организация международной полиции (МКУП), а в дальнейшем и Интерпол. Это своего рода «ответ» правоохранительных органов на «вызов» транснациональной преступности. Опять же благодаря «размытости» границ преступники стали уходить от полиции, зная что юрисдикция государства-преследователя не в силах пресечь их не на своей территории. Это так же связано и с тем, что в ряды преступников начали входить более образованные, материально состоятельные лица. Для них уже не интересна простая кража или ограбление, их цель получение сверхдоходов. Образованный преступник еще более опасен для общества и государства. Если обратиться к анализу организованной преступности, можно заметить тенденцию, что в последнее время в ее состав стали входить весьма образованные люди. Проблема так же заложена и культуре общества. В конце XX века мировой кинематограф демонстрирует множество фильмов о романтическом образе бандитов, о том как молодым людям в самом разгаре сил,

¹ Авдийский В.И. Криминология: учебник / В.И. Авдийский. – М.: Юрайт, 2014. С.27.

предпочтительнее заниматься рэкетом, грабежами, насилием, нежели законной деятельностью. Не стоит забывать что транснациональная организованная преступность берет свое начало в «простой организованной преступности». Это своего рода пирамида, когда небольшая группа платит «дань» более серьезному сообществу за «право» заниматься преступной деятельностью. Подобное «крышевательство» имеет место в России, США, Италии, Японии. Кроме того сама идея многих голливудских фильмов заложена в достижении успеха, в стремлении к богатству, к лидерству, превосходству, все это опосредованно влияет на сознание населения. В природе в прицеле так заложено, что не могут быть все богатыми и успешными, а западная идеология указывает именно на эти ценности. А так как «ресурсы» ограничены (деньги, власть, слава), зарождается дефицит, и конкуренция за вышеуказанные ресурсы. Что непременно является производной конфликтов и преступлений. На примере «девяностых», в России появился «вакуум» моральных ценностей – когда старое неприемлемо, а новое еще не сформировано. В ситуациях, когда государство не может обеспечить защитой своих граждан, появляются альтернативные «структуры», которые берут на себя обязательство. Например, России в период перестройки многие предприниматели были вынуждены платить за «защиту» собственных интересов криминальным организациям, нежели платить налоги государству.¹

По данным ООН в конце XX века наблюдается активный прирост высокоорганизованной преступности в мире. Эта тенденция была вызвана в первую очередь, в связи со значительными достижениями в технологии и средств связи, и международной коммерческой, финансово-экономической деятельностью государств. Транснациональные преступные сообщества моментально реагируют на пробелы в законодательстве и эффективно используют сложившуюся международную обстановку. В итоге, преступность не только расширяется, но и становится все более прибыльным делом, приносящие колоссальные доходы. Интернациональная преступность расширяется на следующих рынков сбыта: это,

¹ Кудрявцев В.Н. Криминология: учебник / В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминова. – М.: Норма, Инфра-М, 2013.С.84.

рынок сбыта наркотических средств и оружия, рынок торговли людьми и человеческими органами, торговля краденными автомобилями и национальными культурными ценностями, которые поставляются через сеть коммерческих структур, охватывающие весь мир. По мнению ученых, объем этих сделок составляет порядка двух-трех сотен миллиардов долларов, что превышает бюджеты многих государств мира. Все вышесказанное крайне сложно отследить, и следует иметь в виду, что это только приблизительные цифры, в реальности, в условиях постоянно меняющейся в мире политической обстановке объем доходов транснациональной преступности может быть гораздо выше.

§2. Понятие транснациональной преступности

Под транснациональной (международной) организованной преступностью обычно понимается относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом, и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противоправных средств, как насилие, запугивание коррупция и крупномасштабные хищения.

Под транснациональностью подразумевается глобальность предмета, который выходит за рамки одного государства, иными словами международный уровень. Применительно к преступности, здесь пойдёт речь о явлении, которое охватывает два и более государств, там где затрагиваются интересы не одного конкретного человека, а колоссальных масс людей. К примеру от наркотиков, страдает как правило, не только лицо употребляющее их, но и его окружающие люди. Кроме того транснациональность, предполагает использование совместных усилий

нескольких государств по борьбе с неким феноменом. Хочется добавить, что когда речь заходит о преступлениях выходящих за пределы одной страны, следует говорить именно о борьбе с этим явлением. Ведь если сама по себе преступность по Дюркгейму – нормальное явление, то с транснациональной преступностью должна вестись активная наступательность действий, т.е. борьба.

Организация – группа людей, деятельность которых направлена для достижения общих целей. Когда речь идет об организованных преступниках, то целью соответственно становится совершение преступлений. Как правило имеют качественно выше уровень, нежели простые групповые преступления.¹

Согласно официального толкования Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010г., судам следует определять, что преступное сообщество (иначе, преступная организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством; при этом законодатель не устанавливает каких-либо правовых различий между понятиями "преступное сообщество" и "преступная организация"; под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и иных форм объединения), характеризующихся стабильностью постоянного состава и согласованностью своих действий; структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации). Под структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) следует понимать функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в соответствии с целями преступного

¹. Лунеев В.В. Криминология: учебник / В.В. Лунеев. – М.: Юрайт, 2015. С.185.

сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность; такие структурные подразделения, соединенные для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), могут не только совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку документов и иные противоправные действия), но и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации); объединение организованных групп предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения.

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что транснациональное преступления организованное сообщество – это относительно массовая группа устойчиво связанных лиц, имеющими своей целью совершения крупномасштабные акции (преступления), которые способны самостоятельно противостоять социальному контролю с использованием таких противоправных средств, как насилие, запугивание и подкуп должностных лиц.

Современники отмечают транснациональную преступность как сеть, либо паутину, охватившую средний и высший класс населения. Обосновано это в первую очередь тем, что непосредственное право владения и распоряжения «богатствами» прерогатива «верхних» страт населения. Однако, можно сделать обратные выводы по отношению к России. Если в Европе преобладает в обществе средний класс населения, то в развивающихся странах это лица, с относительно с низким достатком. И если в постиндустриальных государствах, там где основная масса рынка это сфера услуг, структура общества напоминает форму ромба, то в странах, которые находятся на стадии развития, либо в промежуточном положении, это фигура – пирамида.¹

Имеется несколько видов транснациональной преступности. Одни из них, традиционный, составляют мафиозные семьи, сочетающие в себе такие прицепы:

¹ Антонян Ю.М. Криминология: учебник / Ю.М. Антонян. - М.: Юрайт, 2014.С.283.

иерархии, жесткой дисциплины, круговой поруки, а так же конспирации, существуют элементы по «легализации» доходов, нажитых преступным путем. Имеют место быть различные обряды посвящения, различные ритуалы, после которых индивид становился полноправным членом «братства». Они имеют свои внутренние неписанные законы, эти нормы поведения, как правило, отличаются большим разнообразием противоправных деяний. К примеру, ни в коем случае нельзя было что либо говорить про «семью» в полиции, что бы стать одним из «своих» необходимым становилось совершение преступления. Данная группа включает в себя все многообразие преступных сообществ.

К другому типу относятся профессиональные преступные сообщества, они как правило специализируются на какой-то конкретной преступной деятельности. Они могут создаваться для совершения какого-нибудь одного масштабного преступления. Подобные сообщества осваивают некую преступную сферу деятельности, например: фальшивомонетничество, кража автомобилей, грабежи, разбои, вымогательства и т.д. Состав профессиональной преступности более мобилен, состав периодически может обновляться, ее члены как правило участвуют в однотипных преступных акциях. Преступники тем самым способны спланировать преступление до малейших деталей; как правило у таких групп колоссальный опыт в подобных преступлениях; у них имеется преемственность; а так же «рекомендации» со стороны (в большинстве, с мест лишения свободы). К следующему типу относятся, преступные формирования которые контролируют определенные территории. Здесь возникает вполне «логичный» вопрос... «А можно ли отнести преступную группу к транснациональной, если сфера деятельности ограничена некой территорией»? Безусловно. Ведь граница деятельности преступной организации не всегда может совпадать с административными границами государства. Во первых, масштаб влияния вполне может охватывать несколько государств, особенно маленьких. Во вторых, преступное сообщество может вести свою деятельность на пограничных районах государства. Как было сказано выше, группу можно считать транснациональной, если она осуществляет свою деятельность на двух и более государств.

Различают также этнические преступные формирования. Использование общность языка, происхождения, культуры, создает барьеры правоохрнительным органам. Многие из них известны по своим этническим, национальным названиям. Во главе таких общин, как правило сильная харизматичная личность, пользующаяся в своей диаспоре большим авторитетом. В их кругах редко можно увидеть «белых ворон», т.е. выделяющихся по национальному признаку, а если и присутствуют, то только в роли второстепенных (вспомогательных) членов. Ими могут быть: советники, пособники, подстрекатели.¹

Однако выделение вышеуказанных групп не всегда может означать четких границ между ними. Почти каждое преступное сообщество может рассматриваться как носитель множества совокупных признаков. Организованной преступности свойственны быстрое приспособление, адаптация к форм деятельности к национальной политике, к уголовному законодательству и к защитным механизмам государств - правоохрнительных органов. Личность лидеров транснациональных группировок как правило характеризуется с высокими интеллектуальными способностями, они настоящие профессионалы в преступной деятельности, что делает их чрезвычайно опасными для общества, а для «силовики» - неприступными. И если лидеров общеуголовной организованной преступности отличает дерзость, жестокость, выдающиеся физическая сила, а также наличие судимости, то лидеры транснациональных преступных группировок более толерантны, дипломатичнее, и менее импульсивны. Обусловлено, это тем что для них преобладает рационализм, и благо «общего дела», да и возраст их как правило, составляет более 40 лет. Внедряясь в эту сферу (транснациональной преступности), они прекрасно понимают, что при правильном подходе это наиболее рационально-выгодное направление преступной деятельности. С одной стороны колоссальные доходы, с другой, вероятность уклониться от уголовного преследования гораздо больше, ведь бюрократическая машина государства не дает в полную силу работать правоохрнителям «за рубежом». Следующему параграфу будет

¹ Кузнецова Н.Ф. Криминология: учебное пособие / Н.Ф. Кузнецова. – М.: Зерцало-М, 2013. С.210.

посвящена признакам транснациональной преступности, в ней будут выделены основные и атрибутивные элементы данного феномена.

§3. Особенности и признаки транснациональной преступности

Прежде чем говорить о признаках транснациональной преступности, необходимо вспомнить, что есть признак – это показатель, примета, знак, по которым можно узнать, определить чего-нибудь. Также необходимо помнить, что транснациональная преступность берет свои начала в организованной преступности – это следующая «ступень» ее развития. А это значит, что транснациональная или международная преступность будет содержать в себе ряд принципов организованной преступности.¹

Обобщенная характеристика транснациональной преступности была дана в доктрине ООН «Воздействие организованной преступности на общество в целом», в Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию 23 апреля 1993 года. В нем был дан следующий перечень признаков, которым обладает феномен транснациональной организованной преступности:

1) это деятельность преступных лиц или группировок, объединившихся на экономической основе. Эти группировки напоминают средневековые банды феодализма. Преобладающим для них является поучение экономической выгоды путем предоставления незаконных товаров и услуг, либо предоставление легальных товаров и услуг в незаконной форме. В условиях рыночной экономики, когда «спрос определяет предложение», преступные сообщества моментально

¹ Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. / А.И. Долгова. М., 2013. С. 427.

реагируют на тенденции развития дефицитного ресурса. У них отсутствует сложная «бюрократическая машина» согласования и легализации. Механизм регулирования всех споров осуществляется посредством различных собраний – «сходки», на которых авторитеты разрешают конфликты и дальнейшие правила «игры».

2) организованная преступность предполагает наличие конспирации и контр-элементов по противодействию правоохранительным органам. Конспирация как правило достигается посредством следующих мер: имеется четкая иерархия преступного сообщества; член сообщества знает только о своих подчиненных и своего непосредственного «хозяина»; соблюдение закона «молчания», в случае попадания в поле зрения правоохранителей; выход из организации, как правило – только смерть. Посредством соблюдения этих принципов невозможно добраться до «верхушки» преступного сообщества. И если полиция задержала лидера среднего уровня, главари избавляются как парило от его «начальника», т.е. связующего звена. Тем самым обрубая все возможные концы. В совокупности все эти элементы напоминают о ящерице. «За хвост схватили, а к голове не подобраться». Направление личной безопасности преступного сообщества как правило курирует один из приближенных лидера преступной организации. Для достижения целей используются любые меры: подкуп должностных лиц, их запугивание и шантажированные, ликвидация неугодных и провинившихся членов банд, использование высоких технологий и аналитика уголовного законодательства.

3) транснациональная преступная группа не ограничивает себя лишь предоставлением незаконных товаров и услуг. Ведь деньги сами по себе ни к чему не нужны, необходимы иные блага, которые на них приобретаются. А для того чтобы у продавца, банка или налоговой не возникли сомнения в законности происхождения доходов, разрабатываются изощренные схемы «отмывания» денежных средств. Денежные потоки проходят сложный путь «легализации» через законный бизнес. Осуществляется это посредством сложных схем-переводов, здесь так же могут быть использованы: «фирмы-однодневки», банки с сомнительной репутацией, использовании индустрии услуг. Последнее считается одним из

надежных видов прикрытия незаконной деятельности. Обусловлено это тем, что нет четкой фиксации реализуемой продукции. К примеру, при содержании фитнес-центра, сауны, либо массажного салона крайне сложно отследить сколько действительно клиентов обратились к услугам данного заведения.

4) транснациональные национальные преступные сообщества стремятся установить частичную либо полную монополию на предоставление, как законных так и незаконных, товаров и услуг. Правила честной конкуренции не для них. Если вспомнить простейшие принципы экономики, все становится очевидным. В случае, когда есть спрос на товар или услугу, а на рынке один продавец, то цену он может назначать какую пожелает.¹

5) размывание граней общеуголовной и «беловоротничковой» преступности. Эта тенденция еще в больше усугубляет отдельные социальные проблемы, создаваемые этими элементами преступности. Это означает, что использование «физического воздействия» со стороны преступников сводиться к минимуму. Организованная преступность все чаще применяет более «гуманные» рычаги давления. Принятие такого решения обусловлено несколькими причинами: с точки зрения законодательства, за насильственные преступления предусмотрено большее суровое наказание, нежели чем за экономические составы преступлений; при совершении насильственных преступлений остается большое количество материальных следов, которые активно используются в суде в качестве доказательной базы; разработка правоохранителями большого количества методик по раскрытию данного рода преступлений. Выходит, что с применением силы шансов «засветиться» перед правосудием гораздо больше, а это неприемлемо для преступников.

Дополнительным элементом оргпреступности следует выделить – непрерывность совершенствования. Транснациональные преступные организации способны учиться на собственном опыте и приспосабливаться к изменяющимся условиям. Они обладают стратегическим видением, приобщаясь к легальному

¹ Антонян Ю.М. Диагностика коррупциогенности законодательства. / Ю.М. Антонян, К.И. Головщинский, Г.А. Сатарова и М. А. Краснова. М., 2014.С.268.

бизнесу, завоевывая новые рынки, используя новейшие технологии, привлекая лучших специалистов и даже разрабатывая и внедряя целые программы интенсивных исследований, что создает дополнительные трудности для правоохранительных органов.

Так же следует учитывать опору преступников на стратегические союзы. Как и транснациональные корпорации, транснациональные преступные организации все чаще вступают в стратегические союзы. Для законных корпораций такие союзы позволяют наиболее рационально использовать накопленные знания и опыт, производить сбыт продукции. Транснациональные преступные объединения заключают подобные соглашения по аналогичным причинам. Они дают им возможность сотрудничать с укрепившимися на местах преступными организациями, помогают обойти закон, снижают степень риска, обеспечивают использование надежных каналов распределения продукции и извлечение доходов на рынках сбыта. Операция «Грин айс», завершившаяся в 1992 году арестами примерно двухсот лиц в различных странах, позволила выявить связи между калийским картелем и сицилийскими преступными группировками. Сицилийские группы помогли колумбийцам проникнуть на рынок героина в Нью-Йорке в обмен на соглашение о преимущественном праве продажи кокаина в Европе. Соглашения такого рода заключались между итальянскими группировками и некоторыми преступными формированиями в Российской Федерации, пакистанскими и относительно небольшими датскими организациями, занимающимися торговлей наркотиками; между преступными группами Нидерландов и Турции и даже между итальянскими и японскими представителями наркопреступности. Рост числа стратегических союзов будет продолжаться и в будущем, поскольку преступники уверены, что как формальные, так и неформальные взаимосвязи, помимо экономических выгод, дают им дополнительные возможности, подрывающие усилия правоохранительных органов в борьбе с транснациональной преступностью.

Ученые криминологи выяснили еще ряд частных особенностей. Например, в тоталитарных государствах, как правило не бывает транснациональной

организации. Так как власть диктатуры никогда не позволит существовать иной «сильной» организации. Все возможные детерминанты преступного сообщества ликвидируются на стадии ее возрождения. Да и выезд за границы такого государства, находиться под высоким контролем. Гражданин не может свободно передвигаться за пределы своей страны. Немного иначе обстоят дела в странах с авторитарным режимом правления. Здесь, имеются некоторые признаки организованной преступности. Осуществляют эту противоправную деятельность чаще всего высокопоставленные чиновники, которые свободно могут распоряжаться властными полномочиями. Соответственно, руки правосудия никогда не доходят до них. Законодательная власть специально принимает законы, которые не позволяли бы силовым структурам вести разработку «высших эшелонов власти». В странах с демократическим режимом, государство стремится подавить организованную преступность только законными методами.

В большинстве случаев, преступные транснациональные организации занимаются предпринимательской деятельностью, осуществляя предоставление запрещенных товаров и услуг, которые поступают по незаконным каналам. Организованная преступность почти всегда является продолжением законных рыночных отношений в тех областях, где они запрещены государством. Организованная преступность не ограничивает себя рамками закона, есть спрос – будет предложение. Правила рынка диктуют свои условия. А то что деятельность неправомерная, делает этот бизнес только прибыльнее.¹

Как и любая коммерческая деятельность, нелегальный бизнес требует от личности предпринимательских способностей, профессионализма в конкретной сфере, умения координировать свои операции и выстраивать стратегию дальнейшего поведения, помимо использования методов насилия и коррупции, содействующие ведению «игры». Эти приемы могут быть самыми различными – от дачи взяток должностным лицам до внедрения своих людей в законодательные органы, для дальнейшего лоббирования своих интересов.

¹ Алауханов Е.О. Криминология: учебник / Е.О. Алауханов. – СПб.: Юридический центр-Пресс, 2013. С.84.

По мнению некоторых экспертов, транснациональная организованная преступность представлена крупными, построенными по иерархичному признаку организациями, структура которых скорее напоминает традиционные корпоративные объединения. Их оппоненты считают, в основном преступные сообщества не имеют строгой определенной структуры, отличаются гибкостью, значительной долей авантюризма и быстрой адаптивностью. Фактическая сила и эффективность организованной преступности обусловлены их аморфностью. В отличие от оформленных корпоративных структур организованная преступность, скорее напоминает сеть социальных связей в обществе. Для лучшего понимания этой структуры, следует рассматривать не с точки зрения на мелкие и крупные организации или на оформленные структуры и неформальные сети, а с точки зрения непрерывного превращения малых структур в крупные и гибких организаций одной сети в бюрократические структуры. Кроме того, подчеркнута важность учета элементов преемственности и последовательности, которые характерны для организованных преступных групп. При этом некоторые группы могут сочетать в себе элементы сложившейся иерархичной структуры на одних уровнях с более размытой и гибкой системой взаимоотношений на более низких уровнях.¹

Два признака по которым можно идентифицировать и сопоставить такие группы – это их численность и степень организации, которая образует предварительную основу для выявления их сильных и слабых сторон и разработки надежных контрмер государственными и правоохранительными органами. Третья важная составляющая касается сферы преступной деятельности. Некоторые группы отличаются узкой специализацией и сосредотачивают свою деятельность на какой-то одной области, например проституции или наркотиках; преступная деятельность других отличается большим разнообразием, например она может включать мошеннические операции с кредитными карточками и различные финансовые махинации.

¹ Лунеев В.В. Криминология: учебник / В.В. Лунеев. – М.: Юрайт, 2015. С.185.

Интересный факт того, что на международной дискуссии на IX Конгрессе ООН по предупреждению преступности вновь было установлено, что феномен организованной преступности не следует рассматривать в качестве зла. Он, скорее представляет собой имевшую материальную форму незаконно предпринимательство, в связи с которым можно определить соответствующие показатели и характеристики, а соответствующие широкие незаконные операции можно поставить под контроль. Уже, можно предположить, что более лояльное отношение к этому явлению было пролоббировано некоторыми «нечистыми на руки» правоохрнительными чиновниками. Тенденция к рассмотрению транснациональной преступности в качестве абстрактной угрозы частично обуславливается отсутствием ясного, четкого и приемлемого определения этого феномена не только на международном но и национальном уровне.

Только один из компонентов организованного преступного предпринимательства, а именно незаконный оборот наркотиков, дает колоссальные доходы. Приобретение огромного влияния и распоряжение большими средствами и ресурсами позволяют организованной преступности противостоять сотрудникам уголовного правосудия. Тем самым, долгосрочные разработки, проводимые правоохрнительными органами при поведении секретных операций и внедрении осведомителей в сеть транснациональной преступности, могут быть подорваны, найти замену «толковым» кадрам правоохрнительной системы порой очень сложно. А в случаях, когда удастся привлечь к ответственности преступные группы в рамках организованных преступных синдикатов, на их месте быстро формируются новые.¹

Подводя итоги настоящей главы, необходимо выделить следующее. Транснациональная организованная преступность – это форма преступности, которая осуществляет свою незаконную деятельность на территории двух государств и более, для которых характерна иерархическая форма построения власти, устойчивость преступных связей, контрмеры правоохрнительным органам, и наличие материально-финансовой базы. Основные отличия простой

¹ Антонян Ю.М. Криминология: учебник / Ю.М. Антонян. – М.: Юрайт, 2015. С.117.

организованной преступности от международной это: стирание национальных границ государства, увеличения масштабов и сфер влияния, увеличения количества сторонников, более усиленные меры противодействия правоохрнительным органам, и конечно же более высокие доходы. Международная преступность приобрела крупные масштабы в середине XX века, когда началось формирование международных корпораций. Однако, эту проблему как угрозу национальной безопасности начали рассматривать лишь в конце 70-х годов. Основные представители давшие начало этому феномену: Итальянская мафия, японская Якудза и китайские триады, колумбийские и мексиканские наркокартели, Основными признаками международной преступности являются:

- иерархичность построения;
- наличие внутренних «правил организации»;
- преступления охватывают два и более государств;
- латентность деятельности;
- разграничение сфер влияния;
- разграничение полномочий;
- закрытость организации (никто со стороны просто так не может вступить в сообщество и выйти из него);
- наличие устойчивых связей;
- деятельность направлена на получение прибыли;
- территориальная обособленность;
- наличие элементов по легализации незаконного дохода;
- использование контрмер против правоохрнительных органов.

Дополнительными признаками могут являться:

- наличие оружия;
- покровительства со стороны правоохрнительных органов;
- лоббирование посредством своих связей на законодательство государства.

Основной чертой отличия от простой организованной преступности является, что что незаконная деятельность происходит на двух и более государств. Также транснациональная преступность отличается: количеством участников,

масштабами территорий влияния, колоссальностью доходов. Вышеуказанные признаки необходимо знать каждому сотруднику правоохранительной системы для осознания феномена, с которым необходимо бороться.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СООБЩЕСТВА, СФЕРЫ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§1. Транснациональные преступные сообщества и преступные организации

Термин «транснациональный» в привычном понимании, чаще всего используется для обозначения потоков денег, информации, материальных и нематериальных благ, людских ресурсов через государственные границы. Современные технологии дали толчок не только законному международному предпринимательству, но и преступной деятельности. Вместе с тем, обширные связи организованной преступными позволяет беспрепятственно устанавливать контакты с другими странами, континентами; современное банковское дело дает возможность осуществление международных незаконных сделок, а посредством электронных средств «отмываются» колоссальные доходы. Запрет на товары и услуги никогда не могли удержаться национальными границами. Неспроста «контрабанду» считают одной их древних профессий.¹

Преступники и преступные сообщества все шире развивают трансграничные операции не только из-за изменении конъюнктуры рынка, но и для того чтобы уклониться от правоохранительной системы. Преступные формирования пытаются засесть в местах, где их риск привлечения к ответственности будет минимален, это как правило бывают развивающиеся страны, либо государства, где проходят конституционные изменения, революции, глобальные реформы, там где органы правопорядка еще не приобрели силы и не укрепили свои позиции. Обустроивая «черный рынок» преступники стараются организовать бесперебойные поставки товаров либо услуг, обрести постоянных потребителей, создать прочные связи как с преступниками, так и с правоохранительными органами. Чтобы представить общую картину, понять сущность таких организаций, целесообразно воспринимать

¹ Журавлев Г.Т. Криминология: социальные проблемы преступности: учебное пособие / Г.Т. Журавлев, Е.В. Ковалевская. – М.: Российская академия предпринимательства, 2014. С.159.

их как сложную комбинацию корпоративных и противоправных элементов, и в определенных аспектах как зеркальное отражение международных корпораций.

Итальянская мафия. Среди всех транснациональных организаций эксперты ООН отмечают сицилийскую и итальянскую мафию как одну из самых скрытых, законспирируемых и тайных сообществ, обладающие одной из самой сложной иерархической структурой. Мафии давалось множество определений: разновидность преступного сообщества, историческая реальность, совокупность культурных традиций, силовая структура, действующая с легальной властью. Под мафией в Италии, при ее возникновении подразумевалось некое «братство». В настоящее время к мафии относят: сицилийскую мафию или «Коза ностра», неапольскую «Каморру», калабрийская «Ндрангента», «Сакра корона унита» - Апулия. Безусловно, одна из самых известных является «Коза ностра», в ее основе, как и во многих других группировках лежат законы «омерты» и «виндеты» (т.е. молчания и кровная месть), семейно-личностные отношения, которые имеют функциональные значения. Вместе с тем, сицилийская мафия сохраняя традиции, следит за тенденциями мира и активно приспосабливается к динамичным изменениям глобализации. Мафия, как феномен образовалась в первую половину XIX века, и было это, сельским явлением. На острове Сицилия просуществовал один из самых долгих феодальных режимов. Удаленность Сицилии от материковой Италии диктовало свои условия существования. Одной из проблем того времени являлись: грабежи и разбои, которые выражались в форме хищения скота, не редким были «набеги» со стороны моря. С целью защиты, жители острова были вынуждены объединиться – в дальнейшем их называли мафией. «Коза ностра» – одно из первых сообществ, образовалась в период анархии и слабой государственной власти. Со временем сила мафии многократно увеличилась, и к началу XX века об их влиянии говорили на правительственном уровне. В 1920-30 годы мафия мигрирует в США успешно перенося свои криминальные традиции.¹

¹ Журавлев Г.Т. Криминология: социальные проблемы преступности: учебное пособие / Г.Т. Журавлев, Е.В. Ковалевская. – М.: Российская академия предпринимательства, 2014. С.253.

Преступные формирования, образующие итальянскую мафию, называются «семьями» либо кланам». Объединение нескольких семей – коска. Все семьи одной коски, как правило, проживают на обособленной территории, и занимаются одним видом «промысла», они не имеют права вмешиваться в деятельность других косок. Членами сообществ могут стать только чистокровные итальянцы. Главой семьи является – босс, дон либо крестный отец, он знает сведения о всей противоправной деятельности семьи. Правая рука босса – консильери, он является советником «семьи», и руководит всеми капореджиме. Капориджме является главой «боевой группы», в которой 5-10 человек. Один клан может насчитывать до 10 таких групп. Низшую ступень в иерархии занимает «солдат» – младший член «семьи».

Журнал «Jane's Intelligence Review» информирует о структуре и деятельности итальянской криминальной организации 'Ndrangheta из провинции Калабрия, которая будет оставаться доминирующей транснациональной преступной организацией, несмотря на возможную большую международную координацию борьбы, направленной против этой организации. В статье M.Brunelli говорится, что из четырех главных итальянских организаций мафиозного типа 'Ndrangheta наименее известна, несмотря на ее глобальную сферу деятельности и участие в самых различных ее видах, включая наркоторговлю и вымогательство. Как сицилийская Cosa Nostra и неапольская Camorra, 'Ndrangheta, вышедшая из Калабрии, воспользовалась исторической слабостью итальянского государства и свойственной для него коррупцией для того, чтобы закрепиться в его системе. 'Ndrangheta отличается тем, что поддерживает сильную семейную структуру, которая снижает риск предательства осведомителями внутри организации. Это поощряло развитие структуры, базирующейся на ячейках, с группами, действующими преимущественно автономно, но кооперируясь с другими группами, когда это требуется. Передвижение ячеек по стране позволяет 'Ndrangheta выходить за рамки своей традиционной базы в южной Италии, и в

настоящее время она контролирует криминальную деятельность в крупных зонах страны.¹

К сфере деятельности мафии относят практически все незаконные сделки: наркоторговля, отмыwanie денег, вымогательство, убийства, незаконный оборот оружия, незаконные азартные игры, контрабанда, похищения людей, незаконная миграция, ростовщичество, рэкет, сутенерство, угон и контрабанда автомобилей.²

Следующими следует отметить восточные преступные формирования. Японская «Якудза». По своей могущественности, она не многим уступает итальянским синдикатам. Структура построения представляет собой автономные группы, в совокупности составляющая японскую мафию. «Якудза» свое название приобрело из азартной карточной игры, во время сеанса игры эта аббревиатура использовалось для обозначения стойкости и выдержанности характера человека.

Свое происхождение банды берут в начале XVII века, в нее тогда входили люди из нижний слоев страт общества – обнищавшие крестьяне и ремесленники. В «Якудзу» человек обращался в случаях когда помощи было ждать неоткуда. Причины могли быть самыми различными: большие долги, стихийные бедствия, уголовное преследование. Человек после обращения получал еду и приют, но в дальнейшем должен был принести «благо» своему хозяину.

Группировки «Якудза» построены по принципу жесткой иерархии, у них имеются собственные своды «правил» и «законов». По своей сути мало отличающиеся от итальянской мафии. Высшую ступень иерархии занимает – оябун. Ему подчиняются сятай – «бригадиры», следующую, более низшую ступень занимают вакасю – простые члены банды, выполняющие в основном незаконные акции.

Культура Востока отразилась и на особенностях существования организованной преступности. К примеру то, что «Якудза» не всегда была вне закона, вплоть до 90-х годов прошлого столетия. Государство использовала могущество организации в своих целях. Известны такие факты, когда на улицах

¹ Макаров А.В. Jane's Intelligence Review. 2009. Сентябрь. С.29

² Миненок М.Г. Организованная преступность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. / М.Г. Миненок. Калининград. 2012. С.314.

Японии насильственной и корыстно-насильственной преступности практически не было, за исключением внутренних разборок группировок, которые полицию не интересовали. Таким образом сложился некий симбиоз: государство обеспечивало легальность синдикатам, а последние обеспечивали порядок на улицах города. И «Якудза» воспринималась как вид предпринимательской деятельности. Их члены гордились принадлежностью к этой организации, и наносили демонстративные татуировки. В случае когда совершался проступок, поручающий авторитет организации, член «Якудза» обязан был искупить вину отрубанием фаланги пальца руки. У старых представителей можно увидеть отсутствие мизинца на левой руке, чаще всего начинали именно с него.¹

Сфера деятельности, также, немного отличается от мафиози Италии: вымогательство, игорный бизнес, сутенёрство, наркоторговля, торговля людьми и оружием, посредничество в получении подрядов и найме рабочей силы, финансовые махинации.

Восток также знаменит китайскими триадами. Триады – это форма транснационального преступного сообщества, базирующегося на территории Китая и китайских диаспор разбросанных по всему миру. Название триады берет свои корни в конфуцианстве и происходит из цифры «3». Под этим подразумевается земля, человек и небо, где человек находится в середине вселенной, и соединяет противоположные полюса. Изначально триады не ставили своей целью совершения преступления. Они формировались на протяжении многих веков, по разным источникам в XIV-XVIIв., и основной их задачей была защита земледельцев от набегов кочевников.

Современные банды триад являются одними из самых многочисленных, насчитывают порядка 160000 членов. Банды триад по своей структуре образуют сети, которые охватывают огромную территорию, конкретной четкой иерархии не представлено. Триады пронзили почти все сферы деятельности, можно наблюдать специализацию по всем направлениям: контроль легального бизнеса, проституции, азартных игр, продаж живого товара, наркоторговли. Это

¹ Колотов В.М. Преступный мир Азии. / В.М. Колотов. М., 2013. С.117.

обусловлено большим количеством группировок, как принципе и само населения Китая. Известны случаи, когда бизнесмены не боялись никакого рэкета на любом континенте мира, если исправно платили «дань» триадам.

Окраска деятельности тирад: вымогательство, наркоторговля, отмывание денег, убийства, незаконный оборот оружия, незаконные азартные игры, контрабанда, похищения и торговля людей, незаконная миграция, сутенерство.

Следующие транснациональные организации менее масштабны. К ним относятся: колумбийский и мексиканские картели, нигерийские, русские преступные сообщества; албанские, корейские, монгольские и ирландские группировки.

Мексиканская криминальная организация Zetas. Журнал «Jane's International Review» информирует о том, что мексиканская криминальная группа Zetas расширяет зону своего влияния как в Мексике, так и за ее пределами, становясь главной угрозой сточки зрения безопасности. В статье О.Васегга говорится, что группа Zetas является первой криминальной организацией на американских континентах, которая была сформирована из бывших военных и дезертиров регулярной армии. Генеральный прокурор Мексики в декабре 1996 г. классифицировал и зарегистрировал группу Zetas как вооруженное крыло картеля Gulf Cartel. Согласно досье генеральной прокуратуры Мексики (PGR), основатели группы первоначально были частью наземных баз перехвата специального отдела PGR, занимающегося наркопреступностью - FEADS (Fiscalia Especial de Delitos contra la Salud). Часть из этого военного персонала была направлена мексиканской армией в Tamaulipas в рамках контрнаркотической стратегии, которая реализовывалась в 90-е годы. Они были частью мексиканской элиты специальных сил, которые известны как Grupos Aeromoviles de Fuerzas Espaciales (GAFE).¹

Динамичное развитие группы Zetas играло важную роль в эскалации этой преступности, поскольку военные возможности группы увеличивали конфликтность как с властями, так и с соперничающими криминальными

¹ В.И.Вершинин Jane's Intelligence Review. - 2009. - Март. - С. 44-49.

организациями. Несмотря на правительственную кампанию, проводимую с 2006 г. против криминальной деятельности Zetas, ее успех был ограниченным, а давление побудило группу к повышению своих боевых возможностей и к более сильным ответным ударам.

Уникальными во многих отношениях являются колумбийские картели. В отличие от всех других международных преступных сообществ, осуществляющих самую разнообразную незаконную деятельность, картели специализируются исключительно на изготовлении наркотиков. Наркобизнес основан на принципах специализации и разделении труда. Особенностью этих формирований является то, что они вплоть до XXI века могли себе позволить вести активные военные действия с правительственными войсками. По своей структуре картель представляет собой узкоспециализированную ячеистую структуру, с четким разделением функций: изготовления, культивирования, расфасовки, сбыта, перевозки, а так же поиски новых рынков и покупателей.

В журнале «Jane`s Intelligence Review» опубликована статья S.Boyne, в которой рассматривается характер организованной преступности в Северной Ирландии и усиление трансграничной кооперации полицейских сил в борьбе с ирландской организованной преступностью. Со слов официальных властей, члены организованной преступности занимаются контрабандой и иной общеуголовной преступной деятельностью. Согласно оценкам, опубликованным в докладе оперативной группы «Organized Crime Task Force» по организованной преступности, в Ирландии участвовала более двухсот преступных группировок, из них половину имели международные связи преступная деятельность включала: кражу автомобилей, мошенничество, торговлю наркотиков и вымогательство.¹

¹ Вершинин В.И. Jane`s Intelligence Review. – 2004. Июль . С.35.

§2. Сферы деятельности международных (транснациональных) преступных сообществ и организаций

Окраска или специализация преступного ремесла является одним из важных компонентов при рассмотрении преступного сообщества. Специализация любой транснациональной организации может быть широкой, как например у «Якудзы» или триады, либо узкой как у картелей. На окраску любого сообщества влияет ряд факторов: спрос на «черном рынке», как говорилось выше именно он формирует предложение; организованность и масштабность сообщества; территориальная расположенность, к примеру, на Аляске либо в России никогда не будут заниматься выращиванием опиума или каннабиса; способностью органов власти противостоять преступности; также можно выделить культурные особенности, хотя этот фактор уходит в прошлое.

Индустрия наркобизнеса. Этот бизнес считается самым прибыльным в мире, ни одна транснациональная преступная группировка не брезгает этим заниматься. Доходы по всему миру по подсчетам экспертов ООН, достигает десятки миллиардов долларов в год. Денежные средства поступающие от торговли наркотиками в первую очередь заседают в карманах организаторов поставок наркотиков. Простой крестьянин выращивающий опий, коку или коноплю получает нищенскую заработную плату, немногим больше, чем если б он занимался выращиванием легальных культур. В менталитете простого земледельца считается нормой выращивать наркотические растения, а это еще больше усугубляет положение. Также большие потоки денег направлены на подкуп чиновников, и на безопасное ведение бизнеса. По мнению ученых на организацию собственной безопасности преступное сообщество тратит порядка 35-40% своего дохода. Крупнейшими производителями наркотиков являются: Боливия, Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор; опиумного мака: Афганистан, Иран, Пакистан, Мексика,

Таиланд; наркотики каннабисной группы: Афганистан, Ливан, Пакистан, Индия, Колумбия Марокко, Нигерия.

Организацией поставок занимаются почти все транснациональные группировки, по причине, как было сказано выше, высокой доходности. Этим промыслом заняты: колумбийские, мексиканские картели, региональные юго-азиатские и южно-американские группировки, итальянская мафия, японская «Якудза», китайские триады, и многие другие преступные сообщества.¹

Незаконный оборот оружия. Этот «бизнес» представляет собой, подпольную деятельность, где значительная часть расходов связана с конспирацией таких сделок, а доход от торговли проходит процесс «отмывания». Данные сделки представляют повышенную общественную опасность в связи с тем, что они могут оказывать влияние на местные и региональные конфликты. Значимость этой проблемы также обусловлено, возможностью с помощью оружия влиять на внутренние политические процессы внутри государства, связанные с конституционным переворотом. Не редким явлением бывает попадание оружия в руки террористов и сепаратистов. Следующей проблемой, является разграничение законной и незаконной торговли и оборота оружия, например, когда, некое сильная держава поставляет сепаратистам оружие в «нестабильном» государстве, соответственно, появляются двойные стандарты. Незаконный оборот оружия возрос в результате этнических, религиозных и национальных конфликтов, порой перерастали в открытую войну, в таких регионах, как Балканский полуостров, Северный Кавказ, район Карпат, Африка и Западная Азия. Организацией незаконного оборота оружия традиционно являются «три кита»: итальянская, японская, китайская мафии. Немалую долю этого рынка занимают российские организованные преступные сообщества, возглавляемые «ворами в законе». Особенно большим спросом российское оружие пользуется в странах СНГ, меньше в Китае и Корее, государствах Восточной и Юго-восточной Европы. Связно это тем что, в вышеуказанных государствах на вооружение армии состоят

¹ Ларичев В. Д. Преступность экономической направленности: монография / В.Д. Ларичев. - М.: Юрлитинформ, 2011. С.146.

отечественные образцы оружия, либо близко похожие к ним аналоги, соответственно, проблем с добычей боеприпасов меньше. К примеру, легендарный автомат Калашникова состоит на вооружении более 50 государств мира. К тому же, оружие именно российского производства считается самым надежным и качественно изготовленным.

Как отмечается из журнала «Jane`s Intelligence Review», конференция ООН по стрелковому оружию в июне 2006 года закончилась без принятия соглашения о мерах по ограничению распространению стрелкового оружия. Автор статьи, аналитик Центра обработки информации в Вашингтоне R.Stohi, проанализировав протоколы заседания сделал выводы о том, что мировое сообщество еще не пришло к внутреннему убеждению о сокращении стрелкового вооружения. Оружие – есть средство достижения цели, а на уровне геополитики мировые державы не готовы отказаться от столь эффективного рычага воздействия.¹

Кражи и контрабанда автомобилей. Данная противоправная деятельность также является одним из приоритетных направлений правоохранительных органов. Здесь установились противоположные направления движения потоков «товара», по сравнению с наркотиками. Если последние поступают из развивающихся стран в развитые, то автомобили напротив, их поток направлен из современных постиндустриальных государств и поставляются «элите» населения «странам третьего мира». С этой проблемой наиболее остро столкнулись в Гонконге, где угоняли дорогие брендовые автомобили, и перенаправлялись в Индию, Монголию, Бангладеш, Шри-Ланку, либо в промышленные районы Китая. Проблема краж и контрабанды автотранспорта получили распространение и в Европе, когда в передовых странах их угоняли, и поставляли в СНГ, Прибалтику и Восточную Европу. Данный вопрос неоднократно поднимался и в Конгрессах ООН посвящённый организованной преступности (на десятом одиннадцатом конгрессах – 2000 и 2005г.). Здесь, главную роль стали играть болгарские, российские, сербские, чешские, албанские, эстонские, а также китайские группировки. Журнал Jane's Intelligence Review пишет о том, что недавнее принятие Болгарии в

¹ Вершинин В.И. Jane`s Intelligence Review. – 2006. Сентябрь. С. 46.

Европейский Союз привело к кардинальному сдвигу в кражах и контрабанде автомобилей в регионе, которые, вероятно будут оставаться доходным видом преступности в ближайшее время.

В статье Ph. Gounev и T. Bezlov говорится, что кража автомобилей была основной криминальной деятельностью в течение предыдущих десятилетий, поощряемая различными законодательными нормами и доступностью на рынки Западной и Восточной Европы. Однако экономическая либерализация, последовавшая за развалом Советского Союза, особенно принятие стран Восточной Европы в ЕС привели к крупным сдвигам на криминальном рынке, например в недавно ставшей членом ЕС Болгарии. В течение последних двух десятилетий полицейские криминальные данные и международные исследования преступности указывают на общее снижение темпов краж автомашин в большей части Европы. Исследования показали две четкие тенденции: случаи угона автомашин с целью временного использования снизились на 50%; число украденных автомобилей снизилось с 1,2% в 1989 г. до 0,6% в 2005 г. Эти снижения в значительной мере имели место благодаря использованию все более сложных противоугонных систем, блокираторов, спутниковых устройств позиционирования (GPS) и их влиянию на снижение непрофессиональных краж автомобилей. Однако количество автомобилей, которые не были найдены после кражи, остается почти неизменным. Это отражает факт, что профессиональные и организованные угоны автомобилей остаются стабильными, несмотря на снижение активности непрофессиональных преступников.¹

Организация незаконной миграции. Еще одной проблемой международного масштаба стало незаконное массовое переселения людей. Предпосылками такого явления стали две основные причины: одни переезжают в надежде найти более комфортную и счастливую жизнь, другие в результате нахлынувшей их войны, последнее касается африканских и Южно-азиатских государств. Незаконная миграция, по мнению экспертов ООН, не только подрывает основы национального суверенитета, но и создает огромную опасность для самих переселенцев. Очень

¹ В.И. Вершинин Jane's Intelligence Review. - 2008. - December. - P. 48-51.

часто эти люди подвергаются презрению и унижениям со стороны коренного населения, что создает основу для совершения новых преступлений. Мигранты после получения вида на жительство, нередко становятся заложниками организаторов переселенцев. Наиболее уязвимой становится категория женщин и молодых девушек, которые в дальнейшем вынуждены отрабатывать свой долг посредством занятия проституцией. Большое количество проблем возникало последние годы с массовым переселением людей из арабских стран. Европа не справляется с потоками мигрантов, их лояльные законы по отношению к беженцам, привлекают все больше и больше масс людей. Несовместимость европейских и арабских культур, породили колоссальное количество преступлений. По данным правоохранительных органов Германии, за последний год число преступлений увеличилось почти в два раза, при этом активно присутствуют акции терроризма и экстремизма. Переселенцы немалые убытки предоставляют транзитным государствам, через которых проходит миграция. Это проявляется со значительным и непредвиденными расходами: на медицинские услуги, продовольствие, транспорт и жилье. Организаторами незаконной миграции являются все группировки развитых стран: итальянские японские, китайские мафиози, преступные формирования восточно-европейских государств, являющиеся транзитными странами, русские, албанские преступные сообщества.¹

Организованная проституция. Участие преступных формирований в масштабном использовании проституции известно с давних пор. Молодые девушки, а иногда и юноши перевозятся в другие страны, континенты по транснациональным высокоорганизованным каналам. Как правило, молодых девушек привлекают на престижную высокооплачиваемую работу за границей, предлагают выйти замуж за романтического иностранца, либо предлагают съездить за границу по дешевым «горящим» турам, а в последствии они попадают в секс-индустрию, где находятся практически в рабском положении. Вербовщики придумывают массу сложных комбинаций, по переправке «живого товара». В

¹ Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. / А.И. Долгова. М., 2013. С.274.

основном девушки попадают в их сети из-за собственного вектимного поведения, не понимая, что «бесплатный сыр только в мышеловке». Еще вызывают опасность методы оргпреступности, которыми пользуются при вербовки и удержании проституток. Это может быть страх угрозы насилием, либо использование наркотических и психотропных веществ, подавляющие волю человека, а возможно и то и другое. Современные тенденции методов еще более опасны: они основаны на изменения мировоззрения девушек, на иной подход к самой «культуре» проституции. Через сети Интернет проституция преподносится как модная деятельность, позволяющая девушкам раскрыть свой внутренний мир, стать более взрослой, независимой и раскрепощенной. Для студентов эта деятельность как временная подработка. Но жизнь говорит об обратном, как правило, человек находя лёгкий путь заработка, в дальнейшем не может от него отказаться.

В статье «Транснациональная преступность угрожает Монголии» журнала «Jane`s Intelligence Review» опубликованы сведения о том, что несмотря на малочисленное население Монголии, в стране участились контрабанда людей, что ставит под угрозу национальную безопасность. По данным правоохранительных органов сексуальные работницы контрабандным путем переправляются в Венгрию, Германию, Францию, Польшу, на Балканы, а так же в Израиль. Торговля людьми имеет двухэтапную структуру с внутренним трафиком для детей и внешним – в основном для взрослых. Перемещение женщин чаще всего происходит из сельских районов, они переезжают в город, однако там они находят бедность и безработицу. Рекрутирование для заморской работы в качестве сексуальных работниц осуществляется в основном в городских центрах и транспортных узлах, таких как Улан-Батор, Дархан, Эрденет и Эр-лиан. Большинство женщин выезжают из Монголии по легальным документам, что говорит о высокой организованности преступных элементов.¹

Иммигранты из Китая насчитывают не более 20 процентов потока переселенцев, который захлестнул Индию, Иран, Ирак, Пакистан, Румынию, Шри-Ланку и Судан. В Москве находятся 60000 китайцев. Более 80000 выходцев из

¹ Москвичев А.И. Jane`s Intelligence Review. – 2006. Сентябрь. С. 38.

Азии, Африки и других стран Ближнего Востока находятся в Румынии. Значительное число таких лиц пребывает в таких странах, как Гватемала, Нидерланды и Испания. На масштабы проблемы указывает тот факт, что только в 2014 году было предпринято 1,2 млн. попыток незаконного проникновения в США. Организации контрабандистов предлагают крупные взятки должностным лицам и проявляют большую изобретательность в поиске новых путей контрабанды мигрантов через Мексику и страны Карибского бассейна. Большую проблему представляет переселение лиц с Сирии и Ирака в Европу. Предполагается, что данная нелегальная деятельность приносит ежегодный доход в размере не менее 3,5 млрд. долларов США.

Особую активность в этой отрасли проявили себя триады, «Якудза», которые содержат женщин в борделях в положении рабынь на Филиппинах, Таиланде, Южной Корее. На европейском континенте эту нишу занимают группировки, промышляющие на территории СНГ.

Торговля человеческим органами. В современном мире ни одна страна не может удовлетворить потребность больных в человеческих органах. Число людей, ожидающих в очереди по операции трансплантации органов неуклонно растет, тем самым появляются новые направления преступной деятельности. Донорами чаще всего становятся бездомные лица, которых никто не будет искать. К примеру, в Российской Федерации по данным МВД за год бесследно пропадают около 27000 человек, по всему миру – около одного миллиона за тот же период времени. По мнению криминологов, немалая их часть становятся жертвами преступных групп, промышляющих незаконными поставками органов. Преступные группы, также активно используют территории военных конфликтов, где можно не боясь уголовного преследования, похищать раненых, выкупать пленных, похищать людей с оккупированных территорий. Известно много случаев безвестных исчезновений людей во время гражданской войны на Украине, по официальным данным их правительства, на территории боевых действий пропало около 2800 человек, по неофициальным – в разы больше.

Случаи торговли человеческими органами имеют место быть по всему миру, конечно же больше это развито в развитых государствах там, где имеются условия для проведения подобных операций. Конкретные транснациональных преступные группы назвать сложно, хотя были задержания контрабанд: китайских, тайландских, турецких, азербайджанских, грузинских, российских, украинских, группировок, также преступных групп стран латинской америки.¹

Один из московских судебно-медицинских экспертов считает, что эта деятельность находится под жестким контролем организованной преступности, которая имеет "хорошо организованные преступные структуры для похищения детей и взрослых и использования их органов для трансплантации и медицинских экспериментов". По мнению эксперта, "трансплантация органов является наиболее прибыльным бизнесом в России, масштабы которого будут расширяться". Отмечены также случаи экспорта человеческих органов с использованием поддельных документов и подтвержденные факты продажи органов из Аргентины, Бразилии, Гондураса, Мексики и Перу покупателями из Германии, Италии и Швейцарии. В связи с этим необходима разработка и принятие законодательных норм, регулирующих куплю-продажу органов человеческого тела.²

Незаконная продажа культурных ценностей и объектов культуры. Бесценные объекты культуры, также не обошли стороной организованную преступность. В докладе Генерального секретаря ООН выделяются две категории объектов, которыми стремятся завладеть преступные сообщества. К первой относятся художественные и ценные антикварные предметы, находящиеся в церквях, музеях, различных галереях, ко второй категории относят – предметы, представляющие культурную ценность, находящиеся в гробницах, храмах и в местах человеческих раскопок. Спрос на данный товар весьма специфичен, соответственно и поставляют их только по конкретным «заказам». Разумеется ни одна из крупномасштабных группировок типа: китайских триад или итальянской мафии на

¹ Евстифеева Е.В. Криминология: Организованная преступность и торговля людьми: криминологический и уголовно-правовой анализ / Е.В. Евстифеева М., 2015. С.163.

² Щуко Ю.Н. Российская академия наук. Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) «Борьба с преступностью за рубежом» (по материалам зарубежной печати). / Ю.Н. Щуко. М., 2007 июль. С.27.

этом не специализируются, однако они довольно активно являются посредниками при проведении таких сделок.¹

Легализация («отмывание») денег. Одним из основных видов деятельности транснациональных преступных организаций является получение доходов. Хотя значительная их часть поступает от торговли наркотиками, на другие формы транснациональной преступности, по-видимому, приходится гораздо большая доля всей незаконной прибыли, которая попадает в мировую финансовую систему. В данном случае основной задачей преступных групп становится легализация этих доходов.

Процесс отмывания денег проходит три основные стадии. На первой из них доходы в виде наличных средств поступают в финансовую систему через банки или иные финансовые учреждения. В тех странах, где для сделок, связанных с крупными суммами наличных денег, требуется представлять декларации о доходах, процесс отмывания, как правило, проводится с помощью большого числа мелких сделок, т.е. путем дробления сумм. Альтернативным подходом является физический вывоз контрабандным путем крупных объемов наличности из страны и размещение ее в государствах, в которых требования в отношении декларирования доходов носят менее жесткий характер. Вторая стадия отмывания денег имеет название "отслоение". В этом случае финансы отделяются от источника доходов, с тем, чтобы скрыть происхождение средств и замести следы, затруднив тем самым аудиторскую проверку. Третья стадия представляет собой интеграцию, т.е. внедрение полученных преступным путем доходов в легальную экономику, не вызвав при этом подозрений, и придание видимости законности их происхождения. На третьей стадии может приобретаться, например, недвижимое имущество, или она осуществляется с участием банков в тех странах, где нет законодательства, касающегося отмывания денег. Данными преступлениями занимаются почти все преступные организации.

¹. Корчагин А.Г. Криминалогия: Организованная преступность и борьба с ней. / А.Г. Корчагин, В.А. Номоконов, В.И. Шульга. - Владивосток. 2012. С.74.

Мошенничество – т.е. хищение чужого имущества путем обмана, либо злоупотребления доверием (по Уголовному кодексу РФ). Хотя данное преступление имеет в разных странах различные формулировки, сущность не меняется. Данный вид хищения является наиболее изощренным. В статье швейцарских юристов D.Fischer и M.Hubschmid «Мошенничество под маской религии» в журнале «Kriminalistik» идет речь о всевозможных примерах экономических мошенников под предлогом религиозных оправданий, а так же возможные схемы и варианты данного вида мошенничества. Покушение на собственность с применением религиозных аргументов происходят в последние годы с возрастающей частотой. Причиненный ущерб огромен, как и количество жертв. Организация этих преступлений и методы преступников требуют от правосудия и судебной практики расширения обычных подходов к преступлениям такого рода. В Швейцарии, Германии и других европейских странах верующие турки-мусульмане получали от так называемых исламских холдингов предложения вкладывать деньги в их структуру в соответствии с исламом. Начальные переговоры чаще всего проходили в мечетях. Тысячи инвесторов утверждали, что им обещали высокие прибыли, участие в будущем бизнесе, строительство мечетей, а так факт того, что вклад можно востребовать в любое время. Большинство вкладчиков так и не вернули вложенных средств, не говоря уже о прибыли. По оценочным данным речь идет о 100000 инвесторов, а ущерб на общую сумму около 20 млрд. евро. Против крупнейшего исламского холдинга «Yimpas» в Швейцарии и Германии начато уголовное преследование. В Германии к расследованию подключено Управление уголовной полиции. В Швейцарии расследование ведет федеральная прокуратура.¹

Компьютерные преступления и преступления в сфере высоких технологий. Данный раздел преступности представлен следующими видами противоправной деятельности: распространение вредоносных компьютерных программ – вирусов, взлом защитных паролей, кража банковских конфиденциальных реквизитов, распространение противоправной информации и мошенничество в сети Интернета.

¹ Голиков Г.А. Kriminalistik. 2006. №1. С.57.

Основная проблема с которыми сталкиваются правоохранительные органы при раскрытии данных видов преступлений является то, что преступники разбросаны по всему миру. Порой преступники не знают своих соучастников в лицо, а переписки ведут под псевдонимами. Здесь так же возникают проблемы с доказательством вины субъектов преступления, а так же доказыванием соучастия в преступлении. Хотя киберпреступность это наиболее потенциальный и активно развивающийся вид преступлений, единого комплекса противодействия пока не существует. Основная их масса занимаются противоправной деятельностью на территории Китая, США, СНГ, Индии и Южно-африканских государств.

§3. Деятельность русских транснациональных организованных преступных сообществ

Деятельность транснациональных группировок на территории России стало возможным после распада СССР. Обусловлено это тем, что в Советском Союзе было крайне затруднительно свободно выезжать за пределы государства, тем самым «Железный занавес» не позволял действовать международному криминалитету. Однако 90-х годах прошлого столетия, после «Перестройки» границы стали открытыми, и барьера сдерживающую международную преступность не стало. Новое государство не способно было быстро перестроиться с командной на рыночную экономику, соответственно в законодательной базе образовалось множество пробелов, которое не регулировали общественные отношения. Из-за низкой правотворческой деятельности, слабой исполнительной власти, в России развивалось огромное

количество организованных преступных группировок, из которых некоторые стали действовать на международном уровне.¹

Одним из последних фактов проявления русских на транснациональном преступном уровне стал арест Виктора Анатольевича Бута. В 2012 году суд в США приговорил Бута В.А. к 25 годам лишения свободы за незаконную торговлю оружием. Власти США по совокупности обвинения признали Бута В.А. виновным по нескольким пунктам, в том числе причастность к продаже оружия повстанцам «Революционные силы Колумбии», которые по мнению американских властей считается террористической. Впервые обвинение Буту В.А. предъявили власти Бельгии в 2002 году, он стал подозреваемым в контрабанде алмазов и отмытии денежных средств на общую сумму около 300 миллионов долларов США. На основании вышеизложенного Бут В.А. объявлен в международный розыск. Опасаясь заключения под стражу, Виктор Бут в 2002 году обосновался в России. В дальнейшем, Бут В.А. не выезжал за рубеж, стараясь не привлекать к своей персоне излишнего внимания и, со слов родственников, перестал заниматься авиационными перевозками. Однако, исходя из бельгийского ордера, в том же 2002 году ООН ввела запрет на перемещения Виктора Бута, а в 2005 году совместно с США потребовала «заморозить» его банковские счета, а также всех связанных с ним предприятий. В начале 2000-х годов власти США организовали расследование в отношении Бута В.А. В 2006 году Президент США Джордж Буш подписал указ о «замораживании» активов Бута В.А. на основании того, что его деятельность косвенно несет угрозу реализации внешней политики США в Демократической Республике Конго. В 2008 году агенты Управления по борьбе с наркотиками США под видом колумбийских повстанцев заманили Бута В.А. в Бангкок, якобы для заключения сделки на поставку современного оружия, и сделали компрометирующие Бута В.А. диктофонные аудиозаписи, посредством которых потом стали доказательством в американском суде. В марте 2008 года в отеле

¹ Ларичев В. Д. Преступность экономической направленности: монография / В.Д. Ларичев. - М.: Юрлитинформ, 2011. С.235.

«Sofitel Silom Road» Бут В.А. был задержан полицией Таиланда. Постановление на арест был выдан тайским судом по обвинению в помощи колумбийским террористам, за которых выдавали себя американские агенты.

Западные средства массовой информации называют Бута В.А. «оружейным бароном» либо «торговцем смертью». Более того, по мнению некоторых российских СМИ, спецслужбы США считают его одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире.

Аслан Рашидович Усоян — советский и российский криминальный авторитет, влияние которого распространялось на криминальный мир постсоветского пространства и значительной части Западной Европы. Известен под прозвищами «Дед Хасан» и «Дедушка». Являлся лидером кавказских преступных группировок (в частности, «тбилисского» и «курдского» кланов), а также одним из самых могущественных «воров в законе» России.

В начале «криминальной карьеры», еще в Грузии, Усоян А.Р. занимался мошенническими операциями и теневыми сделками, в частности, сбывал приезжим из Средней Азии поддельные золотые монеты. Люди из клана Хасана обкладывали данью «цеховиков», «напёрсточников», спекулянтов и других подпольных дельцов (а также директоров государственных ресторанов, магазинов, рынков, овощных баз и швейных цехов), налаживали широкие коррупционные связи среди чиновников и милиционеров Грузии. Вскоре, 1984 году по совокупности статей: незаконное хранение наркотиков, незаконное предпринимательство и подделка документов, Усоян А.Р. был осуждён в Тбилиси на 15 лет лишения свободы.

В начале 2000-х годов Преступный клан Усояна А.Р., один из самых мощных в России, участвовал в нескольких масштабных криминальных войнах. Так же его клан занимался «крышеванием» бизнеса на всем постсоветском пространстве. Властями Грузии так же были выдвинуты обвинения против Усояна А.Р. в мошенничестве и «отмывании» денежных средств, властями Армении — в мошенничестве, Украины — мошенничестве. Придерживался ортодоксальных взглядов на криминальное сообщество и относился к «ворам»

так называемой старой школы, то есть к тем, кто чтит свод неписаных правил преступников. Нередко выступал в качестве «арбитра» в криминальных конфликтах. В 2010 году Аслан Усоян был тяжело ранен, но выжил, однако в начале 2013 года он погиб от выстрела снайпера.

Евгений Петрович Васин — российский преступник, криминальный авторитет, вор в законе, лидер организованного преступного сообщества «Общак», известен под кличками «Джем» и «Батя». Васин Е.П. объединил многих уголовников, бывших спортсменов, участников уличных преступных групп и создал мощное организованное преступное сообщество, которое впоследствии стали называть «Общак». В 1990-е годы «общаковские» занимались в основном вымогательством, кражами и контрабандой леса за границу, что приносило колоссальные доходы.

С подачи Евгения Васина в Комсомольске-на-Амуре в 1996 году был создан благотворительный фонд "Сострадание". Учредителями его стали все местные воры в законе, несколько дальневосточных писателей, бывшие сотрудники милиции и преподаватели вузов. Филиалы фонда появились в Хабаровске, Биробиджане и на Сахалине. Этот фонд помогал и заключенным, тем самым ряды группировки всегда своевременно пополнялись, а авторитет Васина Е.П. был на высоте. Васин Е.П. входил в десятку самых влиятельных «воров-законников» России, вместе с тем Джем не соответствовал статусу «старых» воров в законе. Он был женат и имел детей, активно вмешивался в политику, его подчиненные принимали участие в коммерции, банковском деле и постепенно отходили от традиционного криминального промысла. Умер Васин Е.П. от сердечной недостаточности, когда находился в СИЗО по обвинению в вымогательстве.

Вячеслав Кириллович Иванов — криминальный авторитет по кличке «Япончик», «вор в законе», за рубежом его прозвали «крестным отцом».

Свою криминальную карьеру Иванов В.К. начал в юные годы. Изначально занимался карманными кражами, после квартирными кражами в составе группы. На международный уровень Иванов В.К. выдвинулся после

«коронации». В марте 1992 года Ивановов выехал сперва в Германию, а затем в США. Вскоре, Ивановов В.К. обосновался в Нью-Йорке, где стал посредником в спорах как между криминальными авторитетами, так и российскими бизнесменами и, кроме того, по данным полиции США, занимался наркобизнесом. Тем не менее, его контакты и влияние в России было велико. Ивановов В.К. организовал бригаду для рэкета и уничтожения врагов из 250 бывших спортсменов и военных во главе с бывшим офицером. Позднее в западной прессе встречались утверждения, что фактически в это время Ивановов В.К. был главой «русской мафии» в Нью-Йорке. В собственности Ивановова В.К. находились рестораны в Майами и Денвере, автомагазин в Хьюстоне и недвижимость в Колорадо.

Осенью 1994 года в Федеральное Бюро Расследования поступили заявления на Ивановова В.К.. По словам потерпевших, Ивановов В.К. с товарищами вымогал у них 2,7 млн \$. Полгода велось наблюдение, все телефонные разговоры Ивановова В.К., тщательно записывались, а за его передвижением круглосуточно наблюдали агенты ФБР. Накопив достаточно улик, «Япончика» и пятерых его сообщников 8 июня 1995 года арестовало ФБР по обвинению в вымогательстве. В январе 1997 года Ивановов В.К. был признан виновным и осужден на девять лет и семь месяцев тюрьмы за вымогательство. Отбывал наказание в тюрьме «Алленвуд».

В апреле 2000 года Вячеслав Ивановов получил в России заочное обвинение в убийстве двух турецких бизнесменов и ранении ещё одного турецкого бизнесмена в московском ресторане «Фидан» в феврале 1992 года. В июле 2004 года Ивановов В.К. был отпущен из американской тюрьмы «Алленвуд», но его тут же депортировали в Россию. Однако дело начало «разваливаться». В июле 2005 года коллегия присяжных признала Ивановова В.К. невиновным. После оправдания Ивановов заявил, что будет «удить рыбу» и не собирается заниматься никакими криминальными разборками. Тем не менее, проживая за границей во второй половине 2000-х годов, Ивановов все же выступал в качестве «третейского судьи» в спорах между разными группировками. В частности,

Иваньков принимал участие в конфликте между преступными кланами Тариэла Ониани с одной стороны и вышеуказанного Аслана Усояна (Дед Хасан). В 2005 году, после окончания срока, экстрадирован в Россию. 18 июля 2005 присяжные Московского городского суда оправдали «Япончика» по делу об убийстве турок в 1992 году. Исполняющий обязанности прокурора Москвы Владимир Бакун заявил, что 7 из 12 присяжных были якобы ранее судимыми, но Верховный суд РФ оставил приговор в силе.

В 2009 году в Москве на Иванькова В.К. было совершено покушение: обстреляли на выходе из ресторана «Тайский слон», расположенного на Хорошёвском шоссе. Неизвестные стреляли из двух снайперских винтовок СВД с оптическим прицелом. После ранений не совместимых с жизнью, Иваньков В.К. скончался в госпитале.

Захарий Князевич Калашов — российский предприниматель и криминальный деятель. По национальности курд, «вор в законе». Широко известен в криминальных кругах постсоветского пространства под прозвищем «Шакро Молодой». В России был трижды судим. Преступная деятельность Захария Калашова тесно связана с российскими ОПГ и мафией.

В 2003 году Калашев З.К. уезжает в Испанию, где в последующем занимается «отмыванием денег», полученных от криминального бизнеса в России и ряде других стран. В июне 2005 года спецслужбы Испании провели против лидеров «русской мафии» операцию под кодовым названием «Оса», в результате которой были задержаны несколько десятков человек. Захарию Калашову удалось скрыться, он был задержан только в мае 2006 года в Объединённых Арабских Эмиратах, после чего экстрадирован в Испанию. В 2006 году Захарий Калашов был приговорён испанским судом в Мадриде к семи с половиной годам лишения свободы и штрафу в 20 млн. евро. Его признали виновным в легализации незаконно полученных средств и организации преступной группы. В 2010 году Грузия подала в Минюст Испании запрос о выдаче Захария Калашова для уголовного преследования. Там он был заочно приговорён к 18 годам тюремного заключения за похищение человека, и по

совокупности за организацию незаконного вооруженного формирования. В 2011 году, после получения согласия ОАЭ, испанскими властями было принято решение об удовлетворении этого запроса. Однако Калашову З.К. удалось избежать экстрадиции в Грузию, в связи решением апелляции в Верховного суда Испании против экстрадиции.

В 2015 году «Шакро Молодой» вернулся в Россию. В декабря 2015 года «Шакро Молодой» участвовал в перестрелке на Рочдельской улице, ставшей следствием вымогательства 8 миллионов рублей у хозяйки кафе «Elements.» В ходе следствия применяемая статья менялась: сперва в декабре предъявили обвинение в хулиганстве (статья 213 УК), а уже весной, после передачи дела в СКР, дело планировали переквалифицировать в ещё более мягкую статью «самоуправство» (статья 330 УК). 12 июля 2016 года Захарий Калашов был задержан и доставлен в полицию по делу о вымогательстве. По версии следствия Калашев З.К. и его подельники действовали в составе организованного преступного сообщества. По этому поводу в СК РФ возбуждено ещё одно уголовное дело по соответствующей ст. 210 УК РФ. При этом к Калашову З.К. применена ч. 4 этой статьи, предназначенная для организаторов ОПС.

Семён Юдкович Могилевич — российский и украинский участник организованных преступных сообществ. По данным правоохранительных органов США и Евросоюза является одним из влиятельных «боссов» большинства группировок русской мафии в мире.

Свою «криминальную карьеру» начал в люберецкой группировке, неоднократно привлекался к уголовной ответственности — в 1974 году за валютные преступления, в 1977 году за мошенничество. Освободившись с мест лишения свободы, организовал скупку имущества эмигрировавших в Израиль, обещая перепродать их собственность и перевести вырученные деньги на счета доверителей. В действительности же, денежные средства присваивал себе. В 1990 году переезжает в Израиль, где в дальнейшем занялся инвестициями и основал несколько компаний. Во время спецоперации чешской полиции мае 1995 года избежал ареста, где Могилевич С.Ю. встречался с лидером

«солнцевской» группировки Сергеем Михайловым. После этого ему был на 10 лет запрещён въезд в Чехию, сам он был объявлен персоной нон грата в Великобритании, где в Королевском банке Шотландии были обнаружены 2000000 Фунтов стерлингов, принадлежавшие компании Могилевича С.Ю. «Arigon», зарегистрированной на Нормандских островах, и Венгрии. По данным ФБР, Могилевич С.Ю. контролирует «огромную международную преступную сеть».

В 1995 году Могилевич переехал в Северную Америку, где стал совладельцем компании «YBM Magenex International», зарегистрированной в Канаде, но осуществлявшей свою деятельность в США. В течение нескольких лет курс акций этой компании на канадской фондовой бирже резко вырос, в 1997 году компания провела допэмиссию, продав на рынке 3,2 млн акций по 16,5 канадских долларов за штуку. Позже выяснилось, что деятельность этой компании была фиктивной. В 1998 году акции компании «YBM Magnex», оценивались на тот момент в 1 млрд канадских долларов на TSX, резко упали в цене после того, как 13 мая 1998 года в штаб-квартиру «Magnex» в Ньютауне, Пенсильвания для расследования связей компании с преступными группировками прибыли агенты ФБР. Инвесторы компании потеряли общей сложности свыше 150 млн. долларов США. За махинации с акциями компании «YBM Magenex» Могилевич С.Ю. и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. В апреле 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение из 45 пунктов. В частности, им инкриминировали вымогательство, мошенничество и отмывание денег. В случае признания Могилевича С.Ю. виновным по этим обвинениям ему грозит более двухсот лет лишения свободы.

24 января 2008 года Могилевич С.Ю. был взят под стражу в Москве управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов компанией «Арбат Престиж», вместе с ним был задержан её генеральный директор Владимир Некрасов. 24 июля 2009 года был освобождён из-под стражи под подписку о невыезде, 18 апреля 2011

года уголовное дело в отношении Могилевича С.Ю. было прекращено за отсутствием состава преступления.

Беслан Алексеевич Джонуа — криминальный авторитет абхазского происхождения, также известен под прозвищем «Бесик». Неоднократно был осужден советским судом: в 1976 году за хулиганство, и в 1982 году за вымогательство. По версии следствия подозревался в хранении огнестрельного оружия в 1989 году. По данным газеты «Коммерсантъ», Джонуа Б.А. был среди криминальных авторитетов, контролировавших «Центр» международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве и облагавших «данью» его арендаторов с конца 1980-х годов. Кроме того, имел свой бизнес во Франции, куда переехал в 1994 году и прожил там несколько лет. 10 марта 2000 года оперативниками МУРа Джонуа Б.А. задержан во дворе его дома в Москве по подозрению в хранении наркотиков. Газета «Новые Известия» назвала Джонуа Б.А. «вором в законе», однако таковым не являлся. Тем не менее он занимал очень высокое положение в криминальной иерархии. Выступал третейским судьей в конфликтах между ОПГ, финансово поддерживал пророссийских политиков в Абхазии. В начале 2000 годов СМИ утверждали, что он принадлежит к «Солнцевской» ОПГ. Газета «Аргументы недели» утверждает, что Джонуа Б.А. контролировал в Москве «борсеточников», квартирных воров и наркоторговцев. Джонуа Б.А. был убит киллером от выстрелов автомата Калашникова 8 февраля 2007 года около часа ночи возле дома.

Отари Витальевич Квантришвили — основатель партии спортсменов России, председатель фонда имени «Льва Яшина», предприниматель, криминальный авторитет.

Наиболее активная криминальная составляющая Квантришвили О.В. началась середины 80-х и искала способы легализовать свои доходы от рэкеты, торговли наркотиками. С этой целью им был создан фонд «XXI век», далее, Отари Квантришвили стал инициатором создания «Национального центра спорта». Благодаря личному содействию президента Ельцина эта организация была освобождена от таможенных пошлин, что позволяло «отмывать»

колоссальные деньги. Президент выделил из казны страны в фонд «Национального центра спорта» ценностей на сумму 2 400 млрд рублей. После таких щедрых президентских вливаний Квантришвили О.В. начал лично участвовать в политической жизни страны и всячески поддерживать Ельцина Б.Н.. Благодаря всей этой деятельности и поддержке Президента Отари Квантришвили в середине 90-х обладал практически неограниченной властью. Он стал скупать заводы, отели, торговые дома, нефтепромыслы. Погиб Квантришвили О.В. 5 апреля 1994 года в Москве от пули киллера, выпущенной из снайперской винтовки.

Подводя итоги главы можно сделать вывод о том, что крупнейшими и самыми влиятельными транснациональными преступными сообществами являются: итальянская мафия, представленная преступными «семьями», японская «Якудза», китайские триады, колумбийские и мексиканские наркокартели. А также можно выделить: российские, азербайджанские, грузинские, албанские, сербские, чешские, афганские, вьетнамские, корейские, тайландские, панамские, чилийские группировки. Их сферы влияния распространились на всех континентах, которые наносят ущерб всей мировой экономике. Их деятельность представлена весьма обширным кругом: незаконная торговля наркотиками оружием, человеческих органов; они занимаются контрабандой автомобилей, техники, продукции и иных товаров массового потребления; организацией проституции, а также поставками девушек для «секс-индустрии»; организуют мошенничества с сетях Интернета, а также выступают посредниками в незаконных сделках.

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

§1. История организации противодействия международной преступности

История становления борьбы с транснациональными преступлениями началось в XIX веке. Это время, когда индустриализация в Европе почти закончилась, а границы становились все более открытыми; когда международные торговые отношения начали развиваться прогрессивно. Соответственно, для преступных формирований открывались кардинально новые способы совершения преступлений. Так же правоохранные институты государства стремились создать новые механизмы решения наступающих проблем. Одним из первых «актов реагирования» стало учредительное заседание «Международного союза уголовного права», которое состоялось в 1889 году. По инициативе известных европейских криминалистов и криминологов Ф. Листа, А. Принса, Г. Ван Гаммеля был учрежден «Международный союз уголовного права», который призывал всем государствам сотрудничать в деле совершенствования уголовного преследования преступников, изучать и подавлять международные преступления путем проведения согласованных государствами международных полицейских мероприятий. Основной задача союза сводилась к изучению причин международной преступности как с правовой, так и с антропологической и социологической точек зрения.¹

Следующим значительным этапом стала десятая международная ассамблея Международного союза криминалистов в 1905 году в Гамбурге. Первостепенным вопросом было создание во всех странах в составе полицейских подразделений центральные бюро для борьбы с международной преступностью, создать международные полицейские центры по борьбе с отдельными видами

¹ Корчагин А.Г. Криминалогия: Организованная преступность и борьба с ней. / А.Г. Корчагин, В.А. Номоконов, В.И. Шульга. - Владивосток. 2012. С.157.

преступлений. Вскоре, в 1910 году коллегия криминалистов в Буэнос-Айресе предложили учредить всемирный союз полиции. В 1912 году в Мюнхене и Дрездене на внутригосударственном уровне немецкими криминалистами также был поднят вопрос: «Международного взаимодействия полицейских служб».

В апреле 1914 года в городе Монако впервые состоялся международный конгресс криминальной полиции – это наиболее представительный, из вышеперечисленных, форум, в работе которого приняли участие представители из 24 стран Европы, Азии, центральной и Южной Америки. На конгрессе обсуждались следующие проблемы: унификация процедуры экстрадиции преступников, разработка мер по усовершенствованию ареста преступников, установлению международных стандартов по антропометрии, учреждению отдела по учёту международной криминальной информации. Наиболее существенный вклад по созданию в государстве национального полицейского центра, с обязанностью постоянного сотрудничества с аналогичными организациями в других странах, внесли голландец Ван Хутен, австриец Иоганн Шобер. Идея полицейских деятелей заключалась в том, что бы все глобальные криминогенные сведения должны были передаваться через международный центр, сотрудничающий с «Лигой Наций», последняя руководит всеми национальными центрами через свой специально созданный орган, что обеспечивало бы невмешательство в суверенные дела государств.¹

В результате многолетней организационной работы в сентябре 1923 года в городе Вене состоялся международный полицейский конгресс, в котором приняли участие 138 представителей из 20 государств Европы, Азии и Америки. На этом конгрессе 7 сентября была учреждена международная комиссия уголовной полиции (МКУП), президентом которой был избран И. Шобер, а местом дислокации МКУП была избрана Вена, в связи с наличием там на то время самой многочисленной картотеки преступников. Согласно учредительному акту высшим органом МКУП устанавливался съезд представителей стран, каждый из которых

¹ Корчагин А.Г. Криминалогия: Организованная преступность и борьба с ней. / А.Г. Корчагин, В.А. Номоконов, В.И. Шульга. - Владивосток. 2012. С.166.

мог принимать участие в обсуждении любого вопроса повестки дня. Всей деятельностью МКУП руководил президент, который в составе с четырьмя вице-президентами составляли президиум для коллегиального рассмотрения важнейших вопросов. При президенте был создан рабочий аппарат - административный комитет. Сессии Комиссии стали проводиться ежегодно. В мае 1924 года МКУП приняла резолюцию по пяти важным вопросам, которые определили направление её деятельности на многие годы вперёд: создание информационных отделений по сбору фактов о международной преступности, разработка систем доказательств и международный розыск, организация отделений по идентификации лиц, издание печатного органа международной полиции, создание совместной программы по предотвращению и выявлению поддельных документов и банкнот.

С 1938 по 1946 года деятельность Комиссии была нарушена вследствие начала второй мировой войны. К руководству Комиссии пришли нацистские власти, использовавшие активно в своей преступной деятельности архивы организации. За этот период не было ни одного официального конгресса МКУП. На первом послевоенном, пятнадцатом конгрессе МКУП, проходившем в июне 1946 года в Брюсселе, организация была воссоздана представителями 17 государств. Главный инспектор Министерства юстиции Бельгии М. Луваж и М. Луне Дукло, глава Французской криминальной полиции были избраны соответственно Президентом и Генеральным секретарём МКУП. Эти должности стали выборными. Был создан исполнительный орган – Правление, в количестве 5 человек. Вместо Учредительного акта 1923 года был принят Статут (временный регламент), состоящий из 9 статей. Местонахождением штаб-квартиры избран Париж, куда были перевезены оставшиеся архивы из Вены. Конгрессы МКУП было решено проводить ежегодно и именовать Генеральными.

В 1956 году в Вене на 25-ой сессии Генерального конгресса МКУП был принят новый Устав организации, в первой статье которого закреплено новое название - «Международная организация уголовной полиции-Интерпол». К этому времени в организации числилось 57 стран-членов. С 1956 года состоялось 51 сессия Генеральной Ассамблеи МОУП (нумерация ведётся с первой сессии МКУП

в 1923 году, всего 75 сессии), которые подтверждают всемирный и универсальный характер Интерпола. Тематика сессий самая разнообразная (общая, организационная и специальная), к примеру:

- о контрабанде наркотиков, фальшивомонетничестве;
- особенности ограблений финансовых учреждений (банков, сберкасс, почтовых отделений), наиболее распространенные экономические преступления, мошенничество с финансовыми документами, аферы на морских и воздушных линиях, подделка промышленной продукции, торговые махинации и компьютерные преступления;
- принятие КНР в члены и исключение Тайваня;
- принятие программы «Остановить преступность»;
- принятие «Свода правил по процедурам», которые разъясняют проверку мандатов делегаций, голосование без подсчета голосов, обязательства страны-организатора сессии, статус наблюдателей;
- принятие Резолюции, одобряющей «Соглашение о сотрудничестве Интерпола с ООН».

Советский союз вступил в Интерпол лишь 7 апреля 1990 года. Было принято постановление Совета Министров СССР № 338 «О вступлении СССР в Международную организацию уголовной полиции - Интерпол». 27 сентября 1990 г. на 59-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола СССР был принят в члены Интерпола. С 1 января 1991 г. в структуре МВД СССР начало действовать Национальное центральное бюро Интерпола. Столь позднее вступление СССР в Интерпол объясняется тем, что в советском государстве была выстроена идеология коммунизма, где подразумевалось, что преступности в будущем не станет, в соответствии вступать подобные организации не целесообразно. Так же отсутствию международной преступности в СССР способствовал «Железный занавес», который не позволял свободному перемещению граждан за границы стран «Советского блока».¹

¹ Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. / А.И. Долгова. М., 2013. С.227.

Сотрудничество государств-членов в системе Интерпола строится на следующих принципах:

- уважение национального суверенитета, когда любая правоохранительная структура действует на своей территории согласно национальному законодательству;
- борьба только с общеуголовными преступлениями, сотрудничество между членами Организации строится именно на этой основе;
- Организация отказывает в помощи по делам политического, военного, религиозного или расового характера;
- непрерывность деятельности, обеспечение взаимодействия сторон круглосуточно;
- сотрудничество на взаимности, обязательности исполнения запросов, оперативности;
- прочная организационная и правовая основа на национальном уровне;
- повышение уровня, интенсивности и качества сотрудничества, расширение информационного обмена по новым технологиям;
- стандартизация методов, применяемых правоохранительными органами при сборе, анализе, хранении и использовании доказательной информации о преступной деятельности;
- подавление международной организованной преступности путём координации расследований на международном и национальном уровнях.

Вышеуказанные принципы являются основой, на которых строится взаимодействие между странами-членами Интерпола. Заложенные в уставе принципы, определили деятельность Интерпола на многие десятилетия, на которые ссылаются и действуют по сей день.

§2. Основные направления деятельности международных и государственных правоохранительных органов по борьбе с транснациональными преступными сообществами

Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью осуществляется в рамках, установленных отдельными странами, на основе существующих международных соглашений, национальных законодательств, технических возможностей и, наконец, доброй воли всех заинтересованных сторон. Это составная часть международных отношений. Даже те государства, которые не имеют тесных политических и экономических контактов, как правило, не пренебрегают контактами в области противодействия преступности.¹

Формы международного взаимодействия в области борьбы с преступностью весьма разнообразны:

- 1) оказание помощи по уголовным, гражданским и семейным делам;
- 2) заключение и реализация международных договоров и соглашений по борьбе с преступностью и прежде всего транснациональной преступностью;
- 3) исполнение решений иностранных правоохранительных органов по уголовным и гражданским делам;
- 4) регламентация уголовно-юридических вопросов и прав личности в области обеспечения правопорядка;
- 5) обмен информацией, представляющей взаимный интерес для правоохранительных органов;
- 6) проведение совместных научных исследований и разработок в области борьбы с преступностью;
- 7) обмен опытом правоохранительной работы;
- 8) оказание содействия в подготовке и переподготовке кадров;

¹ Журавлев Г.Т. Криминология: социальные проблемы преступности: учебное пособие / Г.Т. Журавлев, Е.В. Ковалевская. – М.: Российская академия предпринимательства, 2014. С. 93.

9) взаимное представление материально-технической и консультативной помощи.

Стратегические вопросы международного сотрудничества в области борьбы с преступностью решаются Организацией Объединенных Наций. И это неслучайно, поскольку преступность не существует сама по себе и ее уровень определяется всей системой международных контактов. На сессиях Генеральной Ассамблеи ООН неоднократно отмечалось, что рост преступности в сочетании с его транснациональным характером ставит под угрозу внутреннюю безопасность государств, посягает на свободу человека жить без страха, а также может подорвать международные отношения. Все это требует создания эффективных международных механизмов и более тесного сотрудничества между государствами.

Основные направления взаимодействия государств в противодействии международной преступности:

1) Пиратство. Правовая основа борьбы с ним заложена в Конвенции об открытом море, 1958 г., и Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Суды государства, корабль которого осуществил захват пиратского судна, могут определять наказание пиратам.

2) Рабство и работорговля. В отношении противоборства с ними действуют Конвенция относительно рабства 1926 г., Протокол 1953 г. о внесении изменений в Конвенцию 1926 г. и Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 г. В них дано определение рабства, работорговли, названы институты, сходные с рабством. Государства обязуются сотрудничать друг с другом в этом вопросе и ввести в национальное законодательство нормы, запрещающие подобные деяния.

3) Торговля людьми. В этой области действует Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами, 1950 г., которая создала международно-правовую базу для наказания организаторов, содержателей и финансистов домов терпимости.

4) Терроризм. Борьба с терроризмом ведется на основе:

- Межамериканской Конвенции о предупреждении и наказании за совершение актов терроризма 1971 г.;

- Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г.

В системе ООН создан специальный комитет по международному терроризму, занимающийся подготовкой международного договора о борьбе с терроризмом, предоставляющий рекомендации ГА ООН по данной проблеме. Вышеуказанная проблема неоднократно проявляла себя в начале XXI века, волна террора пронеслась по многим мировым державам включая Россию, США.

На региональном уровне проблема терроризма находится в зоне внимания ОБСЕ, ОАГ, СНГ и др.

5) Захват заложников. В 1979 г. принята Конвенция по борьбе с захватом заложников, которая создала правовую основу для сотрудничества государств по пресечению действий, направленных на захват заложников.

6) Безопасность гражданской авиации и морского судоходства. Борьба с преступлениями в этой области ведется на основе:

- Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (Токио , 1963 г.);

- Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага 1970г.)

7) Незаконный оборот наркотиков. В настоящее время действуют:

- Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 г. Ст. 36 Конвенции называет 18 уголовно наказуемых деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Государствами-участниками был утвержден Международный комитет по контролю над наркотиками;

- Конвенция о психотропных веществах 1971 г.;

- Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., которая установила меры контроля и санкции за все формы их незаконного оборота, а также конфискацию доходов и

имущества виновных. Борьба с незаконным оборотом наркотиков ведется также на двустороннем и региональном уровне.

8) Фальшивомонетничество. Действующая в этой области Конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков была принята в Женеве в 1929 г. Ее участники взяли на себя обязательства при борьбе с фальшивомонетничеством не делать различия между подделкой собственных и иностранных денег и ценных бумаг и с одинаковой строгостью наказывать преступников.

§3. Современные методы и тенденции противодействия

По Дюргейму с преступность – нормальное явление в обществе. Соответственно, он утверждал что бороться с преступностью нельзя, так как борьба предполагает полную победу. А раз элемент преступности в обществе это нормально, то этому явлению можно только противодействовать.

Когда заходит речь о противодействии «общеуголовной» преступности допустимо говорить лишь о единичных преступлениях. Но когда дело касается транснациональной преступности противодействовать поздно, должна вестись борьба, а именно необходима наступательность действий, правоохранительные органы должны работать «на опережение».

Современные тенденции по борьбе и противодействию транснациональной преступности неразрывно связаны с деятельностью самих преступников. Как гласит закон Ньютона: «Любое действие вызывает противодействие». И если какой-то транснациональный феномен дестабилизирует мировое содружество государств, на арене ООН начинают разрабатывать политику противостояния. На сегодняшний день многие страны говорят: о массовых нарушениях в сфере

Интернет-пространства и сфере инновационных технологий; о спонсировании терроризма и экстремизма, а также слияние воедино этих явлений с организованной экономической преступностью; незаконная и неконтролируемая миграция из стран «третьего мира» в Европу.¹

Методика противодействия состоит из комплекса трех основных составляющих: законодательная, организационная и техническая. Законодательная или правотворческая деятельность заключается в принятии новых норм, создание механизмов их реализаций, установлении санкций за нарушение. В данном направлении наблюдается тенденция к включению в нормы уголовного права, а также ужесточение статей за: «компьютерные» преступления, за преступления террористической направленности, незаконной миграции. В правоохранительных органах создаются локальные нормативно-правовые акты – различные инструкции и приказы, которые включают не только методы раскрытия, и но и профилактику этих преступлений. Издаются судебные претенденты, и постановления Верховного суда (для романо-германской системы права), для уточнения правил и порядка судебного разбирательства; принимаются международные конвенции и договоры. Новшеством является активно разрабатываемые нормативно-правовые акты государств Европы, в которые «хлынули» огромные массы беженцев из Сирии и Ирака; во многих государствах все чаще поднимается вопрос, о привлечении к ответственности родственников террористов, которые совместно проживали.

Следующий блок противодействия представляет собой организационные меры. Под этим подразумевается реализации воли государства посредством принятия ряда управленческих решений. Наиболее глобальным и могущественным решением стали создание Организации Объединённых Наций, международной полицейской ассоциации Интерпол, организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Кроме того, многие государства организуют двух-трех-сторонние соглашения. Внутри государства создаются различные силовые структуры и подразделения, целью которых является борьба с

¹ Кудрявцев В.Н. Криминология: учебник / В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминова. – М.: Норма, Инфра-М, 2013. С.428.

организованной, в том числе транснациональной преступностью, к примеру в СССР в конце 80-х прошлого столетия в системе МВД были созданы региональные управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП), ныне в Российской Федерации указом Президента создано новое ведомство – «Национальная гвардия», призванное бороться с терроризмом и организованной преступностью. Налоговые органы предпринимают контрмеры против попыток «легализации» незаконных доходов, Центральный банк Российской Федерации например, издает инструкции по выявлению поддельных денежных банкнот, отзывает лицензии коммерческих банков, законность деятельность которых вызывает сомнения.

Третий блок включает в себя материально-обеспечивающую функцию, т.е. для раскрытия масштабных преступлений необходимы современные технические средства, которые бы обеспечивали доказательную базу незаконной деятельности преступных сообществ. По некоторым составам преступлений, например бандитизм и организация преступного сообщества невозможно привлечь к ответственности без наличия неопровержимых доказательств, которые добываются с помощью различных видеокамер, звукозаписывающих устройств и других считывающих устройств, сведения о которых находятся под охраной государственной тайны. Учитывая тот факт, что преступники высокого уровня, как правило оснащены самой современной техникой, которая включает: средства связи, автомобили, хранилища, компьютеры и программное обеспечение, оружие и орудия; что они никогда не экономят денежных ресурсов на обеспечение собственной безопасности, государству следует внимательно относиться качественно к оснащению правоохранительных органов. Грамотное руководство государства всегда вкладывает финансы в создании научно исследовательских институтов, конструкторских бюро, инвестирует денежные средства в фундаментальную науку.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что формы международного взаимодействия в области борьбы с преступностью весьма разнообразны:

- 1) оказание помощи по уголовным, гражданским и семейным делам;

- 2) заключение и реализация международных договоров и соглашений по борьбе с преступностью и прежде всего транснациональной преступностью;
- 3) исполнение решений иностранных правоохранительных органов по уголовным и гражданским делам;
- 4) регламентация уголовно-юридических вопросов и прав личности в области обеспечения правопорядка;
- 5) обмен информацией, представляющей взаимный интерес для правоохранительных органов;
- 6) проведение совместных научных исследований и разработок в области борьбы с преступностью;
- 7) обмен опытом правоохранительной работы;
- 8) оказание содействия в подготовке и переподготовке кадров;
- 9) взаимное представление материально-технической и консультативной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель настоящей выпускной квалификационной работе раскрыты понятия транснациональной преступности, определение ее многообразия формы и содержания была достигнута. Также были раскрыты следующие задачи:

- дано определение транснациональной преступности, установлены предпосылки ее зарождения. Транснациональная организованная преступность – это форма преступности, которая осуществляет свою незаконную деятельность на территории двух государств и более, для которых характерна иерархическая форма построения власти, устойчивость преступных связей, контрмеры правоохрнительным органам, и наличие материально-финансовой базы. Основные отличия простой организованной преступности от международной это: стирание национальных границ государства, увеличения масштабов и сфер влияния, увеличения количества сторонников, более усиленные меры противодействия правоохрнительным органам, и конечно же более высокие доходы. Международная преступность приобрела крупные масштабы в середине XX века, когда началось формирование международных корпораций. Однако, эту проблему как угрозу национальной безопасности начали рассматривать лишь в конце 70-х годов. Основные представители давшие начало этому феномену: Итальянская мафия, японская Якудза и китайские триады, колумбийские и мексиканские наркокартели. Основными признаками международной преступности являются: иерархичность построения, наличие внутренних «правил организации», преступления охватывают два и более государств, латентность деятельности, разграничение сфер влияния, разграничение полномочий, закрытость организации (никто со стороны просто так не может вступить в сообщество и выйти из него), наличие устойчивых связей, деятельность направлена на получение прибыли, территориальная обособленность, наличие элементов по легализации незаконного дохода, использование контрмер против правоохрнительных органов.

Дополнительными признаками могут являться: наличие оружия, покровительства со стороны правоохранительных органов, лоббирование посредством своих связей на законодательство государства.

- выделены основные транснациональные преступные организации, а так же сферы их деятельности. Крупнейшими и самыми влиятельными транснациональными преступными сообществами являются: итальянская мафия, представленная преступными «семьями», японская «Якудза», китайские триады, колумбийские и мексиканские наркокартели. А также можно выделить: российские, азербайджанские, грузинские, албанские, сербские, чешские, афганские, вьетнамские, корейские, тайландские, панамские, чилийские группировки. Их сферы влияния распространились на всех континентах, которые наносят ущерб всей мировой экономике. Их деятельность представлена весьма обширным кругом: незаконная торговля наркотиками оружием, человеческих органов; они занимаются контрабандой автомобилей, техники, продукции и иных товаров массового потребления; организацией проституции, а также поставками девушек для «секс-индустрии»; организуют мошенничества с сетях Интернета, а также выступают посредниками в незаконных сделках.

- определены основные направления деятельности по борьбе с транснациональными организованными преступными сообществами: оказание помощи по уголовным, гражданским и семейным делам; заключение и реализация международных договоров и соглашений по борьбе с преступностью и прежде всего транснациональной преступностью; исполнение решений иностранных правоохранительных органов по уголовным и гражданским делам; регламентация уголовно-юридических вопросов и прав личности в области обеспечения правопорядка; обмен информацией, представляющей взаимный интерес для правоохранительных органов; проведение совместных научных исследований и разработок в области борьбы с преступностью; обмен опытом правоохранительной работы; оказание содействия в подготовке и переподготовке кадров; взаимное представление материально-технической и консультативной.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.: по состоянию на 21 июля 2014г. - Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398.
2. Уголовный кодекс РФ: Закон Российской Федерации от 24 мая 1996г. № 63-ФЗ // Российская газета. 1996. 14 июня.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: Закон Российской Федерации от 18 декабря 2001г. № 84-ФЗ // Российская газета. 2017. 21 декабря.
4. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Российской Федерации от 8 августа 1995 г. № 117- Российская газета, 2016. - № 147.
5. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ: Принята Генеральной Ассамблеи ООН от 24 июля 1984. // Ведомости СССР, 1984. - №25.
6. Конвенция Организации экономического содружества и развития о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках от 21 ноября 1997г. /// Российская газета, 1997. - № 429.
6. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности: Принята Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000г. // Российская газета, 2000. - №19.
7. Конвенция ООН против коррупции: Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамбеи от 31 октября 2003г. // Российская газета. 2003.- № 341.
8. Постановление правительства РФ «Об утверждении Положения о Национальном центра бюро Интерпола» от 14 октября 1996 г. № 1190 // Российская газета, 1996. - №259.

Специальная литература

1. Долгова А.И. Криминология: учебник / А.И. Долгова. - М.: Норма, 2013. – 283 с.
2. Авдийский В.И. Криминология: учебник / В.И. Авдийский. – М.: Юрайт, 2014. – 351 с.
3. Кудрявцев В.Н. Криминология: учебник / В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминова. – М.: Норма, Инфра-М, 2013. – 800с.
4. Лунеев В.В. Криминология: учебник / В.В. Лунеев. – М.: Юрайт, 2015. – 686 с.
5. Антонян Ю.М. Криминология: учебник / Ю.М. Антонян. - М.: Юрайт, 2014. – 325с.
6. Кузнецова Н.Ф. Криминология: учебное пособие / Н.Ф. Кузнецова. – М.: Зерцало-М, 2013. – 274с.
7. Зиннуров Ф.К. Криминология: Особенная часть: учебник / под ред. Ф.К. Зиннурова. – Казань: КЮИ МВД России, 2011. – 426с.
8. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального преступного поведения): Монография / В.Н. Кудрявцев. – М.: ТК Велби, Проспект, 2007. – 294с.
9. Алауханов Е.О. Криминология: учебник / Е.О. Алауханов. – СПб.: Юридический центр-Пресс, 2013. – 608 с.
10. Лунеев В.В. Криминология: учебник / В.В. Лунеев. – М.: Юрайт, 2015. – 686 с.
11. Антонян Ю.М. Криминология: учебник / Ю.М. Антонян. – М.: Юрайт, 2015. – 523 с.
12. Журавлев Г.Т. Криминология: социальные проблемы преступности: учебное пособие / Г.Т. Журавлев, Е.В. Ковалевская. – М.: Российская академия предпринимательства, 2014. – 120 с.

13. Кудрявцев В.Н. Криминология: учебник / В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминова. – М.: Норма, Инфра-М, 2013. – 800с.
14. Белоцерковский С.Д. Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом: монография / С.Д. Белоцерковский – М.: Юрлитинформ, 2012. – 643с.
15. Шалагин А.Е. Незаконный оборот наркотиков – угроза национальной безопасности: монография / А.Е. Шалагин. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 248 с.
16. Кикоть В. Я. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: учебник / В.Я. Кикоть, С.Я. Лебедева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 372с.
17. Шалагин А.Е. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия наркотизму в Российской Федерации: учебное пособие / А.Е. Шалагин; под ред. Н.Х. Сафиуллина, С.Н. Миронова. - Казань : КЮИ МВД России, 2009. – 218с.
18. Семенюк Р. А. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: курс лекций / Р. А. Семенюк. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2013. – 369с.
19. Шалагин А. Е. Особенности квалификации и предупреждения преступлений, связанных с проституцией: монография / А.Е. Шалагин; под ред. Ф.Р. Сундурова. - Казань: КЮИ МВД России, 2012. – 281с.
20. Ларичев В. Д. Преступность экономической направленности: монография / В.Д. Ларичев. - М.: Юрлитинформ, 2011. – 427с.
21. Бродман Г., Риканатини Ф. Корни коррупции: важны ли рыночные институты? / Пер. с англ. // World Bank Policy Research Working Paper. 2012. – 683с.
22. Геллерт Г. Мафия. М., С. 10. Цит. по: Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. 3-е изд. М., 2013. – 524с.
23. Антонян Ю.М. Диагностика коррупциогенности законодательства. / Ю.М. Антонян, К.И. Головщинский, Г.А. Сатарова и М. А. Краснова. М., 2014. – 392с.

24. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. / А.И. Долгова. М., 2013. – 429с.
25. Евстифеева Е.В. Криминология: Организованная преступность и торговля людьми: криминологический и уголовно-правовой анализ / Е.В. Евстифеева М., 2015. – 582с.
26. Корчагин А.Г. Криминология: Организованная преступность и борьба с ней. / А.Г. Корчагин, В.А. Номоконов, В.И. Шульга. - Владивосток. 2012. – 297с.
27. Колотов В.М. Преступный мир Азии. / В.М. Колотов. М., 2013. – 362с.
28. Миненок М.Г. Организованная преступность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. / М.Г. Миненок. Калининград. 2012. – 427с.
29. Сухарев А.Я. Организованная преступность: Большой юридический словарь. / А.Я. Сухарева. М., 2015. – 454с.
30. Щуко Ю.Н. Российская академия наук. Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) «Борьба с преступностью за рубежом» (по материалам зарубежной печати). / Ю.Н. Щуко. М., 2005 октябрь. – 47с.
31. Щуко Ю.Н. Российская академия наук. Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) «Борьба с преступностью за рубежом» (по материалам зарубежной печати). / Ю.Н. Щуко. М., 2007 июль. – 43с.
32. European Union Organised Crime Report 2013.
33. Bardhan P. Corruption and development // Journal of Economic Literature 2010.
34. Herbert D. Z., Tritt H. Corporations of Corruption. A Systematic Study of Organized Crime. Springfield, 2014.
35. Вершинин В.И. Jane`s Intelligence Review. – 2004. Июль . С. 34-37.
37. Голиков Г.А. Kriminalistik. 2006. №1. С.54-68.