

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Краевский Сергей Сергеевич,

Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова
(г. Могилёв, Республика Беларусь)

Особую актуальность для Республики Беларусь вызывает проблема транснациональной организованной преступности. Это обусловлено в первую очередь особенностями геополитического положения Беларуси: она является транзитной территорией для транспортировки оружия, наркотиков, перемещения незаконных мигрантов, похищенного автотранспорта. Этот и иные факторы обусловили настоящее исследование.

В Республике Беларусь на первый план выдвинулись процессы, с которыми прежде не часто приходилось сталкиваться: транснационализация организованной преступности, рост миграционных потоков, недостаточная эффективность уголовного законодательства и многое другое [1, с. 89]. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 29 сентября 2003 года указывает, что 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, с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.

Следует отметить, что факт ратификации Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности поставил перед Республикой Беларусь ряд вопросов в области совершенствования национального уголовного законодательства, особенно в части привлечения к ответственности за коррупционные преступления юридических лиц, а также за обещание или предложение взятки. Так, согласно уголовному законодательству Республики Беларусь к уголовной ответственности могут привлекаться только физические лица (ч. 1 ст. 27 УК).

Транснациональную преступность можно определить как коммерческую деятельность криминальных корпораций, осуществляемую на территории нескольких стран противоправными средствами и (или) с привлечением запрещенных товаров и услуг. Широкое распространение получили транснациональные преступления, посягающие исключительно на внутригосударственный правопорядок. Главным критерием отнесения к таким преступлениям становится выход за пределы национальных границ. В связи с этим ООН определила их как «правонарушения, охватывающие в аспектах, связанных с планированием, совершением и/или прямыми или косвенными последствиями, более чем одну страну» [2].

В структуре транснациональной преступности традиционно выделяют три элемента:

- 1) международные преступления;
- 2) преступления международного характера;
- 3) преступления, связанные с иностранцами (с иностранным элементом) [1, с. 89].

Это обычные общеуголовные преступления, которые имеют лишь одну, но существенную особенность – иностранный элемент. Подобные преступления совершают иностранцы (либо посягательства направлены на них самих, либо преступления связаны с перемещением товаров, предметов, людей через государственные границы и т. д.).

Преступность с иностранным элементом в последнее время все чаще именуется транснациональной преступностью. Термин «транснациональный» характеризует процесс обращения потоков информации, денег, физических объектов, людей и иных средств через государственные границы; при этом, по крайней мере, один из субъектов данного процесса не представлен государством.

Транснациональная преступность есть совокупность совершаемых за определенный период преступлений (лиц, их совершивших), наносящих

ущерб отношениям двух и более государств либо интересам юридических и физических лиц двух и более государств, ответственность за которые предусмотрена в актах международного уголовного права или нормах национального уголовного законодательства, принятых в соответствии с такими международно-правовыми актами.

Транснациональная преступность – явление, угрожающее мировому правопорядку, и ее опасность намного сильнее, чем конкретный ущерб, причиняемый отдельным преступлением из массива преступлений, обозначенных понятием «международная преступность».

Понятие транснационального преступления даст Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. ст. 3 которой устанавливает, что преступление носит транснациональный характер, если:

- 1) совершено в более чем одном государстве;
- 2) совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
- 3) совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или
- 4) совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

Таким образом, под транснациональными преступлениями следует понимать преступления, которые посягают на общественные отношения, интересы или блага, охраняемые уголовным законодательством двух и более государств, и субъектами которых являются иностранные граждане, имеющие целью, как правило, получение финансовой прибыли или приобретение власти.

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Концепции борьбы с терроризмом в Республике Беларусь» от 25 июля 2013 года растущая степень открытости экономики, свободы перемещения товаров и денежных средств создают условия для финансирования террористической деятельности, повышения материально-технической оснащенности террористических организаций. Перераспределение финансовых потоков и производительных сил, обострение экономической конкуренции усиливают взаимосвязи терроризма и транснациональной организованной преступности.

Список источников

1. Басецкий, И. И. Организованная преступность / И. И. Басецкий, Н. А. Легенченко. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2002.
2. Галенская, Л. Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. – Л. : Изд-во ЛГУ им. А. А. Жданова, 1978.
3. Карпец, И. И. Международная преступность / отв. ред. В. Н. Кудрявцев ; АН

СССР, Научный Совет по проблемам зарубеж. идеол. течений. – М. : Наука, 1988.

4. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 29 сентября 2003 года // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.

5. Лукашук, И. И. Международное уголовное право : учебник / И. И. Лукашук, А. В. Наумов. – М. : Спарк, 1999.

6. Об утверждении Концепции борьбы с терроризмом в Республике Беларусь : Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля 2013 года // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.

7. Овчинский, В. С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция против транснациональной организованной преступности. – М. : ИНФРА-М, 2001.