

## КРИМИНОЛОГИЯ

УДК 343.97 11

### МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Галина ДИДКОВСКАЯ,  
кандидат юридических наук, доцент,  
профессор кафедры уголовного права и криминологии  
Университета государственной фискальной службы Украины

#### SUMMARY

The presented material analyzes questions about the existence of international crime in the current conditions of the development of society. The author considers international crimes committed by states, their highest official or other officials, as well as international crimes that relate to crimes of a transnational nature, committed mainly by private individuals and encroaching on the interests of several states. The most important is that in modern conditions, international crime acts as a complex conglomerate of powerful state and transnational criminal bodies, begins to function as a single mechanism under a well-established scheme, not only easily subordinating its national economy to its interests, but also affecting the economy of other countries, in which such criminal activity is carried out.

**Key words:** international, transnational crime, aggression, terrorism, intergovernmental agreements.

#### АННОТАЦИЯ

В представленном материале анализируются вопросы о существовании международной преступности в современных условиях развития общества. Автор рассматривает международные преступления, которые совершаются государствами, их высшими должностными или иными официальными лицами, а также преступления международного характера которые относятся к преступлениям транснационального характера, совершаемые, главным образом, частными лицами и посягающие на интересы нескольких государств. Самым важным является то, что в современных условиях международная преступность действует как сложный конгломерат из властных государственных и транснациональных преступных органов, начинает функционировать как единый механизм по хорошо отлаженной схеме, не только легко подчиняя своим интересам национальную экономику, но и воздействуя на экономику других стран, в которых осуществляется такая преступная деятельность.

**Ключевые слова:** международная, транснациональная преступность, агрессия, терроризм, межправительственные соглашения.

**Постановка проблемы.** Преступность в современном научном представлении рассматривается как сложное социальное явление с признаками системности, являющееся следствием взаимодействия множества отрицательных по своей направленности факторов экономического, общественного, психологического, юридического и иного свойства. Качественные и количественные характеристики преступности раскрывают ее состояние, структуру и динамику, позволяют судить о ее размерах, степени криминализации общества, служат основой для разработки стратегии и тактики предупреждения преступности, выбора средств и методов борьбы с нею. Уровень, темпы роста преступности, особенно наиболее опасных ее видов, могут служить индикаторами устойчивости развития государства и общества.

Сложность борьбы с преступностью определяется рядом обстоятельств. Прежде всего, это связано с тем, что ее причины носят как национальный, так и региональный и международный характер. Поэтому разработка стратегических направлений борьбы с таким негативным явлением, как преступность, должна опираться в первую очередь на анализ причин внутреннего свойства. Вместе с тем нельзя не учитывать и причины регионального и международного уровня. На национальном уровне на состояние преступности, ее динамику оказывает влияние ряд факторов, характеризующих социально-экономическое, политическое, духовное развитие государства и общества (в том числе состояние нравственной и культурной, правовой сфер и др.). В свою очередь, преступ-

ность, характер и степень криминализации и виктимизации общества оказывают серьезное влияние на его устойчивое развитие, в том числе в названных сферах. Поэтому стратегия устойчивого развития предполагает разработку комплекса мероприятий, направленных на обеспечение всестороннего контроля за преступностью с целью минимизировать степень ее отрицательного влияния на развитие государства и общества в новых социально-экономических условиях [1].

**Актуальность темы** обусловлена тем, что мировые интеграционные процессы в области экономики, политики, права, социальных отношений, происходящие в рамках глобализации, имеют не только позитивный характер, но и сопровождаются негативными последствиями. Одним из них является интернационализация преступности, структура и содержание которой определяют приоритетные направления деятельности субъектов, участвующих в международном сотрудничестве в борьбе с преступностью. Так, на первый план в последние годы все более выдвигаются задачи совместного противодействия распространенности международной преступности.

**Цель** – проанализировать вопросы о существовании международной преступности в современных условиях развития общества.

**Изложение основного материала.** В юридической литературе и международных документах используются различные подходы к определению категории международной преступности.

Транснациональная преступность в общем виде определяется как преступность, выходящая за границы одного государства. В структуре транснациональной преступности традиционно выделяют три элемента: международные преступления, преступления международного характера и преступления, связанные с иностранцами.

Международные преступления обычно совершаются государствами, их высшими должностными или иными официальными лицами.

К преступлениям международного характера относятся преступления транснационального характера, совершаемые, главным образом, частными лицами и посягающие на интересы нескольких государств.

Международными являются преступления против мира и безопасности человечества и представляющие повышенную опасность для всего человечества. Статут Международного Уголовного Суда к первому виду преступлений отнес преступления геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии.

Преступления международного характера причиняют вред нормальным межгосударственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, организациям и гражданам разных стран. К ним относят контрабанду, незаконное распространение и торговлю наркотиками, нелегальную миграцию, неоказание помощи на море, пиратство, повреждение подводного кабеля, распространение порнографии, столкновение морских судов, торговлю людьми, угон воздушного судна и преступления на его борту, фальшивомонетничество.

Согласно классификации ООН все транснациональные преступления подразделяются на 17 групп: отмывание денег; терроризм; кража произведений искусства и предметов культуры; кража интеллектуальной собственности; незаконная торговля оружием; угон самолетов; морское пиратство; захват наземного транспорта; мошенничество со страховкой; компьютерная преступность; экологическая преступность; торговля людьми; торговля человеческими органами; незаконная торговля наркотиками; ложное банкротство; проникновение в легальный бизнес; коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей, выборных лиц.

Классификация транснациональной преступности, разработанная ООН, демонстрирует, насколько сильно влияние преступности на жизнь частных лиц, на отдельные отрасли экономики и мировое хозяйство в целом. Ее бремя огромно и в будущем может стать для человечества невыносимым. И люди, и предприятия должны немедленно действовать, чтобы защитить себя от грозящих опасностей. Усиливающееся международное сотрудничество должно быть осознано как самое необходимое условие для борьбы с международной преступностью.

Комиссия ООН по борьбе с преступностью и уголовному судопроизводству считает, что безотлагательно необходимо выдавать преступников или преследовать их в судебном порядке, оперативно обмениваться информацией и обеспечивать техническую взаимопомощь, ужесточить пересечение границ для преступников, контрабандистов огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также веществ, которые могут быть использованы в производстве ядерного, биологического и химического оружия, и усилить их выявление [2].

Политические установки по борьбе с этими преступлениями включены в итоговые документы встреч в Хельсинки, Мадриде, Вене и Париже, проходивших в рамках СБСЕ. В настоящее время действуют три региональных соглашения: Конвенция ОАГ о предупреждении и наказании за совершенные акты терроризма, принимающих форму преступлений против лиц, и связанного с этим вымогательства, когда такие акты носят международный характер 1991 г., Европейская конвенция о борьбе с терроризмом 1976 г. и одобренная Ассоциацией регионального сотрудничества Южной Азии

Конвенция по пресечению терроризма 1987. Несмотря на обилие международно-правовых актов по борьбе с терроризмом, все уголовно-правовые вопросы до сих пор не разрешены и требуется принятие единого акта об ответственности за совершение таких деяний. В примерный перечень актов международного терроризма входят убийства глав иностранных государств и правительств, дипломатов и других лиц, пользующихся международной защитой, взрывы и обстрелы помещений посольств, миссий, представительств, штаб-квартир международных организаций, нападения на жилые помещения и транспортные средства указанных лиц, диверсионные акты на улицах, в аэропортах, вокзалах и других общественных местах [3].

Сотрудничество государств развивается на трех уровнях.

1. Двустороннее сотрудничество. Здесь наибольшее распространение получили двусторонние соглашения по таким вопросам, как оказание правовой помощи по уголовным делам, выдача преступников, передача осужденных лиц для отбывания наказания в стране, гражданами которой они являются. Межгосударственные и межправительственные соглашения, как правило, сопровождаются межведомственными, в которых конкретизируется сотрудничество отдельных ведомств.

2. Сотрудничество на региональном уровне обусловлено совпадением интересов и характеров отношений стран определенного региона. Так, например, в 1971 г. 14 государств-членов ОАГ подписали в Вашингтоне Конвенцию о предупреждении актов терроризма и наказании за их совершение. 20 апреля 1959 года в Страсбурге страны-члены Совета Европы подписали Европейскую Конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

В рамках СНГ в январе 1993 г. в Минске страны Содружества (кроме Азербайджана) подписали Конвенцию о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.

3. Сотрудничество на универсальном уровне началось еще в рамках Лиги Наций, а продолжалось в ООН. В настоящее время создана целая система многосторонних универсальных договоров в области международного уголовного права [4].

Разграничивая понятия «организованная преступность» и «транснациональная организованная преступность», следует отметить, что «международная преступность» представляет собой противоправное функционирование транснационально-структурированных или профессиональных преступных объединений, не имеющих четкой организации групп обычных преступников разной численности и характера сплоченности (в том числе преступников одиночек), связанное с пересечением ими границ государств для реализации преступных замыслов, а также всю совокупность совершаемых ими деяний, целью которых является противозаконное получение материальных и денежных средств [5]. Несомненно, что «международная преступность» – значительно более широкое понятие, чем «транснациональная организованная преступность», и что последняя является ее структурным элементом. Разграничение же этих понятий происходит по субъектам транснациональной преступной деятельности, по ее масштабам и степени организованности. Между тем разграничить субъектов организованной преступности, существующей в рамках границ определенных государств, и транснациональных ее форм возможно только с помощью анализа их деятельности. В этой связи представляется, что ведущим отличительным признаком транснациональной организованной преступности является специфика деятельности, которая имеет, помимо этого, транснациональный характер. Определение этого ведущего признака позволяет очертить границу между национальной организованной преступностью, существующей внутри отдельных

государств, и транснациональной, а также международной. Базой его определения является трактовка термина «транснациональный», предложенная еще в 1971 г. американскими криминологами, которая была взята за основу при обсуждении проблем транснациональной организованной преступности на Всемирной конференции в Неаполе в 1994 г. Под «транснациональной организованной преступной деятельностью» понимается осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран» [6].

Организованная преступная деятельность становится транснациональной, если она: 1) связана с незаконными операциями по перемещению материальных и нематериальных средств через государственные границы, которые приносят существенную экономическую выгоду; 2) при ее осуществлении используются благоприятная рыночная конъюнктура других государств, значительные различия в системах уголовного правосудия разных стран, а также проникновение в их легальную экономику с помощью коррупции и насилия.

Транснационализация организованной преступной деятельности, выход ее за границы национальной территории одного государства, в настоящее время является международным процессом, в сущности, это один из высших уровней криминальной эволюции. Современные коммуникационные технологии и обширные связи организованной преступности облегчили ей установление контактов с партнерами в других странах и на других континентах; современные банковские системы электронных расчетов дают возможность осуществлять международные преступные сделки, связанные в первую очередь с «отмыванием» доходов, полученных незаконным путем, а также различного рода финансовыми махинациями.

Транснациональная организованная преступная деятельность является наиболее рациональной и профессиональной частью криминального поведения, для нее наиболее характерным является стремление свести до минимума возможный риск и извлечь максимальную прибыль. Преступные организации способны учиться на своем и чужом опыте, обладать стратегическим видением ситуации и ее возможным развитием. Они часто прибегают к помощи высококлассных специалистов, используют самые современные технологии. Организованные преступники, действующие в той или иной стране, никогда бы не переступили ее национальных границ, если бы не видели выгоды, не получали бы серьезных преимуществ и возможностей.

Все цивилизованные государства стараются координировать свои действия в борьбе с преступностью. Они заключают договоры по международному сотрудничеству о борьбе с отдельными видами международных преступных деяний и правовой помощи по уголовным делам. Осуществляют совместные действия по предотвращению и пресечению преступлений и привлечению виновных к ответственности. Развитие международного сотрудничества прошло за последние годы довольно большой путь. Вначале использовались самые простые формы сотрудничества – договоры о выдаче лица, которое совершило преступление. Потом возникла необходимость обмениваться информацией. Затем возникла необходимость обмениваться опытом. В последнее время большое значение в отношениях между государствами занимает вопрос об оказании профессионально-технической по-

мощи. Многие страны нуждаются в оснащении своих правоохранительных органов новейшими техническими средствами, необходимыми для борьбы с преступностью.

Объем и характер сотрудничества в этой сфере свидетельствуют о том, что в международном праве появилось новое направление – международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью.

Значительную роль в сфере борьбы с международной преступностью занимают совместные действия правоохранительных органов различных государств. Без этого сотрудничества борьба с отдельными видами международных преступлений будет неэффективной.

Сотрудничество государств развивается на трех уровнях. Прежде всего, это сотрудничество на двустороннем уровне, которое известно уже достаточно давно. Сейчас тем не менее данное сотрудничество не утратило своего значения, более того, оно играет огромную роль в сфере борьбы с организованной преступностью. Двустороннее сотрудничество хорошо тем, что оно позволяет учесть все нюансы интересов заинтересованных сторон и более внимательно подойти к решению каждой насущной проблемы. Наибольшее распространение получило двустороннее содействие по уголовным делам, выдаче преступников, передача осужденных лиц для исполнения отбывания наказания в ту страну, гражданами которых они являются.

Сотрудничество государств осуществляется также и на региональном уровне. Здесь огромную роль сыграли такие региональные организации, как ОАЕ, ОАГ, ЛАГ и другие.

Кроме того, колоссальная работа по этому поводу проводится в Совете Безопасности Европы. На основе этого сотрудничества принимаются конвенции:

- 1) о выдаче преступников;
- 2) о признании приговоров по уголовным делам;
- 3) об «отмытых» доходах, полученных преступным путем;
- 4) о правовой помощи по различным категориям дел;
- 5) о содействии в области правонарушений в отношении исторических и культурных ценностей.

В процессе сотрудничества между государствами выявилась одна важная деталь: двусторонними и региональными соглашениями нельзя ограничиваться, так как отдельные виды преступлений затрагивают интересы всех стран мира. А потому учетывание этой детали создало предпосылки для выхода сотрудничества на общемировой уровень – начался процесс многосторонних договоренностей [7].

Помимо конгрессов, в системе органов ООН существует ряд институтов, специально занимающихся вопросами борьбы с преступностью, как-то: Центр по международному предупреждению преступности (Венский центр); Межрегиональный римский научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия; Азиатский и Дальневосточный институт ООН в Токио по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями; Хельсинкский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней; Африканский институт ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями; Арабский исследовательский и учебный центр в Эль Риаде по вопросам безопасности; Австралийский (Канберра) институт криминологии; Канадский (Ванкувер) Международный центр по реформам уголовного законодательства и политике по уголовному правосудию [8].

Деятельность указанных институтов в целом осуществляется посредством проведения научных исследований в области борьбы с международной преступностью, проведения семинаров по повышению квалификации кадров национальных правоохранительных органов, оказания методической, материальной и технической помощи в разработке специальных проектов, обеспечения заинтересо-

ванных организаций информацией о преступности и мерах борьбы с ней.

Вопросы борьбы с преступностью, в том числе с ее транснациональными организованными структурами, постоянно находится в повестке дня ООН. В частности, 18 декабря 1991 г. была принята и продолжает разрабатываться специальная Программа ООН по борьбе с преступностью и уголовному правосудию. Ее главной задачей, как говорится в преамбуле, является оказание помощи в удовлетворении насущных потребностей мирового сообщества в деле предупреждения криминальных проявлений и правосудия. В числе основных целей Программы следует назвать борьбу с преступностью национального и транснационального характера; объединение усилий государств – членов ООН в предупреждении транснациональной преступности; более эффективное отправление уголовного правосудия; содействие соблюдению самых высоких стандартов справедливости, гуманности, правосудия и профессионального поведения [9].

В основу Программы заложены решения Генеральной Ассамблеи ООН, Экономического и Социального совета ООН и Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, рекомендации конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

Особое место в структуре ООН в области борьбы с транснациональной преступностью занимает Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, созданная в 1992 г. в составе Экономического и Социального совета ООН. В Комиссию входят представители 40 государств – членов ООН, избираемые на три года. Непосредственной задачей Комиссии является: разработка проектов руководящих принципов предупреждения преступности и уголовного правосудия; планирование мероприятий ООН по борьбе с преступностью; подготовка Конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями [10].

**Выводы.** Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы сделать следующий вывод: транснациональная преступная деятельность, с учетом ее глобального масштаба, мало чем отличается по своему строению и организации от крупнейших легальных корпораций, располагающих постоянными специализированными структурами для осуществления различных экономических операций (экспортно-импортных, торговых, кредитно-финансовых и, что позволяет ограничивать транснациональную организованную преступность от деятельности преступных организованных групп, имеющих возможность лишь эпизодически осуществлять отдельные международные операции). В связи с широким спектром и масштабом высоко-прибыльной деятельности транснациональные преступные организации осуществляют «контроль над огромными финансовыми средствами», иногда превосходящими размеры валового национального продукта некоторых стран. Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой в условиях перестройки экономических отношений нередко оказываются в значительной степени зависимыми от действующих на их территории транснациональных преступных организаций. Такая зависимость обуславливает «масштабное проникновение представителей транснациональной организованной преступности в органы власти и управления государства», приводит к тому, что они оказываются вовлеченными в ее преступную деятельность, сами становятся ее проводниками и активно уклоняются от международного сотрудничества в борьбе с международной преступностью [11].

Созданный таким путем сложный конгломерат из властных государственных и транснациональных преступных органов начинает действовать как единый механизм

по хорошо отлаженной схеме, не только легко подчиняя своим интересам национальную экономику, но и воздействуя на экономику других стран, в которых осуществляется такая преступная деятельность. При этом преступники фактически защищены от любых видов контроля, поскольку государство, призванное таковой осуществлять, направляет свои усилия на обеспечение еще большей безопасности для преступной деятельности. Это, конечно, крайний случай, демонстрирующий реальность и силу транснациональной организованной преступности в рамках международной, ее способность подчинять своим интересам целые государства, препятствовать их экономическому развитию и в целом угрожать международной безопасности. Однако уже сегодня можно говорить об этом, исходя не из гипотетических предположений, а как о реальной действительности, которую, например, демонстрируют всему миру некоторые азиатские и южноамериканские наркогосударства, в бюджеты которых входит запланированное получение доходов от торговли наркотиками.

Проблема международного сотрудничества в борьбе с преступностью на данном этапе развития общества приобретает все большую актуальность. Пришло время объединять усилия государств для личной безопасности, время усовершенствованию правового и организационного обеспечения международного сотрудничества не только в борьбе с преступностью, но и других сферах деятельности, которые необходимо учитывать при подготовке международных договоров в сфере предупреждения преступного влияния на международные отношения государств. Необходимо выработать единые подходы в законодательстве государств, чтобы минимизировать не только возможности преступной деятельности, но и потребность заниматься ею: правила таможенного контроля – для предупреждения контрбанды; единые социальные стандарты и моральные ценности – для предупреждения торговли людьми, рабства, проституции, незаконной трансплантации органов; единые подходы государств в экономической сфере относительно учета, отчета и контроля как юридических так и физических лиц – для предупреждения коррупции и легализации преступных средств.

#### Список использованной литературы:

- [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [http://www.ereading.club/chapter.php/98063/28/Vasil'chikova,\\_Kuharuk\\_-\\_Kriminologiya\\_konspekt\\_lekcii.htm](http://www.ereading.club/chapter.php/98063/28/Vasil'chikova,_Kuharuk_-_Kriminologiya_konspekt_lekcii.htm).
- [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [http://criminology-info.ru/index.php?action=full\\_article&id=688](http://criminology-info.ru/index.php?action=full_article&id=688).
- [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://referat.kulichki.net/files/page.php?id=29919>.
- [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://bibliofond.ru/view.aspx?id=23872>.
- Гуров А.И. Теория и практика борьбы с криминальным профессионализмом : дисс. докт. юрид. наук / А.И. Гуров. – М., 1988.
- Организованная преступность и коррупция (исследования, обзоры, информация). – Екатеринбург, 2000. Вып. 2; Система общегосударственной этики поведения. – М., 1999.
- [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [http://www.e-reading.club/chapter.php/97517/63/Ablezgova,\\_Lukin\\_-\\_Shpargalka\\_po\\_mezhdunarodnomu\\_pravu.html](http://www.e-reading.club/chapter.php/97517/63/Ablezgova,_Lukin_-_Shpargalka_po_mezhdunarodnomu_pravu.html).
- Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2000. – С. 555.
- Международное право / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М. : Международные отношения, 2000. – С. 432.
- Международное право / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. – М. : Международные отношения, 1999. – С. 390.
- [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1251170>.