

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:

Противодействие транснациональной организованной преступности

Выполнил: Ахметшин Раиль Рустамович

(фамилия, имя, отчество)

Правоохранительная деятельность, 2013 г. набора, 032 учебная группа

(специальность, год набора, № группы)

Руководитель: преподаватель кафедры
криминологии и уголовно-исполнительного
права
майор полиции

(ученая степень, ученое звание, должность)

Битшева Альбина Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

Рецензент: Заместитель начальника
Управления уголовного розыска МВД по РТ
полковник полиции

(должность, специальное звание)

Синцов Михаил Юрьевич

(фамилия, имя, отчество)

К защите _____

(допущена, дата)

Начальник кафедры _____

Дата защиты: "___" _____ 20__ г.

Оценка _____

Казань 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ.....	7
§1. Исторические предпосылки для возникновения транснациональной организованной преступности.....	7
§2. Понятие и сущность транснациональной организованной преступности.....	11
§3. Отличительные черты транснациональной организованной преступности.....	15
ГЛАВА 2. ВИДЫ И МОДЕЛИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СООБЩЕСТВ И СФЕРЫ ИХ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	20
§ 1. Виды и модели построения транснациональных преступных образований.....	20
§ 2. Крупнейшие транснациональные преступные сообщества.....	24
§ 3. Сферы незаконной деятельности транснациональной организованной преступности.....	37
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.....	46
§1. Обстоятельства, способствующие росту транснациональной организованной преступности	46
§2. Особенности правового регулирования взаимодействия правоохранительных органов России и зарубежных стран в борьбе с транснациональной преступностью.....	49
§3. Основные направления деятельности международных правоохранительных органов по противодействию транснациональной организованной преступности.....	56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	63
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	69

ВВЕДЕНИЕ

В современном обществе организованная преступность стала принимать транснациональный характер своей преступной деятельности. Именно транснациональная организованная преступность стала реальной угрозой для безопасности всего цивилизованного мира по своим масштабам, так и по своему разрушительному влиянию. Проявляется это больше всего в социально-экономической сфере жизни общества, так как транснациональная организованная преступность формирует силу, которая угрожает социально-экономическому росту любого государства.

Транснациональная организованная преступность носит глобальный характер, и ни одно государства, ни один регион не является застрахованным от этого явления. Необходимо объективно оценивать масштабы и степень угрозы, которую представляет транснациональная организованная преступность, для этого изначально нужно понять, что это явление является не просто вариант традиционной формы преступности, а кардинально другой вид деятельности, который предоставляет право организованным преступным образованиям нарушать стабильность целых государств, наносить ущерб их экономическому развитию и даже подрывать деятельность демократических институтов, показывая при всем этом, свою силу и безнаказанность.

Определение основного круга субъектов и признаки транснациональной преступности, позволяет выявить ключевые моменты, на основании которых можно исследовать все закономерности этого явления, а также определить из круга различных организованных преступных образований составляющие его ядро. Однако для использования термина «транснациональная организованная преступность», прежде всего, необходимо понять его содержание. С помощью определения общей характеристики транснациональной организованной преступности можно определить масштабы и уровень угрозы, которую в себе

несет это явление, определить пути образования транснациональной организованной преступности, причины ее существования и возникновения.

Монополизация многих видов противоправной деятельности, приносящие сверхдоход, является одним из основных факторов роста влияния транснациональных преступных организаций на общество и государство. Таким образом, транснациональная организованная преступность имеет «исключительное» право на занятие такими видами примитивной противоправной деятельности, как: организация проституции, торговля наркотиками, торговля оружием, «крышевание» бизнеса, торговля людьми, организация проведения азартных игр и многие другие виды деятельности, запрещенные законодательством и приносящие сверхдоход. Если рассматривать более масштабно, то транснациональные преступные формирования посредством использования своих коррумпированных связей, проникают в политическую и финансовую сферу государства, где устанавливают свои порядки, способствующие росту влияния определенного преступного образования.

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.

Если рассматривать, в частности, наше государство, то основной причиной появления организованной преступности является смена конституционного строя в государстве и переход к рыночным отношениям на рубеже XX-XXI века. Ранее в СССР, как таковой, транснациональной организованной преступности не было, так как СССР и другие социалистические страны находились в изоляции от капиталистических стран запада, а жесткая политика государства и административно-командная система экономики не создавало предпосылок для деятельности транснациональных преступных организаций.

Актуальность темы дипломной работы заключается в том, что в настоящее время проблемы, возникающие перед различными государствами в связи с необходимостью противодействия все возрастающей криминальной активности транснациональных преступных сообществ, приобретают глобальный характер. Это означает, что такие проблемы представляют интерес для всех стран мира, но ни одна из них не в состоянии решить их самостоятельно. Необходимость всестороннего исследования транснациональной преступности, особенно усилилась в связи с процессами глобализации, в результате которых появились многочисленные новые виды преступлений с далеко идущими последствиями, усложнились механизмы совершения уже известных системе уголовного правосудия преступлений, возникла необходимость разработки более современных, эффективных и унифицированных стратегий как по предупреждению самой транснациональной организованной преступности, так и по профилактике основополагающих причин и условий ее развития.

Научная разработанность данной проблемы была представлена Гуровым А.И. «Транснациональная преступность, не миф, а реальность», Овчинским В.С. «Стратегия борьбы с мафией», Годуновым И.В. «Транснациональная организованная преступность в России, Виклюк А.М. Российский и зарубежный опыт противодействий организованной преступности, Барановым В.М., Чупровым А.Ю. «Транснациональная экономическая преступность, Ю.А. Ворониным «Крупнейшие транснациональные криминальные сообщества и основные виды их преступной деятельности, а так же другими авторами, такими как С.В. Ванюшкин, А.Г. Волеводза, Б.В. Волженкина, А.И. Долговой, О.С. Ильин, С. М. Иншаков, В.Н. Кудрявцева, А.П. Репецкой и многими другими.

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, возникающих в связи с совершением преступлений международного характера транснациональными организованными

формированиями, а так же транснациональная организованная преступность в целом.

Методологическую основу исследования составляет диалектический и исторический подход, позволяющий рассмотреть модель транснациональной организованной преступности в развитии и методику противодействия ей.

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

Исходя из цели дипломной работы, были поставлены следующие **задачи**:

- раскрыть сущность, понятие, виды и историю транснациональной преступности;
- выделить основные модели построения и виды транснациональных преступных организаций;
- разработать основные направления деятельности для пресечения и предупреждения деятельности транснациональных преступных организаций.

Содержание работы состоит из введения, трех основных глав, заключения и списка литературы, используемой при написании дипломной работы.

ГЛАВА 1. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ

§1. Исторические предпосылки для возникновения транснациональной организованной преступности

В последнее десятилетие XX в. И вначале XXI в. беспрецедентно возросла международная активность преступности, опасность которой усугубляется размыванием границ государств и продолжающимся процессом усиления их прозрачности, расширения и взаимопроникновения экономических рынков, которые ранее были закрыты или жестко контролировались государствами. Это создает условия для возникновения новых, ранее неизвестных, форм международной преступности, усугубления ее профессионализации. В результате изменений в структуре торговли, финансов и информации создается такое положение, когда преступность уже не связана национальными границами. Преступления международного характера в качестве характерной черты современного состояния и тенденции развития отмечается многими юристами – учеными и практиками. Они становятся все более транснациональными, а во многих случаях приобретают глобальный характер.

Причины появления нового уровня преступности, транснационального - разнообразны, многоплановы. Они возникали на различных исторических этапах развития мировой цивилизации.¹

Преступления транснационального характера, требующие принятия необходимых мер по борьбе с ней, берет свое начало в рабовладельческое время. Меры государственного характера играли основополагающую роль, в то же время появлялись некоторые международные согласованные действия государств в борьбе с транснациональной преступностью. В это же время зарождались первые институты сотрудничества государств по

¹ Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: учебное пособие / под ред. А.В. Смирнов [и др.]. — М. : Международный юридический институт, 2012. — С. 4

противодействию преступлениям и институт выдачи преступников (экстрадиции)².

Длительное время проблема транснациональной организованной преступности не привлекала себе достаточного внимания ни на политическом, ни на научном уровне. Считается, что интерес к ней проявился лишь в начале 1970-х гг., когда вспышки международной преступности получили, благодаря средствам массовой информации, широкую огласку. Но полагаем, что не это явилось причиной интереса к данной проблеме, а то, что транснациональная экономическая преступность стала реальной угрозой для существования отдельных государств, их экономики и населения. Суть этого явления как проблемы специалисты объясняют увеличением географической удаленности применительно к совершению преступлений и частотой осуществления преступниками операций, выходящих за региональные и национальные границы.

К концу XX века росту транснациональной преступности способствовало:

- а) перестройка международных отношений и глобальные изменения в политике;
- б) расширение межгосударственных экономических, торговых и социальных связей;
- в) стирание границ между странами;
- г) формирование межнациональных финансовых сетей;
- д) появление новых возможностей для законных предпринимателей возникли новые перспективы и для нелегального бизнеса.

Так же, предпосылками возникновения данного явления, является тенденция к глобализации современного социально-экономического развития мирового сообщества, при которой взаимозависимость отдельных национальных хозяйств, достигает уровня, при котором возникает качественно новый феномен — мировая или глобальная экономика; и что при этом процесс

²Там же С. 21

глобализации касается всех сфер экономических отношений, изменяя их количественные и качественные параметры. Процесс глобализации экономики качественно изменяет и характер преступности, которая все чаще связана с нарушением законов более чем одного государства.

В США в 1963 г. в ходе допроса Джозефа Валачи стало известно о существовании транснациональной преступной организации под названием LCN - «это наша вещь».³ Это тайная группа организованной преступности, действующая на всей территории Соединенных Штатов и имеющая связи с другими группами организованной преступности, как в пределах, так и за пределами США. Это была одна из первых транснациональных преступных формирований на Западном полушарии, которая отвечала всем признакам транснациональной преступной организации. Они зарекомендовали себя на рынке нелегального производства алкоголя во времена «сухого закона», а в дальнейшем и рынок наркоторговли.⁴

На восточном полушарии Земли транснациональный характер приобрели такие организованные преступные формирования как Японская «Якудза» и Китайские «Триады». Сферы их деятельности распространились на сферы: наркоторговли, проституции, азартных игр и всем тем, что приносило прибыль.

Далее появилась благоприятная почва для появления транснациональной преступности в странах, где правительство не обладают легитимностью и авторитетом или там, где нет полного контроля над территорией, находящейся в их ведении. Так, в Колумбии из-за жесткой политики государства, стали образовываться крестьянские партизанские формирования под названием «парамилатарес» или «экскадроны смерти» и целью своего самофинансирования стали производить наркотики, но через определенное время данные организации переросли в транснациональные преступные

³ History of La Cosa Nostra .Valachi Sings—and Lombardo Leads. (англ.) Официальный сайт FBI. URL:<https://www.fbi.gov/investigate/organized-crime/history-of-la-cosa-nostra>

⁴ Дикки Джон. CosaNostra история сицилийской мафии. Научно-историческая литература. 2005 г. URL:<https://www.e-reading.club/book.php?book=101427>

образования⁵, целью которых является производство и продажа наркотиков и способствует этому следующие факторы:

-во-первых, государственная власть была ослаблена «кокаиновыми дилерами»

-во-вторых, географические особенности государства, когда унитарный способ территориального деления не позволял управлять всеми территориальными делениями.

- в-третьих, правительство принимало позицию молчаливого согласия, и не принимало никаких мер, боясь только обострить ситуацию и нанести непоправимый вред.

Если рассматривать предпосылки возникновения транснациональной преступности в СССР, то следует указать, что в течение длительного времени политики и ученые в СССР отрицали существование организованной преступности, что и стало благоприятной почвой для развития транснациональной организованной преступности, так как государственные органы не принимали никаких мер по их пресечению. Интерес к проблеме транснациональной экономической преступности со стороны ученых-юристов значительно вырос послераспада СССР, вынудившего постсоветские государства в одиночку решать проблему борьбы с преступностью. В числе первых о транснациональном характере преступности заявили российские ученые-юристы, исследуя правовые организационные основы борьбы с указанным явлением, а также основы международного сотрудничества по его нейтрализации. Так, В.С. Овчинский, В.Е. Эминов, Н.П. Яблоков отмечали, что транснациональная экономическая преступность представляет собой сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных границ, породившее новую криминальную ситуацию, которая требует для ее разрешения неотложных законодательных, организационно-управленческих мер, значительных материальных ресурсов

⁵ Вестник Омского университета. Серия «Право». 2014 г. №2 (39). – 211 с.

За рубежом же, изначально эта проблема является предметом серьезных научных исследований. С середины 70-х гг. с момента проведения V Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями эксперты заняты разработкой понятийного аппарата организованной преступности.

Особое значение научной разработки данной проблемы было подчеркнуто во время работы VIII Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, который состоялся на Кубе 27 августа — 7 сентября 1990 г. В его решениях отмечалось, что одной формулировкой невозможно определить многочисленные виды организованной преступности, обусловленные различными факторами, в том числе этническими и экономическими..

§2. Понятие и сущность транснациональной организованной преступности

В зарубежных юридических статьях, вместо транснациональной организованной преступности, используется определение «Международная организованная преступность». Данный термин применяется к деятельности преступных организаций, чья деятельность выходит за пределы одного государства. К этим же относятся и те преступные формирования, у которых есть собственные люди в других странах. Данный международный, а точнее - транснациональный аспект - имеется и в преступных операциях большого количества российских преступных образований.

Транснациональная преступность — это общественно опасное явление, выражающееся в функционировании преступных групп (сообществ), имеющих сложную структуру, проявляющих себя на территории нескольких государств,

использующих благоприятную рыночную конъюнктуру для получения незаконных доходов и сверхприбыли.⁶

Семантический анализ термина «транснациональный» свидетельствует, что значение первой части сложного слова «транс» означает «движение через какое-нибудь пространство расположение за пределами чего-нибудь»; в свою очередь, понятие «национальный» указывает на определенные признаки, характерные для данной нации, свойственные именно ей.⁷

Транснациональная преступность – это совокупность преступлений, наносящих ущерб двум или более государствам, либо интересам юридических (физических) лиц таких государств, ответственность за которые предусмотрена международными актами или национальным уголовным законодательством.⁸

Кобщеправовым преступлениям транснационального (трансграничного) характера относят:⁹

- 1) незаконный оборот наркотиков и оружия;
- 2) организацию незаконной миграции;
- 3) преступления, связанные с незаконной поставкой нефти, газа, древесины, драгоценных камней и металлов;
- 4) торговлю людьми (организацию проституции);
- 5) кражи и контрабанду автомобилей;
- 6) незаконный ввоз (вывоз) исторических и культурных ценностей;
- 7) преступления в сфере международной экономической деятельности;
- 8) легализация доходов, полученных преступным путем;
- 9) преступления с использованием компьютерных и информационных технологий;
- 10) распространение порнографии;

⁶ Репецкая А.Л. Организованная преступность. Теневая экономика. Криминальный рынок России. М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 51

⁷ Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка М.: Мир и Образование, Оникс, 2011. — С. 554

⁸ Максимов С.В. Краткий криминологический словарь. М.: Юрист, 1995. –С. 21.

⁹ Шалагин А.Е. Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия. Вестник экономики, права и социологии. №3, 2016. – С. 138-142

11) захват авиационного, морского, железнодорожного и иного транспорта (пиратство);

12) фальшивомонетничество и многие другие преступления, признаки которых относятся к категории транснациональных.

К категории «транснациональных преступников» следует относить:

- а) преступники, прячущиеся от преследования в другой стране;
- б) члены транснациональных криминальных группировок, совершивших или организовавших преступления, относящихся к категории «транснациональных».

Исходя из этого, можно сделать вывод, что преступление носит транснациональный характер, если:

- совершено в двух и более государствах;
- совершено в одном государстве, но подготовка, планирование, руководство таким преступлением осуществлялось в другом государстве;
- совершается в одном государстве организованной преступной группой, распространяющей свою криминальную активность на несколько государств;
- совершается в одном государстве, но его последствия распространяются и на другие государства.

Согласно официального толкования Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)", 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 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.

Преступления транснационального (трансграничного) характера относятся, как правило, к категории тяжких и особо тяжких преступных деяний, одновременно с этим они посягают на мировой правопорядок, права и свободы человека, на взаимное сотрудничество государств в области

экономики, культуры, торговли, тем самым они представляют глобальную опасность развитию и укреплению международных отношений .

Круг и масштабы общеуголовной транснациональной преступности довольно велики. Еще 45 лет назад тогдашний Генеральный секретарь Интерпола Ж. Непот отмечал: «В настоящее время почти все преступления, предусмотренные общим уголовным правом, имеют международную распространенность». Поэтому из общей массы транснациональных преступлений нами и выделяется категория общеуголовных преступлений, которые по своей массовости, устойчивости, интернациональной распространенности, прежде всего, беспокоят и мировое сообщество в целом, и отдельно взятые государства.

§3. Отличительные черты транснациональной организованной преступности

Для того, чтобы отметить отличительные черты транснациональной организованной преступности, нам необходимо произвести дефиницию понятия транснациональная преступность. Репецкая А.Л. определяет транснациональную организованную преступность, как общественно опасное явление, выражающееся в функционировании преступных групп (сообществ), имеющих сложную структуру, проявляющих себя на территории нескольких государств, использующих благоприятную рыночную конъюнктуру для получения незаконных доходов и сверхприбыли¹⁰

Исходя из определения, можно выделить следующие признаки транснациональной организованной преступности:

- 1) представляет собой общественно опасное явление;
- 2) сложная структура построения;
- 3) ведет свою деятельность на территории нескольких государств;

¹⁰Репецкая А.Л. Организованная преступность. Теневая экономика. Криминальный рынок России. М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 51

- 4) используют слабые места в экономики государства;
- 5) предназначено для получения сверхприбыли.

В ст. 2 конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной нет определения транснациональной преступной организации, зато дано определение организованной преступной группа, которое звучит следующим образом - «организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.¹¹

Исходя из анализа этих двух определений, можно сделать вывод, что по своему содержанию они имеют схожие признаки, за исключением того, что транснациональная преступная организация действует на территории нескольких государств.

Проведя общий анализ литературы, касающейся транснациональной организованной преступности, можно выделить следующие ее отличительные черты:

- любая транснациональная преступная организация стремится получить сверхприбыль незаконными методами. Чаще всего это проявляется в стремлении 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

¹¹Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000)

пожелает ¹² . Другим способом получения сверхдоходов является предоставления незаконных товаров и услуг, либо предоставление легальных товаров и услуг в незаконной форме;

- любая транснациональная преступная организация имеет свою иерархию, строгое вертикальное построение. Своей структурой она может напоминать построение в правоохранительных органах. Так же у каждой транснациональной преступной группы имеется свой лидер, который делегирует свои полномочия представителям, которые являются «боссами» в других странах. У этих «боссов», есть свои представители и так далее, до рядового члена преступной организации, руками которого совершаются общеуголовные преступления;

- строгая дисциплина так же присуща любой транснациональной преступной организации. В преступном мире все проступки подразделяются на определенные категории, словно разделение в уголовном праве категорий преступлений. За совершение определенного проступка член преступной организации подлежит ответственности. Нередко преступные организации даже имеют собственные кодексы поведения. Например, в Японском «Якудза» существует такое понятие, как Юбицумэ ¹³ которое означает добровольное удаление фаланги пальца за совершение проступка легкой или средней тяжести, либо в знак преданности;

- транснациональные преступные организации действуют на территории нескольких государств. Действие преступной организации на территории 2-3 государств, например в странах СНГ является недостаточным для признания ее транснациональной. Для признания преступной организации транснациональной, необходимо иметь такие признаки как наличие филиалов по всему миру, возможность противостоять другим транснациональным

¹² Антонян Ю.М., Головщинский К.И. Диагностика коррупциогенности законодательства. / Под ред. Г.А. Сатарова и М. А. Краснова. – М. 2014. С. 94

¹³ яп. 指詰め), от выражения «укорачивать палец»

преступным организованным формированиям и осуществление своей преступной деятельности по всему миру.

- каждая преступная организация базируется на определенной преступной деятельности, которая является их основным источником дохода, например колумбийские наркокартели, который специализируются на производстве и сбыте наркотиков, однако некоторые транснациональные преступные организации не имеют ярко-выраженной преступной деятельности и занимаются многими видами деятельности, например «итальянская мафия», которая занимается торговлей наркотиками, незаконными сделками, вымогательствами, разбоями, торговлей людьми и так далее;

- так же для любой транснациональной организации является характерным процесс «отмывания» денежных средств, который заключается в легализации доходов, полученных преступным путем посредством сложных схем-переводов, здесь так же могут быть использованы: «фирмы-однодневки», банки с сомнительной репутацией, использовании индустрии услуг;

- наличие покровительства транснациональных преступных организаций со стороны правоохранительных органов, органов государственной власти, независимо от способа получения данного покровительства, будь это взятка, шантаж и угроза убийством.

- большая часть преступлений, совершаемых транснациональными преступными организациями, являются латентными и связано это с тем, что преступления являются выгодными для всех участников правоотношений, будь то незаконная продажа наркотиков, оружия, либо организация занятия проституцией и так далее.

Выше были раскрыты основные признаки, по которым можно определить транснациональную преступную организацию, к ним так же можно отнести такие факультативные признаки как:

- оснащенность преступных организаций современными техническими средствами и оружием;

- наличие своих «гениев» занимающиеся разработкой новых видов наркотиков, занимающихся анализом преступной тенденции по всему миру;
- наличие своих представителей в законодательных органах государства и т.д.;
- территориальная обособленность так далее.

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.¹⁴

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:

Развитие транснациональной организованной преступности происходило постепенно. Самый пик развития приходится к концу XX века и этому способствовали такие обстоятельства как стирание государственных границ, развитие международных экономических и социальных отношений, возникновение новых видов преступной деятельности, совершаемых одновременно на территории нескольких государств.

Для придания организованному преступному формированию статуса транснациональной, необходимо наличие таких признаков как наличие общественной опасности, сложной вертикальной системы организации, действие, распространение своего влияния на территории нескольких государств, использование слабых мест в экономики всего мира и в экономке отдельно взятых государств и последний признак, но самый важный — направление деятельности на получение сверхприбыли.

¹⁴Кузнецов К.В. Особенности формирования и реализации криминальной деятельности организованных этнических преступных формирований. Уголовная политика: теория и практика, 2017 г. С. 58-64

ГЛАВА 2. ВИДЫ И МОДЕЛИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СООБЩЕСТВ И СФЕРЫ ИХ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§1 Виды и модели построения транснациональных преступных образований

На основании общего количества членов, их сфере влияния и направлении деятельности, можно выделить три основные группы транснациональных организованных преступных образований:¹⁵

1. Группа больших транснациональных организованных преступных формирований. Она отличается высокой организацией, высокой степенью криминальной активности и огромным влиянием на мировую арену. К данной группе относятся такие преступные формирования как «MS-13», колумбийские наркокартели, китайские триады, японская якудза, сицилийская мафия, «русская мафия» и др.

2. Группа малых транснациональных организованных преступных формирований. Данная группа отличается от первой меньшей численностью и меньшей степенью влияния на мировую арену. К ним можно отнести «Албанская мафия», преступные формирования в Панаме, Пуэрто-Рико, Ямайке, малые организованные преступные группировки из России и др.

3. Транснациональные террористические формирования. Данная группа была выделена в связи с тем, что все крупные террористические организации носят транснациональный характер, то есть совершаются на территории более двух государств. К транснациональным террористическим формированиям относятся: ИГИЛ, Аль-Каида, «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»), Революционная армия Колумбии, Техрик-е Талибан, Лашкаре-Тайба, Харакаташ-Шабаб, Хезболла, Боко Харам,.

¹⁵ Шалагин А.Е. Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия. Вестник экономики, права и социологии. №3, 2016 С. 138-142

Общепризнанным фактом, подтвержденным в документах ООН, является то, что единой модели транснациональной преступной организации не существует. Такие группировки различаются по форме и размерам, квалификации и специализации. Они действуют в различных регионах и на рынках разных товаров и используют самую разнообразную тактику и механизмы, обходя ограничения и скрываясь от правоохранительных органов.

Среди наиболее известных можно назвать **бюрократическую или корпоративную** модель, которая является способом организации, необходимым для эффективного выполнения широкомасштабных задач; и **сетевую модель**, которая характеризуется значительной аморфностью, а значит менее подвержена социальному контролю.¹⁶

При видимом разнообразии последних, анализ содержания их структурных элементов свидетельствует о наличии в описании этих моделей признаков, характерных для классических моделей организации транснациональной преступной деятельности: корпоративной либо сетевой.

Необходимо заметить, что все вышеперечисленные модели разрабатывались на основе анализа деятельности отдельных транснациональных преступных организаций, как правило, наиболее проявивших себя в преступной деятельности, а потому известных в мире и достаточно хорошо изученных. Поэтому наибольшая аналогия этим моделям наблюдается у традиционных, имеющих длительную историю развития, транснациональных преступных синдикатов. Между тем, в процессе адаптации, т.е. видоизменяясь со временем, они начинают использовать при организации своей деятельности принципы и особенности, характерные для других моделей, имеющих наибольшую эффективность преступной деятельности при относительной безопасности для системы в целом.

Бюрократическая или корпоративная модель преступной организации является одной из наиболее известных. Она как бы зеркально отражает способы

¹⁶Пихов А.Х. Особенности классификации транснациональных преступных объединений. Научный журнал КубГАУ, №102(08), 2014 г. – С. 5-11

организации различных государственных управленческих структур. Административно-исполнительные и правоохранительные органы, корпорации, армия – являются наиболее ярким примером такой модели.¹⁷ Любая организация, представляющая собой бюрократическую модель, имеет целый ряд присущих ей характерных черт. Она рационально организована посредством:

- сложной иерархии;
- обширного разделения труда;
- назначения на должности с учетом квалификации;
- многочисленных правил и инструкций;
- связей верхушки иерархии с рядовыми работниками посредством приказов, передаваемых обычно в письменной форме.

Применительно к организованной преступности бюрократическая модель наиболее характерна для организаций с жесткой, централизованной системой, имеющей авторитарный характер. Общая схема, обозначающая бюрократическую модель, представляет собой вертикальную структуру управления преступным сообществом, многие элементы которой являются параллельными государственным или легальным корпоративным структурам.

Во главе каждой такой преступной семьи стоит лидер, руководитель, прямые обязанности которого состоят в том, чтобы он должен поддерживать порядок и увеличивать прибыль

Сетевая модель. Используя сетевую модель, преступные организации создают более гибкие и динамичные структуры. Преступные сети характеризуются непостоянным членством и высокой адаптацией к политическим, экономическим и социальным изменениям, происходящим в общественной жизни, без централизованной системы контроля.¹⁸

¹⁷ Козаченко А.В. Организованная преступность и коррупция в экономике. М.: Одесская юридическая академия. 2017. – С. 45

¹⁸ Там же. С. 46

Не отрицая существования внешних контрольных границ для организованной преступности, вряд ли можно согласиться с отрицанием внутреннего контроля в ее структурах, пусть и построенных по сетевой модели. Ведь отсутствие централизованного контроля над организацией в целом не исключает его существования в отдельных, хорошо структурированных элементах этой модели, более подробный анализ которой, подтверждает такой вывод.

Некоторые признаки классической сетевой модели присущи и другим существующим моделям организованной преступной деятельности, в основном базирующейся на родовой или этнической общности: это патрон-клиент (патримониальная модель) и модель, основанная на принципе этнического наследования.

Этническая модель. Лучшее объяснение сущности и структуры организованной преступности основывается на ее рассмотрении как этнической сети. Определяя организованную преступность как социальную систему, организованные преступные группы, являясь неформальными организациями, как и все социальные системы, не имеют жесткой структуры, вытекающей из их функций. Такие группы, как правило, представляют собой совокупность независимых образований с меняющимся «текущим» персоналом.

Этническая природа таких групп объясняется исходя из того, что каждая новая эмигрантская группа встречает дискриминацию, ограничение экономических возможностей и блокирование путей к власти. Одним из наиболее эффективных способов преодоления этих блокирующих деятельность возможностей является организованная преступность, поскольку это высокоприбыльное дело, и фактически безопасное для этнических общин, поскольку вследствие их закрытости для внешнего проникновения серьезно ограничивается возможность контроля со стороны государства. С каждой волной эмиграции характер организованной преступной деятельности в принимающей стране изменяется, так как появляются новые криминальные группы.

Теория «этнического наследования» является хорошим инструментом для понимания изменчивости природы транснациональной организованной преступности.

§2. Крупнейшие транснациональные преступные сообщества

На сегодняшний день многие эксперты считают, что наиболее устойчивыми из транснациональных криминальных формирований являются:

- MS -13
- колумбийские кокаиновые картели;
- китайские криминальные группировки, организующиеся вокруг зашифрованных преступных сообществ, именуемых триадами;
- японская мафия «Якудза»
- итальянские мафиозные структуры;
- «русская мафия».

Данные криминальные сообщества заслуживают особого внимания и тщательного анализа, так как являются наиболее крупными, хорошо организованными, а по уровню нелегальных доходов, наиболее «рентабельными».

*MS-13

Mara Salvatrucha (что в дословном переводе означает «бригада сальвадорских бродячих муравьев») – транснациональная преступная организация, одна из наиболее многочисленных, жестких и быстрорастущих уличных группировок в мире. За относительно недолгое существование MS-13 проникло во все сферы преступной деятельности по всему миру.

Возникновение MS -13 относят к началу 1980-х годов, когда иммигранты из Сальвадора массово переселялись в США в связи с тем, что в Сальвадоре началась гражданская война. Только в Лос-Анджелесе в начале 1990-х годов проживала около 300 тысяч сальвадорцев. Неграмотные действия власти и

сотрудников полиции, которые начали активно выселять сальвадорцев на родину и привели к объединению и популяризации уличных банд под названием Mara Salvatrucha. Своеобразная гангстерская американская криминальная субкультура (сленг, гангста-рэп, манера поведения, стиль одежды, привычки) сыграла в этом огромную роль, так как нашла в истерзанном войной Сальвадоре благоприятную почву, но и при этом стала наиболее кровавой и жестокой. Сначала MS-13 стала контролировать целые районы города и исправительные учреждения. После этого, в нее начали вступать опытные и авторитетные преступники, а так же боевики с родины, прошедшие гражданскую войну. Через какое-то время банда распространила свое влияние на всю Центральную Америку, а исправительные учреждения превратились в «университет» для новых членов банд. В конце 1990-х годов, власти начали «жесткую» войну с уличными бандами, тем самым спровоцировали банды к применению новой волны насилия. Постепенно у MS-13 стали появляться свои «филиалы», у членов которых была единственная задача: физически устранять «конкурентов», при этом применять беспощадность и жесткость.

В настоящее время, по оценкам ФБР, численность группировки MS -13 составляет более 100 тысяч человек, из которых около 20 тысяч находится в США¹⁹. Состав банды смешанный, в него входят: гондурасцы, никарагуанцы, мексиканцы, сальвадорцы, гватемальцы и многие другие латиноамериканцы.

MaraSalvatrucha функционирует в рамках определённой территории, иногда предпринимая попытки расширить подконтрольные территории. Кроме того, она достаточно влиятельна и активна во всех исправительных учреждениях Центральной Америки.

MS-13 занимается многими видами преступной деятельности, в том числе торговлей оружием, людьми и наркотиками, грабежами, разбоями,

¹⁹ How We're Ganging Upon MS-13 (англ.). Официальный сайт FBI. URL:<https://www.fbi.gov/news/espanol/fbi-se-asocia-con-centroamericanos-para-combatir-la-mara>

вымогательством, заказными убийствами, «киднаппингом»²⁰, отмыванием денег, угонами автомобилей и мошенничеством в крупном размере. Все уличные торговцы и магазины, находящиеся на территориях MS-13, платят группировке дань в определенном размере за возможность работать, а иногда и жить. Так же платить MS-13 вынуждены и многие проживающие в США латиноамериканцы, родственники которых проживают на родине и в случае отказа от выплаты денег бандиты изувечат или убьют их на родине, как на воле, так и в тюрьме. Но сверхприбыль MS-13 получает от осуществления услуг посредника в деле наркоторговли, а так же за сбор дани за право торговать наркотиками на территории MS-13.

Члены банды MS-13 известны особой жестокостью, которая запугивает как вражеские группировки, так и органы государственной власти. Во время убийств и пыток, бандиты орудуют мачете, отрубая различные части тела и скормливают их собакам, а иногда на виду у родственников и членов банды. Отличительной чертой группировки MS-13 является то, что они не избегают вооружённых стычек с полицией. Девизом бандитов из MS-13 является клич «Mata, Viola, Controla!» («Убивай, насилуй, подчиняй!»). Так же их лозунгом является: «Живёшь ради бога и матери, а умираешь ради банды» и «То, что принадлежит богу — принадлежит богу, но то, что не принадлежит ему — наше».

**Колумбийские кокаиновые картели*

Колумбийские преступные формирования представляют большой интерес, во-первых, как производители и распространители наркотиков (в основном кокаина) по всему миру и, во-вторых, как создатели нового криминально-политического движения, содержание и смысл которого в полной мере не изучен и не уяснен. Соответственно выделяются два типа таких организаций: колумбийские картели и «партизанские» фронты.

²⁰ похищение детей (иногда - людей вообще). Большой юридический словарь/ Под ред. А. Я. Сухарева. — 3-е изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 858 с.

Крупнейшие в мире колумбийские картели использовали принцип организованного построения, основавшиеся в Медельине и Кали. Главным поставщиком марихуаны на мировом потребительском рынке, являлись колумбийцы. Наиболее известные «партизанские» организации – Революционные вооруженные силы Колумбии – FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia); Армия национального освобождения – ELN (Ejército de Liberación Nacional); Народная армия освобождения – EPL (Ejército Popular de Liberación), Движение 19 апреля – М-19 (Movimiento 19 de Abril). В 1990-е гг. EPL и М-19 прекратили свою деятельность, действующими субъектами остались FARC и ENL. Против них воюют не только правительственные войска, полиция, армия и спецслужбы США, но и «парамилитарес».²¹

Впрочем в конце 70-х гг. прошлого столетия кое-какие из колумбийских преступных структур пришли к выводу, что огромный потенциал рентабельности заключен как раз в кокаиновом бизнесе. Вероятная выгода обещала быть элементарно баснословной при условии организации и воплощения совершенного технологического цикла операций – выращивания, переработки, поставки и реализации продукта. Итогом явились создание одной из крупнейших агроиндустрий вселенской ситуации и приток такой большой выгоды, какой организованным криминальным сообществам не доводилось получать до сих пор. По наиболее скромным подсчетам, картельный заработок добился 70% от совокупного государственного дохода Колумбии, Боливии, Перу совместно взятых, а средняя прибыль превысила размер государственного бюджета Перу и Боливии

Колумбийские картели характеризуются недолговечностью, так как уничтожаются правительством Колумбии при помощи США, но на место уничтоженных картелей, появляются новые, более приспособленные. Так на место уничтоженного Меделинского картеля и Кали, пришли новые картели

²¹ Inside the 'Crystal Triangle': The US 'War on Narcoterrorism' in Colombia // Oliver Villar. 2008. – С. 95

поназванием «Северное побережье» и «Северная долина», которые производят в год более 500 тонн кокаина.²²

Костяк картелей составляют семьи-кланы, находящиеся во главе большой деловой сети по производству и торговле наркотиками, контролирующие большое количество агро-предприятий, разбросанных по всем Андам на земле в 270 тыс. гектаров. В данную сеть включены мириады лабораторий и цехов, производящих больше 900 тонн кокаина и героина каждый год, а еще транснациональная дистрибьюторская система, по каналам которой сырье и конечный продукт доставляются до покупателей в границах 4 материков. Так же в каждом из наиболее населенных районов Соединенный Штатов находится маркетинговый операционный центр картеля, и точно такая же ситуация на территории Европы. Через свои центры, картель «перекачивает» тысячи тонн наркотических средств.²³ Полученные доходы, отмываются через легальную систему предприятий. Полученные денежные средства в определенной степени инвестируются в расширение влияния, а другая часть репатрируется

Развития колумбийских наркокартелей происходит в общей закономерности и тенденциями транснациональной преступности в общем. За последние 20 лет, колумбийские картели интенсифицировали сотрудничество с различными транснациональными преступными группами. Например еще в 1992 году в ходе операций по блокированию отмывания денежных средств, полученных преступным путем была получена неопровержимая информация о том, что между Кали картелем и Сицилийской мафией происходит активное взаимодействие. Взаимодействие заключалось в том, что колумбийские картели поставляют в Европу крупные партии кокаина, а Сицилийская мафия реализует данный кокаин через свои финансовые сети. Причем, в ходе взаимодействия они обмениваются информацией направленной на рационализацию рынка.

²² Вестник Омского университета. Серия «Право». 2014 г. №2 (39). – С. 207

²³ Там же С. 208

После уничтожения картеля Кали имеется информация о том, что картель северная долина продолжает сотрудничество с сицилийской мафией.²⁴

Все вышеуказанные признаки говорят нам о том, что колумбийские наркокартели являются наиболее гибкими и малоуязвимыми для правоохранительных органов международных структур. Сегодня колумбийские наркокартели занимают первое место по организованности по сравнению с другими транснациональными преступными образованиями. Руководители данных картелей выступают, как легальные предприниматели и нередко занимают посты в органах государственной власти, что позволяет прикрывать преступную деятельность. За последние десятилетия благодаря своей организованности колумбийские наркокартели приумножили свой финансовый и кадровый капитал.

**Китайские триады*

Следующей по значимости после колумбийские картелей транснациональной преступной организацией являются китайские триады, находящиеся в частности в Гонконге, а так же в Тайване и имеющие по всему миру филиалы. Главным отличием триад от колумбийских наркокартелей, является порядок построения. Если криминальная деятельность колумбийских наркокартелей направляется с верхушки пирамиды, то китайские триады представляют собой разветвленную криминальную паутину, которая состоит из предприятий с менее централизованным управлением.

Членство в триадах происходит на этнической основе, прием в банду происходит по семейному принципу, а прием сопровождается определенными ритуалами и церемониями. В триадах присутствует культ почитания и «одаривания» старших в иерархии.²⁵

В отличие от наркокартелей, триады осуществляют более широкий перечень преступной деятельности. Помимо торговли наркотиками, триады

²⁴ Transnational Organized Crime in Latin America and the Caribbean From Evolving Threats and Responses to Integrated, Adaptive Solutions // R. EVAN ELLIS. 2018. – С. 21

²⁵ Абдылаев С. Китайские «триады» // Интересная газета. Тайны истории. 2012. № 6

занимаются кражами, контрабандой товаров, организацией нелегальной миграции, заказными убийствами, мошенничеством, проституцией, азартными играми и многими другими видами преступной деятельности. Триады играют основную роль в перевозке героина в Соединенные Штаты и целый ряд других стран. Данная деятельность приносит им основную прибыль, так как 2/3 производимого опиума имеет своим происхождением Юго-Восточную Азию, где ведет свою деятельность китайские триады.²⁶

Контрабандная доставка китайских мигрантов в наиболее развитые страны, особенности США, является следующим по доходности бизнесом для китайских триад. С каждым годом способы контрабанды становятся всё более и более изощренным.²⁷

**Японская якудза*

Японская мафия — одна из самых "процветающих" в мире. Общая численность якудза составляет от 80 до 110 тысяч человек²⁸, а наиболее крупный клан — Ямагути-гуми — считается самой богатой преступной группировкой планеты. В 2015 году ее доход составил более 80 миллиардов долларов.²⁹

Якудза тесно вплетена в экономическую и политическую жизнь Японии и имеет ряд отличительных, только ей присущих, черт. В отличие от других преступных образований мира, якудза не имеет чётко определённых территориальных зон влияния, она не опирается на родственные связи как на структурную основу своей организации и не стремится держать в тайне свою внутреннюю иерархию, численность или состав руководства (большинство группировок якудза имеют свои официальные эмблемы, не скрывают

²⁶Финкинеуэр Джеймс. Китайская транснациональная организованная преступность: «Фук Чинг». URL: <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/218463.pdf?q=ching>

²⁷ Нинг-НингМахлман. Китайские преступные объединения. URL: <http://usinfo.state.gov/regional/ea/chinaaliens/ningning.htm>

²⁸ Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности: диссертация доктора юридических наук. М., 2013.

²⁹ Самая богатая мафия на планете: как устроена якудза 2017 г. // РИА Новости. URL: <https://ria.ru/world/20170902/1501600755.html>

местонахождение штаб-квартир и имена боссов, кроме того, многие из группировок зарегистрированы под «крышей» различных патриотических или ультраправых ассоциаций и объединений). Начиная с 1950-х годов японские правоохранительные органы ведут учёт числа группировок и официальных членов якудза. Если типичные довоенные банды состояли из главаря и до 50 членов, то послевоенные группировки объединяли в своих рядах уже сотни, а нередко и тысячи гангстеров.

Всего в Японии действует более 20 кланов якудза. Наиболее крупными считаются Ямагути-гуми, Сумиеси-кай и Инагава-кай. Члены этих кланов составляют около 70% якудза. В 2015 году произошел раскол наиболее самой многочисленной группировки Ямагути-гуми. От нее откололись около трех тысяч человек.

Чтобы стать членом японского криминала одного умения пить саке недостаточно. Нынче за якудзой открылась большая охота со стороны государства, а значит нужно быть хорошо образованным в юридической сфере, чтобы не попасться и не утащить с собой всю банду. В 2009 году организация Ямагути-гуми ввела обязательный экзамен для своих членов. Помимо юриспруденции в нем есть самые разные вопросы по преступной практике. Начиная с того, как воровать транспорт, до проблем сбыта производственных отходов.

«Якудза» присущи сильное влияние национальных традиций, кодекс поведения истрогая субординация, при которой отношения в кланах строятся по модели «отец – сын». Во многом это обусловлено преемственностью морально-этических норм поведения, заложенных еще в кодексе поведения самураев феодальной Японии «Бусидо», который жестко регламентирует поведение и образ жизни многих японцев и в наши дни.³⁰

Сфера незаконной деятельности якудза весьма обширна: игорный бизнес, наркотики, проституция, торговля оружием, контрабанда. Сильны позиции

³⁰Нитобе И. Бусидо – душа Японии. Классическое эссе о самурайской этике. М., 2004. – С. 31

мафии и в порно-индустрии. При этом борекудан ³¹ легализует свои преступные доходы путем вкладывания деньги в строительство, индустрию развлечений, торговлю акциями и аудиторские услуги. В 2013 году несколько значимых членов якудза были арестованы за вмешательство в работы по восстановлению АЭС «Фукусима», поскольку помогали в поиске нелегальной рабочей силы.

Очень часто якудза занимаются специализированной японской формой вымогательства, известной, как «сокая». Сокая по сути является специализированной формой защиты от рэкета. Якудза не третируют малый бизнес, предпочитая запугивать акционеров крупных корпораций. Например, они пугают обычного держателя акций присутствием головорезов из своих кланов и получают право на участие в совещании и небольшой покупкой акций. Занимаются якудза и обычным шантажом, получая уличающую или компрометирующую лидеров или участников тех или иных компаний информацию. После того, как якудза закрепляются в той или иной компании, они становятся её защитниками, оберегая от воздействия внутренних скандалов на общественность. А некоторые компании по-прежнему считают взятки частью своего ежегодного бюджета.

В свете подготовки к летним Олимпийским играм — 2020, которые пройдут в Токио, якудза ожидают роста доходов — они владеют значительной долей строительных компаний в стране.³²

Японские власти пытаются бороться с влиянием мафии, но говорить о полной победе пока рано. Влияние кланов слишком велико, и порой в прессе появляются материалы о связях тех или иных членов правительства с борекудан. Стремление к легализации своей деятельности помогает якудза в противостоянии с властями. Кланов больше не являются чем-то тайным —

³¹В японской юридической терминологии якудза называют «борёкудан» («bōryokudan»), что и означает «силовая группировка».

³²Yakuza: a criminal underworld in Japan. URL: <http://edition.cnn.com/2015/09/15/asia/yakuzayamaguchi-gumi-explainer>

адреса их штаб-квартир можно найти на сайте Национального полицейского агентства Японии.

**Итальянская мафия*

Итальянские транснациональные преступные группировки выделяются среди родственных им организаций как наиболее сложные и глубоко законспирированные криминальные структуры. Наиболее известными среди них являются Сицилийская мафия (или Коза Ностра), Неаполитанская каморра, а так же Калабрийская ндрангета.³³ В основе деятельности названных и ряда других криминальных сообществ в Италии лежат многообразные традиции старых мафиозных кланов, носящие семейный и силовой характер. Вместе с тем итальянские мафиозные структуры чрезвычайно динамичны, легко приспосабливаются к меняющимся условиям рынка и в необходимых случаях налаживают деловое сотрудничество с аналогичными структурами в других регионах мира.³⁴ Сферы деятельности итальянских мафиозных сообществ довольно разнообразны:

- контрабанда наркотиков
- похищение людей,
- нейтрализация конкурентов в сфере законного предпринимательства с помощью незаконных средств и т.д.

По свидетельству специалистов, типичные черты транснациональной преступной корпорации все более отчетливо демонстрирует именно Сицилийская мафия (Коза Ностра). С конца 60-х гг. прошлого века она распространила свою активность на территорию континентальной Италии, а затем установила прочные связи с преступными объединениями в государствах Европы и Америки. В основе ее решительных усилий в этом направлении лежало стремление подчинить себе наиболее доходные сферы экономической деятельности, а среди них – прежде всего торговлю наркотиками. Занявшись

³³ Ндрангета: жизнь в подземельях калабрийской мафии. URL: http://www.bbc.com/russian/society/2013/05/130501_italy_mafia_tunnels

³⁴ Анализ угроз. Итальянская организованная преступность. // Europol public information. 2013. URL: <https://www.europol.europa.eu/>

этим бизнесом несколько позже, чем другие преступные группировки, Сицилийская мафия затем поставила под контроль торговлю наркотиками не только на территории Италии, но завоевала в этой сфере прочные позиции на международной арене. В частности, через Сицилию транспортируется около трети всего героина, продаваемого на мировом рынке. Там же находятся несколько подпольных фабрик, на которых опиум, доставляемый с Ближнего и среднего Востока, перерабатывается в героин. Именно из Сицилии различными, порой весьма сложными, путями доставляется значительный объем героина в США. Развившиеся на этой основе транснациональные связи Коза Ностры обусловили изменения в ее структуре, придав ей большую гибкость и динамизм, повысили степень ее влияния в стране, упрочили контакты с финансовыми корпорациями, занимающимися валютными операциями на международном рынке. Через призму общих тенденций транснациональной организованной преступности следует рассматривать и ее взаимоотношения с крайне правыми, ультралевыми и прочими террористическими группировками, а также с легальными политическими объединениями и партиями. Наконец, есть веские основания констатировать существование давних и трудно раскрываемых связей Сицилийской мафии с рядом функционеров из высших эшелонов власти и с сотрудниками правоохранительных органов. Развитие перечисленных тенденций не смог приостановить даже тот серьезный урон, который XX века. Она по-прежнему остается одной из самых опасных транснациональных преступных организаций, серьезно угрожающей системе правопорядка в мировом сообществе наций.

**Русская мафия*

Вышеприведенный краткий обзор был бы неполным без более или менее подробного анализа транснациональных аспектов постсоветской организованной преступности или, как принято не вполне корректно ее именовать в западных источниках, «русской мафии».

К сожалению, вместо модели свободного рынка постсоветские государства, генерировали олигархию конкурирующих финансовых, промышленных и политических кланов, нередко кооперирующихся с криминалитетом. Окончание «холодной войны» обернулось новыми возможностями для преступников.

Проницаемость национальных границ государств бывшего Советского Союза, уменьшение торговых ограничений, поистине глобальные финансовые и телекоммуникационные системы существенно способствовали криминальным сообществам в их активности за пределами собственных государств. По сути, нынешняя организованная преступность на постсоветском пространстве является многонациональным феноменом со сложнейшей организацией и огромными доходами. В частности, более 200 криминальных группировок имеют транснациональные связи, распространили то или иное влияние и контакты на Запад, особенно в Западную Европу и США. Они демонстрируют высокий уровень профессионализма при совершении тяжких преступлений, что значительно затрудняет розыскные действия, расследование и реальное привлечение преступников к уголовной ответственности.³⁵

Взрывоопасный рост организованной преступности в бывших советских республиках породил, таким образом, серьезную и еще не вполне осознанную угрозу интересам безопасности всего мирового сообщества. Свое конкретное выражение эта угроза находит в целом ряде проявлений, в частности:

- криминальные синдикаты в бывших советских республиках подрывают международные договоренности о нераспространении опаснейших видов вооружения и радиоактивных веществ;

- эти синдикаты играют все более важную роль во всемирной торговле запрещенными наркотиками;

³⁵ Воронин, Ю. А. Крупнейшие транснациональные криминальные сообщества и основные виды их преступной деятельности / Ю. А. Воронин // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2016. – Т. 16, № 4. – С. 13-20

– упомянутые криминальные сообщества экспортируют свои операции и сетевые структуры, сотрудничают с зарубежными криминальными организациями в отмывании грязных денег;

– незаконное перемещение мигрантов через границы этими мафиозными группировками представляет серьезную угрозу государствам Европы и США;

– наконец, в более широком контексте, есть основания утверждать, что постсоветская организованная преступность угрожает подрывом легальной экономики, правопорядка и политической стабильности в посткоммунистической Евразии.

Вышесказанное находит свое конкретное выражение в двух взаимодействующих тенденциях. С одной стороны, постсоветские криминальные синдикаты устремляются на Запад, экспортируя капитал, создавая свои опорные пункты в западных странах, взаимодействуя с зарубежными преступными организациями. Мафиозные этнические структуры, состоящие из русских, чеченцев, азербайджанцев, украинцев, грузин и других бывших «советских национальностей», укрепились в Варшаве, Праге, Хельсинки, Франкфурте, Берлине и других европейских городах. Прочно они осели и наращивают активность в Соединенных Штатах Америки. Они существенно влияют на уровень убийств, вымогательств, торговли наркотиками, проституции, экономических преступлений в процессе своей экспансии в западные страны. Существует определенная иерархия в так называемой «русской» мафии» за рубежом. В основании ее находятся гангстерские группы, вовлеченные главным образом в рэкет. Но рафинированная, подлинная организованная преступность располагается ступенью выше. Криминальные сообщества этого уровня экспортируют капитал из бывших советских республик, размещают его на банковских счетах, а затем инвестируют при благоприятных возможностях в определенные сферы бизнеса. И тому существует множество свидетельств. Известно, в частности, что наиболее привлекательными регионами для этих целей являются Израиль с его огромной долей русскоязычного населения и Кипр – знаменитый

оффшорный банковский центр, особенно удобный для тех, кто не желает демонстрировать происхождение своих вкладов. Именно отсюда отмываемые деньги поступают в ведущие финансовые центры мира. Излюбленными объектами размещения капитала постсоветскими мафиозными структурами на Западе являются недвижимость, отели и туристические агентства. Кроме того, деньги вкладываются в экспортно-импортные операции, а также (во все возрастающих масштабах) в порнографический бизнес. Очень часто указанные организации стремятся установить монопольный контроль над легальным и нелегальным рынками, устраняя конкурентов путем насилия и коррупции. С другой стороны, расширяется взаимодействие так называемых «русских» криминальных сообществ (внутренних и зарубежных) с мафиозными организациями на Западе, в результате чего встречным потоком нарастает экспансия зарубежного преступного бизнеса в Россию, Украину, Казахстан, прибалтийские государства. В частности, торговцы наркотиками из Колумбии, Израиля и России достигли соглашения о регулярном транзите партий кокаина через территорию Российской Федерации.³⁶ Увеличивается поток криминального капитала из-за рубежа в постсоветские государства с целью его отмывания путем закупки экспортных товаров, прежде всего металлов и нефти, а также для приобретения пакетов акций в приватизированных предприятиях.

§3. Сферы незаконной деятельности транснациональной организованной преступности

В настоящее время взаимодействие транснациональных структур существует и стремительно возрастает в рамках нелегального бизнеса. Они бывают разнообразные, как правило, их делят по уровню размаха, степени общественной опасности, количеству получаемых доходов и множеству других

³⁶ Воронин, Ю. А. Крупнейшие транснациональные криминальные сообщества и основные виды их преступной деятельности / Ю. А. Воронин // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2016. – Т. 16, № 4. – С. 16

параметров. Многие авторы выделяют наиболее характерные виды транснациональной преступности, которые наносят огромный ущерб всему мировому сообществу, к ним следует относить такие виды деятельности как мировая индустрия наркобизнеса, контрабанда незаконных мигрантов, торговля оружием, отмывание денег, полученных преступным путем.³⁷ Было бы неправильно не учитывать общественную опасность многих других разновидностей преступной деятельности транснациональных формирований, таких как контрабанда автомобилей, заказные кражи, похищение людей, рэкет, фальшивомонетчество, но исходя из цели дипломной работы, необходимо дать представление лишь об основных видах преступной деятельности транснациональных групп, которые по своей сути угрожают безопасности целых государств и причиняют вред моральным ценностям, экономическим интересам и здоровью огромных слоев населения.

На сегодняшний день, индустрия наркобизнеса, которая приносит огромные доходы, определяет перспективы развития и динамику транснациональной организованной преступности. Именно наркобизнес, которым занимаются транснациональные преступные сообщества, обусловил глобальный, возрастающий кризис. В настоящее время, наркобизнес представляет собой успешную модель мульти-национального бизнеса, которым занимается целый ряд организованных преступных организаций. Их взаимодействие основывается на прагматическом использовании сложившихся реальностей. Например, латиноамериканские криминальные формирования относятся «с пониманием» к тому, что итальянские мафиози, наряду с другими европейскими криминальными формированиями, контролируют всю нарко-дистрибьюторскую сеть в Европе. Эта сеть образовывалась в течение 40 с лишним лет и главным образом для обеспечения поставок героина. В свою очередь, итальянские криминальные группы хорошо осведомлены о том, что в Европе кокаин реализуется в 2-3 раза дороже, чем в США, и участие в его

³⁷ Яценко В.А. Транснациональная организованная преступность: криминологическая характеристика и предупреждение. Диссертация кандидата юридических наук. РГУ, 2003 г.

продаже служит источником сверхприбыли. Результатом «взаимопонимания» является альянс, в рамках которого латиноамериканские преступные образования, производящие кокаин, пользуются услугами мафиози из Венесуэлы, Бразилии, Аргентины для транспортировки наркотиков на новые рынки Европы. Дистрибьюторская же сеть остается в руках европейской – преимущественно итальянской – организованной преступности.

Так же не лишним будем упомянуть «вклад» в мировой наркобизнес транснациональных преступных организаций постсоветских республик. Мафия бывших советских республик все активнее получает свою «нишу» в мировой нарко-индустрии, действуя с зарубежными преступными формированиями. Благодаря этому союзу, зарубежные нарко-синдикаты перевозят через территорию бывших республик огромное количество наркотиков. Подобное партнерство между российскими, таджикскими и афганскими формированиями заметно интенсифицировало транснациональных поток валюты и наркотиков. Огромное количество наркотиков, в частности героина и гашиша из государств «Золотого Полумесяца» через национальные границы направляются в страны Западной Европы, а так же реже – в Северную Америку. Важнейшими условиями, определяющими эту тенденцию, являются: продолжающееся ухудшение экономических перспектив района; все возрастающая потребность в наркотиках на рынках европейско-славянских и западных государств. В этой связи транснациональная организованная преступность интенсивно инвестирует опиумный бизнес, финансирует расширяющееся культивирование его сырьевой базы с привлечением к выращиванию маки значительной части местного населения.³⁸

Помимо всего этого, в настоящее время стремительно растет производство запрещенных синтетических наркотиков, который порождает специфическую опасность. Невостребованность технических профессий в свое

³⁸ Воронин, Ю. А. Крупнейшие транснациональные криминальные сообщества и основные виды их преступной деятельности / Ю. А. Воронин // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2016. – Т. 16, № 4. – С. 19

время, поставила на грань нищеты и буквально «выгнало на улицу» тысячу химиков и других, связанных с ним специалистов. Многие из вышесказанных специалистов в настоящее время теперь трудятся в нарко-лабораториях по производству всё новых и новых видов синтетических наркотиков. Значительная часть выпускаемой продукции в дальнейшем транспортируется в Финляндию, Германию и другие страны Западной Европы.³⁹

«Интернациональная кооперация» транснациональных преступных сообществ в сфере наркобизнеса подрывает социальную стабильность и уровень жизни населения во многих странах всего мира, разрушает легальную экономику. Например, в Колумбии и Венесуэле активное вытеснение легального бизнеса из таких основных секторов экономики, как сельское хозяйство, туризм и строительство, является результатом ввода грязных денег, предназначенных для отмыwania и используемых нарко-синдикатами для устранения бизнеса своих конкурентов.

Нельзя не упомянуть про важнейший «бич» международного наркобизнеса, как генерирование насильственной преступности. В частности, к ним относится насилие «драгдиллеров» друг к другу, насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков, насилие к населению, поднимающих свой голос против торговли наркотиками. Но еще сильнее это насилие проявляется, когда мотивом совершения преступления против собственности и личности является получение средств, необходимых для приобретения наркотиков, запрещенных в обороте, а так же случаи, когда насилие исходит от лиц, находящихся в состоянии наркотического и психотропного опьянения.

Следующая весьма прибыльная отрасль – это деятельность по переправлению незаконных мигрантов из бедных стран, в развитые страны Запада. Только китайские триады переправляют в западные страны более 100

³⁹ Там же. С. 20

тысяч незаконных мигрантов из КНР и Тайваня.⁴⁰ Данный вид деятельности приносит им огромные доходы, которые исчисляются в миллиардах. Основным способом является перевозка мигрантов в грузовых контейнерах морским путем, перевозка с использованием поддельных документов. После перевозки, мафиозные структуры создают такие условия, чтобы перевезенные ими люди, на «Новую Родину» работали на них, нередко вовлекая их в преступную деятельность, либо делают из них объекты бессовестной эксплуатации. Принуждают при этом не только взрослых, но и совсем беззащитных детей. Женщин заставляют заниматься проституцией, при этом около 5% из них являются несовершеннолетние.⁴¹

Следующей сферой преступной деятельности транснациональных преступных сообществ, является контрабанда различных видов вооружения, радиоактивного и ядерного сырья. Нельзя игнорировать в этой связи серьезность существующей угрозы для безопасности стран Западной Европы и США. В начале 90-х гг. бывшего столетия транснациональные криминальные формирования заложили основательную базу для незаконного бизнеса с радиоактивными веществами. Следует констатировать при этом, что не существует единой, монолитной «ядерной мафии». Речь, скорее, может идти о различных формированиях с разной степенью организованности, с различающимися по характеру отношениями, как с поставщиками, так и с покупателями. И это объяснимо, учитывая сравнительную новизну подобной сферы криминальной деятельности, которая пока не доминирует на монополизированных рынках крупнейших транснациональных преступных организаций. Контрабанда наркотиков сегодня намного привлекательнее для них по уровню доходности осуществляемых операций. Несмотря на это, по данным информированных источников, несколько ветвей сицилийской мафии

⁴⁰ Финкинеуэр Джеймс. Китайская транснациональная организованная преступность: «Фук Чинг». URL: <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/218463.pdf?q=ching>

⁴¹ Воронин, Ю. А. Крупнейшие транснациональные криминальные сообщества и основные виды их преступной деятельности / Ю. А. Воронин // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2016. – Т. 16, № 4. – С. 13-20

проявляли интерес к приобретению радиоактивного сырья. Некоторые из российских и итальянских мафиозных объединений совершали бартерные операции, в рамках которых через территорию Швейцарии в Италию поступали партии военного снаряжения, оружия и даже урана в обмен на «товары широкого потребления».⁴² Наиболее тесно примыкает к рассмотренному виду организованной незаконной деятельности контрабанда и торговля различными видами обычного вооружения. Предоставляя его на черный рынок, транснациональные преступные формирования тем самым нарушают эмбарго на нелегальную торговлю оружием, оказывают существенное влияние на обострение региональных конфликтов, способствуют активности террористических организаций.

Повышается внимание международного сообщества на процесс проникновения транснациональных преступных формирований на государственные и мировые легальные рынки, и попытки данных формирований воздействовать на различные отрасли национальной экономики путем отмыwania денег полученных преступным путем. Если мы будем рассматривать временную или небольшую организованную группу, то они в основном работают с наличными денежными средствами, а если и пользуются безналичной формой, то производят небольшие вклады в банки, для того, чтобы расходы и могли вызвать каких-либо подозрений. Именно поэтому у маленьких и временных организованных преступных формирований нет необходимости прибегать к отмыванию денежных средств. Использование безналичных расчетов повышается в геометрической прогрессии, когда речь о более крупных, а особенно транснациональных преступных образованиях. Стратегия криминальных сообществ заключается в манипулировании нелегальными доходами, как правило, путем использования легального финансового сектора. Таким образом, отмывание денег является ключевым элементом любого вида преступного бизнеса, в основе которого лежат

⁴² Анализ угроз. Итальянская организованная преступность. // Europolpublicinformation.2013. URL: <https://www.europol.europa.eu/>

финансовые интересы.⁴³ Процесс легализации доходов, полученных преступным путем, включает в себя три основных элемента: размещение, дробление, объединение.⁴⁴

Размещение – представляет собой процесс помещения денежных средств, полученных преступным путем, на счет в банке для последующего перевода на другой счет, либо для приобретения денежного документа (например, банковского чека)

Дробление – представляет собой процесс перевода денежных средств на большое количество расчетных счетов, как правило, находящихся в различных странах, при помощи сложной финансовой системы для того, чтобы стереть все улики преступной деятельности.

Объединение – представляет собой процесс передачи отмытых денежных средств преступным формированиям таким образом, чтобы передача денег сопровождалась какой-нибудь законной операцией, например договор займа денежных средств.

Способов отмыwania денежных средств большое количество, но все они укладываются в данную схему, как и его конкретный итог.

Для отмыwania денег, транснациональные преступные группы используют такие банки, которые находятся в стране с очень строгими законами о банковской тайне.⁴⁵

С сожалением приходится констатировать, что при всей очевидной необходимости реализации и разработки различных мер контроля над рассмотренными и целым рядом других видов транснациональной организованной преступной деятельности своевременность и эффективность

⁴³ Алиев В.М. Современные проблемы теории и практики противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / под ред. В.М. Алиев, Н.Б. Егоров. — М.: Международный юридический институт, 2012. — С. 91

⁴⁴ Воронин, Ю. А. Крупнейшие транснациональные криминальные сообщества и основные виды их преступной деятельности / Ю. А. Воронин // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». — 2016. — Т. 16, № 4. — С. 20

⁴⁵ Алиев В.М. Современные проблемы теории и практики противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / под ред. В.М. Алиев, Н.Б. Егоров. — М.: Международный юридический институт, 2012. — С. 93

решения этой задачи все же оставляют желать лучшего. Объясняется это рядом обстоятельств. К ним можно отнести:

- реальный запас финансовых и кадровых ресурсов каждого государства;
- степень коррумпированности государственного аппарата;
- специфика взаимоотношений криминальных группировок и отдельных звеньев политической и экономической системы в конкретных странах.

Делая вывод к данной главе, следует учитывать, что в документах ООН подтверждается факт того, что не существует единого вида и единой модели построения транснациональной организованной преступности, так как каждая из транснациональных преступных формирований имеет свою историю возникновения, структуру построения и систему взаимодействия членов. Объединяют их только те признаки, о которых речь шла в первой главе дипломной работы.

Среди представленных разновидностей групп транснациональных преступных формирований не существует «слабой» группы. Все они имеют сложную иерархию, определенную преступную деятельность и т.д. Главным отличием больших и малых групп транснациональных организованных преступных формирований является то, что малые группы в большинстве случаев имеют бюрократическую либо этническую модель построения и руководство данными группами осуществляется одним или несколькими лицами, как правило «диктатором», который устанавливает свои правила в группе и определяет направления преступной деятельности. Устранение лидера, приводит к дезорганизации преступного сообщества, появлению междоусобиц между приближенными лидера в борьбе за главенствующую роль в преступном формировании. Для группы больших транснациональных преступных формирований всё больше становится характерна сетевая модель построения, так как она является более гибкой к изменению экономической и политической ситуации в мире, так же позволяет лидерам преступных сообществ избегать ответственности, так как «рядовые» члены не знают своих руководителей и не смогут давать показания против них.

Рассматривая наиболее крупные транснациональные преступные группы, можно сделать вывод, что их появлению способствовали какие-либо политические, экономические, демографические изменения. Например, появлению «Якудза» и «Китайских триад» и в будущем приобретения ими статуса транснациональной организованной преступной группы, способствовали политические изменения в стране. Для «MS-13» и «Сицилийской мафии» толчком к образованию стала миграция их «будущих членов» в страны запада и невозможность адаптации естественным (законным) путем и т.д.

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

§1. Причины и условия, определяющие международную интеграцию организованной преступности

При рассмотрении причин и условий, которые детерминируют транснациональную преступность, следует указать, что они схожи с первичными причинами, породившими организованную преступность на национальном уровне, то есть внутри определенного государства.

Однако в данном исследовании мы затрагиваем только вопросы интегрирования организованных преступных групп отдельного государства в транснациональные преступные сообщества, организации и корпорации.

Проводя анализ детерминантов преступности, правоведы задают следующие вопросы: чем объясняется уровень преступности, почему именно определенные виды преступлений получили распространение, какова динамика совершаемых преступлений.

Вообще, преступность – это социальное явление. Именно поэтому в большей степени преступность определяется социальными связями общества. Социальное неравенство, отсутствие надлежащих условий для жизни является первопричиной эксцессов, которые происходят в условиях «общежития».

Говоря про социальную обусловленность организованной преступности, А.И. Долгова говорит нам о том, что уровень и значимость криминальной активности преступных образований находится в соответствующей зависимости от социально-экономической ситуации и уровне жизни населения.

Пропаганда криминальной идеологии является так же одной из причин развития транснациональной организованной преступности. Заключается это в том, что в настоящее время среди молодежных образований всего мира, и не

только молодежных набирает популярность криминальная субкультура, что является основой для формирования преступного поведения.

Однако основной причиной возникновения транснациональной преступности являются перемены, произошедшие в мире. Новая социально-экономическая реальность, технологическая революция, кризисы, мировые рынки, демократизация и многие другие перемены детерминировали появление многих видов преступной деятельности, к числу которых можно отнести транснациональную организованную преступность.⁴⁶ Росту преступности так же способствует политическая нестабильность, вызванная различными родами причин (изменение государственного строя, конфликты). В качестве примера можно привести страны бывшего «социалистического лагеря», которые пережили значительные изменения в последние десятилетия.

Некоторые ученые в качестве причин развития транснациональных преступных организаций называют технический прогресс и процесс глобализации, которые создают почву для деятельности транснациональных преступных организаций.

Глобализацию хвалят за политические, социальные и экономические блага, которые она приносит миру, но глобализацию одновременно с этим «критикуют» за отрицательные и негативные явления в виде так называемого «побочного эффекта». Во-первых, существует реальная угроза ослабления государственного регулирования во внешнеэкономической деятельности, ввиду возникновения на общем мировом рынке глобальных монополий. Кроме этого, сегодня не все страны мира включились в глобальную интеграцию, что привело к возрастанию экономической неравности некоторых из них и нарастанию социального и материального неравенства между странами, что чревато различного рода конфликтами.

Глобализация так же породила либеральную миграционную политику среди европейских стран, что повлекло развитию такого негативного явления

⁵⁰Волеводз А.Г. Десятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: Сборник документов / М., 2001. С. 88-89

как «незаконная миграция». Развитие данного явления, усилило активность транснациональных преступных образований в преступной деятельности по осуществлению незаконной миграции, так же и в привлечении незаконных мигрантов к совершению преступлений.

К детерминантам транснациональной организованной преступности можно так же отнести:

- военные и политические конфликты по всему миру, которые стимулируют незаконную торговлю оружием, торговлю людьми, наемничество и ряд других преступлений международного характера.

- различия в законодательной базе различных стран, которые позволяют беспрепятственно осуществлять международные незаконные операции без особого риска, а так же отмывать дохода, полученные преступным путем;

- различия в вопросах преступности отдельных видов деяний, низкий уровень регулирования вопросов процессуального содействия в уголовном судопроизводстве и экстрадиции обвиняемых и подозреваемых. Тем самым появляются благоприятные условия для лидеров и активных членов транснациональных криминальных.

- проникновение представителей транснациональных преступных образований в органы государственной власти. Использование разветвленных коррумпированных сетей для осуществления транснациональной преступной деятельности.

Последний детерминант, порождающий транснациональную организованную преступность необходимо разобрать более подробно.

Как говорилось ранее, по мнению авторов одним из признаков транснациональной организованной преступности является наличие коррумпированных сетей криминальной среды и представителей государственных структур управления. В вышеуказанном плане коррупция, по свидетельству В.Е. Эминова, В.Н. Кузнецова, А.И. Гурова и др., выступает в качестве одного из основных детерминантов транснациональной

организованной преступности.⁴⁷ Путем коррумпирования представителей государственных органов, должностных лиц правоохранительной системы транснациональные организованные преступные формирования создают неприступную систему защиты от государственного контроля, обеспечивают безопасность преступной деятельности и наиболее оптимальные условия для своего существования, развития и функционирования. Коррупция – это одна из закономерностей функционирования организованной преступности в любом государстве. Как пишет А.С. Никифоров, в США в каждой преступной «семье» есть, как минимум, одна должность «корруптера», и заведен порядок, согласно которому около трети преступных доходов должно идти на подкуп органов власти и правосудия.

Но следует иметь в виду, что коррупция – явление, присущее не только транснациональной организованной преступности, но существуют и единичные повседневные формы коррупции. Но, по общему мнению специалистов, транснациональная организованная преступность, а также контролируемые ею легальные или легализованные структуры становятся основными «корруптерами».

§2. Особенности правового регулирования взаимодействия правоохранительных органов России и зарубежных стран в борьбе с транснациональной преступностью

Направление действий правоохранительных органов России и зарубежных государств в борьбе с транснациональной преступностью с учетом её специфики производится на основании международного права и права

⁴⁷ Основы борьбы с организованной преступностью: учебное пособие / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. – С. 195

национально-уголовного, уголовно-процессуального, оперативно-розыскного законодательства и др.

Согласно законодательству РФ, общепризнанные нормы международного права, принципы и международные договоры РФ являются составной частью её правовой системы⁴⁸. Федеральным законом от 15 июля 1995 г. №101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» установлено, что Россия, подтверждает свою приверженность такому принципу международного права как – принципу добросовестного выполнения международных обязательств. Согласно п. «а» ст. 2 этого Закона, международным договором РФ признается международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами) либо с международной организацией в письменной форме и регулируемое международным правом.⁴⁹ Такие договоры предоставляют собой один или несколько связанных между собой документов, вне зависимости от его конкретного наименования (конвенция, пакт, соглашение и т.п.) и могут заключаться от имени: Российской Федерации (межгосударственные договоры), Правительства (межправительственные договоры) и федеральных органов исполнительной власти (межведомственные договоры).

Коррупция является предметом внимания всех международных организаций – Европейского Союза, Совета Европы, Международного валютного фонда, Всемирного банка Организации экономического сотрудничества и развития и т.д. Наиболее активные инициативы по борьбе с коррупцией исходят от ООН. На VIII Конгрессе ООН, проходившем в Гаване (1990 г.) обговаривались вопросы принятия единых стандартов и норм, а так же вопросы разработки и принятия определенных международно-правовых

⁴⁸ Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.: по состоянию на 21 июля 2014г.]. - Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.

⁴⁹ Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О международных договорах Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 17.07.1995, № 29, ст. 2757,

документов, определяющих направление общемировой политики в сфере борьбы с транснациональной преступностью.⁵⁰

Оказание правовой помощи предусматривают международные договоры, которые подразделяются на:

- а) межгосударственные;
- б) межправительственные;
- в) межведомственные.

А. Межгосударственные договоры можно подразделить на три основных вида:

1. Конвенции о борьбе с преступлениями международного характера. Таких конвенций было более двадцати, некоторые из них:

- Конвенция о борьбе с транснациональной организованной преступностью (принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 года, которая была ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом №26 от 26.04.04 г. и вступила в силу с 25 июля 2004 года);

- Конвенция против коррупции (принята ООН в 2003 году, 17 марта 2006 г, которая была ратифицирована Государственной думой Федеральным законом № 40 от 8 марта 2006 г, Совет Федерации одобрил 22 февраля 2006 года,-

- Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных средств 1970 г., которая была ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1971 года N 2000-VIII "О ратификации Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов" и другие

2. Договоры о правовой помощи по уголовным и гражданским делам. Их насчитывается их около 30 штук.

3. Договоры, регулирующие деятельность международных организаций, направленных на борьбу с преступностью

⁵⁰ Транснациональная криминальная среда - объект деятельности оперативных аппаратов: учебное пособие / под ред. Бирюлькин В.Г., Новиков В.В., Райков В.Л., Усенко С.В. Волгоград. – 2008. – С. 36

Б. Межправительственные договоры.

Это, прежде всего, двусторонние договоры, направленные на борьбу с отдельными видами преступлений транснационального характера (незаконная торговля наркотиками, контрабанда, организация проституции и т. д.) и соглашения, направленные на борьбу с преступлениями в сфере налогообложения.

В. Межведомственные соглашения.

Повседневное сотрудничество органов внутренних дел России с правоохранительными органами зарубежных государств по вопросам борьбы с транснациональной преступностью регулируется огромным количеством ведомственных соглашений МВД нашей страны с МВД других государств. Таких договоров заключено более полусотни.

Это соглашения, заключенные с правоохранительными ведомствами стран Запада (Швеции, Великобритании, ФРГ, Швейцарии, Италии), Америки и соглашения заключенные со странами ближнего зарубежья.⁵¹

Пример:

-Алма-Атинское соглашение о взаимодействии МВД стран СНГ в сфере борьбы с преступностью 1993 г.

В соответствии с ним, подразделения по борьбе с организованной и транснациональной преступностью оказывают правоохранительным органам других стран содействие в раскрытии и расследовании преступлений, идентификации и изобличении преступников, их розыск, отслеживание, задержании, экстрадиция, представлении информации об их перемещениях и связях.

-Соглашение между министерствами внутренних дел стран СНГ, заключенное в Чолпан-Ата (Киргизия) в 1992 г.

⁵¹ Там же С. 39

Этим соглашением предусматривается образование единого банка данных на преступников и сбор всей информации об организованной преступности в одном месте – Главный информационный центр МВД России, куда все страны – участники соглашения должны представлять информацию об организованной преступности, но в свою очередь, данные страны могут запрашивать всю необходимую информацию.

Следует назвать еще одно соглашение – о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, подписанное в Киеве в 1992 году, предусматривающее совместное проведение оперативно-розыскных мероприятий по пресечению передвижения наркотических средств между странами СНГ.

Международные договоры, которые используются государствами в совместной борьбе с преступностью, в том числе с ее транснациональными формами, необходимо разделить на две основные группы, в зависимости от того, что они регулируют:

1) Соглашения, которые регулируют материально-правовые вопросы. Они заключены с целью скоординировать нормы уголовных кодексов различных государств для того, чтобы максимально сблизить или сделать одинаковыми нормы их уголовного законодательства, направленные на борьбу с преступлением определенного вида, например, сбыт и перевозка наркотических средств.

2) Соглашения, которые регулируют процедуру, порядок сотрудничества государств в борьбе с организованной преступностью (совместные операции, экстрадиция преступников)

Международные соглашения, в зависимости от числа участников, можно подразделить на:

- многосторонние, заключаемые большим числом государств на различных континентах;
- региональные, заключаемые между государствами определенного региона мира;
- двусторонние, заключаемые между двумя странами.

Россия является одним из самых важных субъектов международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью

Была разработана Комплексная программа расширения международных связей в области борьбы с преступностью на 1990-91 г.г., ратифицированы некоторые международные конвенции. В сентябре 1990 г. СССР вступил в Международную организацию Уголовной Полиции (Интерпол), в июне 1991 г. – в Совет таможенного сотрудничества, заключил серию межправительственных соглашений о взаимодействии в борьбе с отдельными видами преступлений с Аргентиной, Афганистаном, Болгарией, Великобританией, Венгрией, США, Испанией, Италией, Канадой, Мексикой, Турцией, Финляндией, Чехословакией.

В 1989 году подписан Меморандум о взаимодействии с ООН. В нем предусматривались:

- обмен информацией;
- проведение взаимных консультаций по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия;
- предупреждение организованной преступности;
- профилактика правонарушений в мегаполисах;
- предупреждение преступности среди несовершеннолетних.

Кроме того, приняты меры по укреплению межведомственного взаимодействия. К 1998 году заключены соответствующие двусторонние соглашения с МВД Австрии, Италии, Кипра, ФРГ, Венгрии, Китаем, Польшей, Румынией, Турцией. К 1993 году такие соглашения заключены с МВД Белоруссии, Латвии, Туркмении, Украины, Казахстана.

В 1992 году по линии МВД заключено пять многосторонних межведомственных соглашений со странами СНГ.

Страны – участники Алма-Атинского соглашения обязаны осуществлять сотрудничество по следующим основным направлениям:⁵²

⁵² "Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью" (Заключено в г. Алма-Ате 24.04.1992)

- борьба с преступлениями против жизни, здоровья, свободы, достоинства личности и собственности; с бандитизмом, терроризмом и транснациональной преступностью; с незаконными операциями с оружием, боеприпасами, взрывчатыми, радиоактивными и ядовитыми веществами; с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; с изготовлением и сбытом поддельных документов, денег и ценных бумаг; с преступлениями в сфере экономики; с контрабандой, а также преступлениями, объектами которых являются исторические и культурные ценности; с преступлениями на автомобильном, железнодорожном, водном, воздушном и трубопроводном транспорте;

- розыск преступников, лиц, скрывшихся от следствия, суда и отбытия наказания, без вести пропавших, лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов и исполнения решений судов по искам;

- установление неопознанных трупов, личности неизвестных больных и детей.

24 сентября 1993 г. по решению Совета глав правительств СНГ в Москве было создано Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ. БКБОП является постоянно действующим органом, предназначенным для обеспечения эффективного взаимодействия министерств внутренних дел и госорганов государств – участников СНГ в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и иными опасными видами преступлений. Работой БКБОП руководит Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств.

К основным задачам БКБОП относятся:⁵³

⁵³ Официальный сайт БКБОП. Точка доступа - <http://www.bkbopcis.ru/bkbop/istoricheskaya-spravka> (Дата обращения 03.05.2018г.)

- формирование специализированного банка данных на базе компьютерного центра и предоставление инициативной информации в соответствующие министерства внутренних дел;
- содействие в осуществлении межгосударственного розыска участников преступных сообществ, лиц, совершивших наиболее опасные преступления и скрывающихся от уголовного преследования;
- обеспечение согласованных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий и комплексных решений, затрагивающих интересы нескольких государств – участников Содружества, выработки рекомендаций по борьбе с транснациональной преступностью.

§3. Основные направления деятельности международных правоохранительных органов по противодействию транснациональной организованной преступности.

Международное взаимодействие и сотрудничество в рассматриваемой сфере – это деятельность государств и международных организаций по определению основных направлений борьбы с преступностью, согласованию и координации усилий, направленных на оказание правовой помощи по уголовным делам, розыску преступников, защите населения от беззакония и произвола.⁵⁴

Центральным органом в этой сфере деятельности является Организация Объединенных Наций (ООН). Ведущую роль в организации борьбы с преступностью на международном уровне играет Экономический и Социальный Совет, а также Совет безопасности ООН и Контр-террористический комитет.

⁵⁴ Клейменов М.П. Криминология: учебник. / М.П. Клейменов. М.: Юр. Норма, 2015. – С. 167

Исполнительным органом в данной сфере является НЦБ Интерпола, которое имеет возможность оперативно реагировать на изменение криминальной обстановки, получать и обобщать информацию о преступлениях и правонарушениях, осуществлять розыск преступников и т.д. Интерпол – самая крупная в мире международная организация уголовной полиции. Она представляет собой единый мировой центр по выработке полицейской стратегии и тактики борьбы с международной уголовной преступностью.

В международном сотрудничестве по противодействию преступности активную роль принимают неправительственные организации, к которым можно отнести Азиатский фонд предупреждения преступности, Американское криминологическое общество, Международную ассоциацию по борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, Всемирное общество виктимологии и др.

Исходя из признаков транснациональной преступности, истории ее появления, причин и условий интеграции ее в современное общество, можно смоделировать следующее стратегию по противодействию транснациональной организованной преступности:

Стратегия противодействия транснациональной преступности включает в себя:

- Воздействие на экономическую составляющую транснациональной организованной преступности.

Данное направление является наиболее сложным и важным. Обусловлено это тем, что любая транснациональная организованная преступная группа, преследует цель получение сверхприбыли. Каждая организованная преступная организация имеет свою так называемую «финансовую систему», где, как и в цивилизованном государстве есть свой бюджет, и ведется бухгалтерский учет. В бюджет денежные средства поступают от различных источников незаконной деятельности, которые иногда замаскированы под «законные». Расходы производятся на расширение своего влияния в мире, подкуп государственных чиновников, заказные убийства, оплата за услуги адвоката, помощь «своим» в

местах лишения свободы и на любые другие нужды преступной группы. Для легализации своих доходов транснациональные преступные формирования используют юридические лица, как правило, фирмы - «однодневки»⁵⁵. Но некоторые транснациональные преступные формирования используют вполне настоящий бизнес для отмыwania денег, к примеру, сицилийская мафия, которая владеет различными ресторанами итальянской кухни. Воздействовать на экономическую составляющую транснациональных преступных организаций можно различными средствами, наиболее эффективных из которых является пресечение незаконной деятельности транснациональных преступных образований на территории отдельно взятых государств путем создания препятствий для осуществления незаконной деятельности. Другим эффективным методом является выявление, документирование и привлечение к установленной законом ответственности лиц, представляющих органы государственной власти и занимающихся «крышеванием» незаконной преступной деятельности за вознаграждение;

- Разобшение транснациональных преступных групп и сообществ.

Как говорилось ранее, организованная преступность явление социальное и основывается на совместной деятельности большого круга лиц, руководство которым осуществляет определенное лицо (в редких случаях группа лиц), занимающее высшее положение в преступной иерархии, но как правило, руководитель имеет своих заместителей, курирующие определенные направления деятельности, либо руководящие более малыми организованными преступными формированиями.⁵⁶ Исходя из этого, если представить транснациональную преступную группу в виде кулака, то ликвидировать ее можно только посредством разгибания «отдельно взятого пальца», то есть разобщением лиц, занимающих высшее положение в организованной

⁵⁵ Алиев В.М. Современные проблемы теории и практики противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / под ред. В.М. Алиев, Н.Б. Егоров. — М.: Международный юридический институт, 2012. — С. 45

⁵⁶ Варданянц Г.К., Бондарь Д.В. Организованная преступность в России: Вопросы социального контроля. Вестник московского университета. № 18. Социология и политология. 2011. № 2. С. 4

преступной группе. Разобщить высших представителей транснациональной преступной группы можно различными способами, к таковым можно отнести: создание дезинформации, подтверждающиеся искусственно-созданными фактами, которые свидетельствуют о ведении определенным членом «двойной игры», либо о сотрудничестве с сотрудниками правоохранительных органов. В действиях по разобщению преступной группы, необходимо действовать аккуратно, чтобы не учинить «кровавую войну» между членами банды;

- Укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности.

Практический смысл данного элемента стратегии хорошо выразил В. С. Овчинский: «Угрозу, исходящую от транснациональной организованной преступности, можно ликвидировать лишь в том случае, если правоохранительные органы будут точно так же, как и сами преступные организации, проявлять изобретательность и находчивость, организационную гибкость и сотрудничество. В частности, для того, чтобы добиться успеха, им следует более творчески подходить к использованию существующих и новых двусторонних и многосторонних правовых механизмов, а деятельность на национальном уровне должна быть единообразной или согласованной, для того чтобы сотрудники правоохранительных органов обладали такой же мобильностью и действовали так же эффективно, как и сами преступники»⁵⁷. Для укрепления международного сотрудничества государствам-борцам с транснациональной организованной преступности необходимо действовать не в собственных интересах, а в интересах всего мира, так как преступления носят транснациональный характер и наносят ущерб всему миру. Зачастую лидеры организованных преступных организаций руководят деятельностью преступного формирования с территории другого государства и являются недостижимыми для привлечения их к уголовной ответственности;

⁵⁷ Основы борьбы с организованной преступностью: учебное пособие / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. – С. 94

- Создание эффективной системы защиты свидетелей, потерпевших, сотрудников правоохранительных органов.

Показания свидетелей и потерпевших являются основным доказательством по уголовным делам, связанным с деятельностью транснациональных преступных формирований. В фильме Марио Пьюзо «Крёстный отец» было продемонстрировано, как отказ свидетелей от дачи показаний может развалить всё уголовное дело. Их отказ от дачи свидетельских показаний, был связан с тем, что члены транснациональных преступных формирований угрожали им и их семьям убийством. Исходя из этого, для привлечения лидеров и участников транснациональных преступных формирований необходимо обеспечить надлежащую защиту для свидетелей, потерпевших, сотрудников правоохранительных, а так же в случае рассмотрения дела в суде, обеспечить безопасность присяжных заседателей и судьи. В некоторых случаях так же необходимо рассмотреть вопрос о заинтересованности присяжных заседателей либо судьи в исходе процесса.

- Стимулирование сотрудничества участников транснациональных преступных сообществ с правоохранительными органами на стадии пресечения, документирования, доказывания преступной деятельности (смягчение наказания, заключение соглашения о сотрудничестве «сделка с правосудием» и т.п.).

Данное направление является одним из наиболее приоритетных направлений, так как грамотное склонение отдельных участников транснациональной преступной группы к содействию помогает получить необходимую информацию для документирования незаконной деятельности преступных организаций. Заинтересованность лица в сотрудничестве с правоохранительными органами может быть различной, сюда можно отнести смягчение наказания, освобождения от уголовной ответственности, предоставление защиты самому лицу, а так членам его семьи, личная неприязнь к членам преступной организации, имущественная заинтересованность, а в некоторых случаях нравственность лица. В случае сотрудничества с

отдельными участниками транснациональных преступных формирований и на основании их показаний возникает возможность проведения каких-либо процессуальных, либо оперативно-разыскных мероприятий, с целью привлечь руководителей транснациональных преступных организаций к установленной законом ответственности, тем самым ослабить, либо упразднить преступную организацию.

- Контроль за государственными служащими, представителями общественности и иными лицами, имеющие необходимые полномочия либо специальные навыки, которые они могут использовать для оказания помощи транснациональным преступным сообществам в любой форме.

К числу приоритетных мер социального, экономического, финансового и общественного контроля следует отнести:

- отчетность государственных и муниципальных служащих, индивидуальных предпринимателей о своих доходах и расходах;
- совершенствование процедуры учета и государственной регистрации недвижимости граждан, транспортных средств и предметов роскоши;
- создание необходимых условий по вытеснению теневой экономики, минимизация нарушений в кредитно-финансовой деятельности;
- бескомпромиссность системы уголовной юстиции в процессе привлечения к уголовной ответственности организаторов и лидеров транснациональных преступных организаций, осуждение виновных лиц независимо от их служебного и финансового положения.⁵⁸

На основании этого, можно сделать следующий вывод к данной главе:

Преступность – это явление социальное. Возникновению транснациональной организованной преступности предшествовали изменения в мировом сообществе. Изменения в мировой экономике способствовали к обогащению нескольких государств и к обеднению многих других. Изменения в мировой политике, а именно целенаправленная деятельность одних

⁵⁸Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник в 2-х томах. Особенная часть // Лунеев В.В. М.: Юрайт, 2011. Т. 2.– С. 662

государств с целью подорвать политический режим другого государства с целью расширения политического влияния первых. Процесс глобализации и многие другие изменения в мировом сообществе привели к появлению такого явления, как транснациональная преступность.

Противодействие и профилактика транснациональной организованной преступности в зарубежных странах и в Российской Федерации строится на основании международного права и национального права отдельных государств в т.ч. и России. Координирующим органом по противодействию транснациональной организованной преступности является ООН, а главным исполнительным органом является Интерпол.

Перечисленные в дипломной работе меры по противодействию транснациональной организованной преступности носят основополагающий характер и не являются исчерпывающими, так как транснациональная организованная преступность всегда динамично развивается и поэтому вслед за её развитием международные правоохранительные органы должны вырабатывать новые и совершенствовать, уже имеющиеся меры по противодействию транснациональной организованной преступности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное в настоящей работе исследование, позволяет сделать следующие выводы:

Транснациональная организованная преступность является одной из форм преступности в целом, так как имеет специфические качественные и количественные параметры, определенное количество участников транснациональной преступной деятельности, комплекс детерминирующих ее факторов, так и систему мер социального контроля за деятельностью транснациональной организованной преступности, которые необходимы для осуществления противодействия.

Транснациональная организованная преступность представляет собой сложную систему организации преступных организаций и формирований, имеющих большую сеть филиалов в различных странах и использующих несовершенство законодательства для осуществления многократных незаконных операций, связанных с перемещением денежных средств, информационных массивов, физических объектов, людей и другие материальные и нематериальные ценности через государственные границы для получения сверхприбыли.

Основным способом функционирования транснациональной организованной преступности и защиты от контроля является коррупция, проникновение в органы власти, применение насилия, запугивание свидетелей, использование существенных различий национального законодательства различных стран.

Основополагающими признаками транснациональной организованной преступности является: высокая прибыль и стабильное увеличение доходов, которые представляют собой основную цель для функционирования транснациональных преступных организаций; глобальность масштабов преступной деятельности; ее постоянный, разноплановый характер;

определенное сходство с деятельностью крупнейших легальных корпораций; наличие огромного капитала; быстрая адаптация к любым условиям, в том числе к усилиям, предпринимаемым правоохранительными органами отдельных стран, легкость ухода от всех видов социального контроля.

Совокупность признаков, характеризующих транснациональную организованную преступность определяющих ее особенность, позволяет разграничивать это явление от смежных понятий, в частности от международной преступности. Международная преступность, несомненно, представляет собой наиболее широкое понятие, в котором транснациональную организованную преступность выступает лишь одним из структурных элементов. Разграничение же происходит по более узкому составу субъектов транснациональную организованную преступность, по степени организованности и ее масштабам.

Выделяется две основные формы субъектов транснациональную организованную преступность. К первой и ведущей форме относятся преступные сообщества, организации и формирования, опирающиеся на сеть своих филиалов в различных государствах. Наиболее типичными признаками для данной группы являются: высокая организованность; семейная или этническая основа; наличие преступных связей с преступными формированиями в других странах, а также стремление к достижению частных интересов и быстрая адаптация к усилению воздействия на них правоохранительных органов.

Другая часть субъектов транснациональную организованную преступность представляет собой криминально-государственные организации, т.е. симбиоз преступных организаций и государственных органов, или их отдельных представителей, которые используют преступные средства и способы для выполнения тех или иных задач.

Способы организации и деятельности субъектов транснациональной организованной преступности позволяют обеспечивать их безопасность и высокую жизнеспособность.

Транснациональные преступные организации имеют непреступную и сложную структуру, над совершенством которой они постоянно работают. В наиболее общем виде, схематичная организация элементов, из которых современная транснациональная преступная организация складывается в единую систему, представляет собой жестко структурированное ядро, с признаками вертикальной структуры управления, организованное по традиционным канонам бюрократической (корпоративной) модели, которое органично сочетается с гибкой сетевой структурой периферических звеньев. Последние, как правило, хорошо отделены друг от друга, характеризуются разделением труда, но члены каждого из них внутри отдельной ячейки крепко связаны между собой какими-либо личностными, эмоциональными связями (родственные, этнические и т.п.). Всё это позволяет иметь не только слаженный механизм их взаимодействия в «производственной сфере», без проблем осуществлять управление и держать под контролем свою производственную деятельность, но и максимально обезопасить центр и периферию сети от воздействия социального контроля в случае провала отдельных элементов.

Такое сочетание наиболее эффективных принципов управления и организации бюрократической модели, характеризующейся жесткой централизацией для высших уровней с изолированностью, аморфностью и текучестью низовых, периферических звеньев, демонстрирует в настоящее время большинство наиболее известных преступных организаций.

Анализ рассмотренных видов транснациональной организованной преступности показывает, что большинство из них включают в себя торговлю либо незаконными продуктами и услугами, либо законными продуктами, полученными преступным путем. Характеристика основных направлений развития этих незаконных рынков товаров и услуг позволила выявить их общие наиболее типичные черты и закономерности.

Большинство из вышеуказанных рынков приобрело международный масштаб и занято в основном продажей незаконных товаров и услуг из развивающихся стран или государств, находящихся в переходном периоде, в

развитые страны. Автомобили и оружие в данном случае будет исключением. Вместе с тем субъекты этих рынков представляют собой смесь действующих лиц и транснациональных преступных организаций, которые играют большую, но не эксклюзивную роль.

Динамику транснациональной преступной деятельности возможно отслеживать, но трудно сдержать. В большинстве случаев спрос находит и рождает предложение. Установлено и некоторое совпадение различных рынков товаров и услуг, потому что некоторые транснациональные преступные формирования занимаются торговлей различными продуктами. Однако когда инфраструктура незаконной торговли создана, товарная группа не имеет значения.

Самые крупные и устойчивые рынки незаконных товаров и услуг находятся там, где можно получить максимальную прибыль при фактически отсутствующем социальном контроле со стороны государств. Максимизация прибыли и невозможность национального законодательства и региональных контролирующих инструментов являются двумя фундаментальными требованиями к территориальному расположению новых рынков сбыта.

Международное сотрудничество, являясь необходимым элементом системного контроля над транснациональной организованной преступностью, может быть реализовано как неформальными методами (обмен информацией, подготовка и обмен кадрами, техническая помощь), так и официальным путем в формах содействия экстрадиции преступника и взаимной правовой помощи на этапах расследования (в целях сбора доказательств) и уголовного преследования. Комплексное использование неформальных методов взаимодействия в совокупности с официальными методами может иметь неоценимое значение для преодоления трудностей и недопонимания, а также недопущения проволочек в этом необходимом для эффективного контроля над транснациональной организованной преступностью процессе.

В целом растущая интеграция мирового сообщества должна способствовать усилению его противодействия транснациональной

организованной преступности, как с помощью испытанных механизмов взаимодействия, так и внедрением новых его форм.

Еще одним элементом системы комплексного противодействия транснациональной организованной преступности являются стратегические направления ее предупреждения, которые были разделены на несколько основных блоков:

- стратегии по ограничению возможностей для преступной деятельности;
- стратегии по уменьшению уязвимости законной экономики;
- стратегии по укреплению сотрудничества между правоохранительными, а также другими государственными органами и частными организациями, в том числе из различных секторов экономики;
- стратегии содействия разработке стандартов и процедур для обеспечения добросовестности в работе таких организаций, а также кодексов поведения для представителей соответствующих профессий;
- стратегии предупреждения использования транснациональными организованными преступными формированиями, юридических лиц в собственных интересах;
- стратегии обеспечения эффективности и действенности системы уголовного правосудия и правоохранительных органов;
- стратегии укрепления нравственных ценностей и формирования гражданского общества, способного противостоять организованной преступности.

Все названные выше стратегические направления предупреждения транснациональной организованной преступности тесно взаимосвязаны между собой и могут действовать только как элементы общей системы.

Другим необходимым элементом системного контроля над транснациональной организованной преступностью являются специальные программы, обеспечивающие безопасность и защиту участников уголовного процесса по делам об организованной преступности. Выделено три стратегических блока таких программ:

- а) защита свидетелей и потерпевших;
- б) стимулирование сотрудничества с правоохранительными органами участников преступных организаций;
- в) защита и охрана судей, работников правоохранительных органов, обеспечивающих расследование и уголовное преследование участников преступных организаций и других организованных преступных формирований.

Однако международное сообщество еще не выработало по отношению к организованной преступности подхода, свидетельствующего о полном осознании ее сущности, предпосылок и последствий. Не определены механизмы борьбы с ней, адекватные уровню ее опасности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.: по состоянию на 21 июля 2014г.]. // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2. Всеобщая декларация прав человека [принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948] // "Российская газета", № 67, 05.04.1995.
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции [принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 год] // Собрание законодательства РФ. – 2006 № 26. – Ст. 2780
4. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов // Принята 16 декабря 1970 года // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами, М. 1974 г. выпуск XXVIIс. 292
5. "Конвенция против транснациональной организованной преступности" [принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62 пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН] (с изм. от 15.11.2000 г.)
6. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 г.; // Собрание законодательства РФ. -1998. -№36. -Ст. 4465.
7. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию"(заключена в г. Страсбурге 27.01.1999) // "Собрание законодательства РФ", 18.05.2009, № 20, ст. 2394,
8. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон: принят Гос. Думой 13.06.1996 г.: по состоянию на 25.04.2018 г.
9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон: принят Гос. Думой 18.12.2001 г.: по состоянию на 23.04.2018г.

10. О противодействии коррупции: Федеральный закон: принят Гос. Думой 25.12.2008 г.: по состоянию на 28.12.2017 г.
11. О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон: принят Гос. Думой 15.07.1995 г.: по состоянию на 12.03.2014 г.
12. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон: принят Гос. Думой 25.07.2002 г.: по состоянию на 23.11.2015 г.
13. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон: принят Гос. Думой 07.08.2001 г.: по состоянию на 23.04.2018 г.
14. Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола: Указ Президента РФ от 30.07.1996 № 1113: по состоянию на 27.10.2011 г.// "Собрание законодательства РФ", 05.08.1996, № 32, ст. 3895.
15. Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) "Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола" // "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", № 47, 20.11.2006. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.11.2006 № 8437)
16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" // "Российская газета", № 130, 17.06.2010.

II. Монографии, учебники, учебные пособия

17. Алиев В.М. Современные проблемы теории и практики противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / под ред. В.М. Алиев, Н.Б. Егоров. — М.: Международный юридический институт, 2012. — 196 с.

- 18.Антонян Ю.М., Головщинский К.И. Диагностика коррупциогенности законодательства. / Под ред. Г.А. Сатарова и М. А. Краснова. – М. 2014. 209 с.
- 19.Бондарев Е.М. Комментарий к ФЗ от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / под ред. Е.М. Бондарев, А.Н. Кайль. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 168 с.
- 20.Волеводз А.Г. Десятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: Сборник документов / М., 2001. 311 с.
- 21.Жбанков В.А. Транснациональная организованная наркопреступность и наркоконтрабанда как ее составляющая: монография /под ред. В.А. Жбанков, А.В. Табаков – М. : Российская таможенная академия, 2017. — 180 с.
- 22.Иванцов С.В. Обеспечение органами внутренних дел системного подхода в изучении и предупреждении организованной преступности: монография / С.В. Иванцов.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 287 с.
- 23.Клейменов М.П. Криминология: учебник. / М.П. Клейменов. М.: Юр. Норма, 2015. – 432 с.
- 24.Козаченко А.В. Организованная преступность и коррупция в экономике. М.: Одесская юридическая академия. 2017. – 98 с.
- 25.Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник в 2-х томах. Особенная часть // Лунеев В.В. М.: Юрайт, 2011. Т. 2.— 872 с.
- 26.Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: учебное пособие / под ред. А.В. Смирнов [и др.]. — М. : Международный юридический институт, 2012. — 158 с.
- 27.Репецкая А.Л. Организованная преступность. Теневая экономика. Криминальный рынок России. М.: Юрлитинформ, 2010. – 215 с.
- 28.Основы борьбы с организованной преступностью: учебное пособие / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. – 294 с.

29. Старков О.В. Криминология. Общая, Особенная и Специальная части: учебник / под ред. О.В. Старков.— СПб. : Юридический центр Пресс, 2012. — 1048 с.
30. Транснациональная криминальная среда - объект деятельности оперативных аппаратов: учебное пособие / под ред. Бирюлькин В.Г., Новиков В.В., Райков В.Л., Усенко С.В. Волгоград. – 2008. – 80 с.

III. Статьи, научные публикации

31. History of La Cosa Nostra .Valachi Sings—and Lombardo Leads. (англ.)
Официальный сайт FBI. URL:<https://www.fbi.gov/investigate/organized-crime/history-of-la-cosa-nostra> (дата обращения 05.05.2018 г.)
32. How We're Ganging Up on MS-13 (англ.). Официальный сайт FBI.
URL:<https://www.fbi.gov/news/espanol/fbi-se-asocia-con-centroamericanos-para-combatir-la-mara> (дата обращения 04.04.2018 г.)
33. International Review of Business Research Paper. – 2009. – Vol. 5, № 3. – С. 95.
34. Inside the 'Crystal Triangle': The US 'War on Narcoterrorism' in Colombia // Oliver Villar. 2008. – 139 с.
35. Mafia Brotherhoods: Organized Crime, Italian Style. Letizia Paoli // Oxford University Press, USA, 23 окт. 2003. – 312 с.
36. Transnational Organized Crime in Latin America and the Caribbean From Evolving Threats and Responses to Integrated, Adaptive Solutions // R. EVAN ELLIS. 2018. – 263 с.
37. Yakuza: a criminal underworld in Japan. URL:
<http://edition.cnn.com/2015/09/15/asia/yakuzayamaguchi-gumi-explainer> (Дата обращения 13.04.2017).
38. Абдылаев С. Китайские «триады» // Интересная газета. Тайны истории. 2012. № 6
39. Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности: диссертация доктора юридических наук. М., 2013.

40. Анализ угроз. Итальянская организованная преступность. // Europolpublicinformation. 2013. URL: <https://www.europol.europa.eu/>
41. Варданыц Г.К., Бондарь Д.В. Организованная преступность в России: Вопросы социального контроля. Вестник московского университета. № 18. Социология и политология. 2011. № 2.
42. Вестник Омского университета. Серия «Право». 2014 г. №2 (39). – 211 с.
43. Воронин, Ю. А. Крупнейшие транснациональные криминальные сообщества и основные виды их преступной деятельности / Ю. А. Воронин // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2016. – Т. 16, № 4. – С. 13-20
44. Дикки Джон. CosaNostra история сицилийской мафии. Научно-историческая литература. 2005 г. URL: <https://www.e-reading.club/book.php?book=101427> (Дата обращения 13.04.2017 г.)
45. Кузнецов К.В. Особенности формирования и реализации криминальной деятельности организованных этнических преступных формирований. Уголовная политика: теория и практика, 2017 г. С. 58-64
46. Ндрангета: жизнь в подземельях калабрийской мафии. URL: http://www.bbc.com/russian/society/2013/05/130501_italy_mafia_tunnels (дата обращения: 14.04.2017).
47. Нинг-НингМахлман. Китайские преступные объединения. URL: <http://usinfo.state.gov/regional/ea/chinaaliens/ningning.htm> (дата обращения: 13.04.2017).
48. Нитобе И. Бусидо – душа Японии. Классическое эссе о самурайской этике. М., 2004. – 208 с.
49. Пихов А.Х. Особенности классификации транснациональных преступных объединений. Научный журнал КубГАУ, №102(08), 2014 г. – С. 5-11
50. Самая богатая мафия на планете: как устроена якудза 2017 г. // РИА Новости. URL: <https://ria.ru/world/20170902/1501600755.html> (дата обращения: 12.03.2018).
51. Финкинеуэр Джеймс. Китайская транснациональная организованная преступность: «Фук Чинг». URL:

<https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/218463.pdf?q=ching> (дата обращения: 12.04.2017).

52. Шалагин А.Е. Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия. Вестник экономики, права и социологии. №3, 2016 С. 138-142
53. Яценко В.А. Транснациональная организованная преступность: криминологическая характеристика и предупреждение. Диссертация кандидата юридических наук. РГУ, 2003 г.

IV. Справочная литература.

54. Большой юридический словарь/ Под ред. А. Я. Сухарева. — 3-е изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 858 с.
55. Максимов С.В. Краткий криминологический словарь. М —.: Юристъ, 1995. — 31 с.
56. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка М.: Мир и Образование, Оникс, 2011. — 736 с.