

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПРЕДПОСЫЛКИ К СОВЕРШЕНИЮ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Краевский Сергей Сергеевич,

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

Транснациональная преступность – одна из острых и сложных проблем, вставших перед нашим обществом на рубеже тысячелетий. Она оказывает мощное влияние на все сферы общественной жизни, не только нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов страны, является реальной силой, подрывающей безопасность государства и общества, но и представляет собой новую серьезную угрозу существованию всего мирового сообщества.

Хотя этот термин часто упоминается в средствах массовой информации, используется представителями правоохранительных органов, определения этого явления нет в действующем национальном законодательстве. Отсутствует оно и в нормативных документах национальных правоохранительных структур большинства стран. Однако для оперирования понятием «транснациональная преступность» необходимо, прежде всего, уяснить его содержание. С помощью понятийной характеристики транснациональной преступности можно представить масштабы угрозы, которую несет это яв-

ление, установить способы ее формирования, причины ее возникновения и существования. Это, в свою очередь, позволит международному сообществу попытаться предпринять адекватные меры противодействия ее распространению, объединив усилия всех государств.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, принятая резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года (далее – Конвенция), устанавливает, что преступление носит транснациональный характер, если оно: совершено более чем в одном государстве (ст. 3(2)(а)); совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве (ст. 3(2)(б)); совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет свою преступную деятельность более чем в одном государстве (ст. 3(2)(с)); совершено в одном государстве, но его существенные последствия имели место в другом государстве (ст. 3(2)(ф)).

Понятие организованной преступной группы раскрывается в статье 2(а) Конвенции. Таковой признается структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы получить прямо или косвенно финансовую или иную материальную выгоду. Структурно оформленная группа означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступлений и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, имеет непрерывный характер членства и представляет собой развитую структуру (ст. 2(с)), а серьезным преступлением признается деяние, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания (ст. 2(б)).

Таким образом, в Конвенции подчеркивается, что транснациональная преступность – это, прежде всего, организованная преступная деятельность, осуществляемая в двух и более государствах, характеризующаяся корыстными мотивами, планированием и тщательной подготовкой преступлений, непрерывностью участия в такой группе, развитой структурой, наличием специальной цели – совершения серьезных преступлений. При этом разделение ролей между участниками таких групп не является обязательным.

Следует отметить, что данная в Конвенции характеристика транснациональной организованной преступности по своему содержанию мало чем отличается от распространенных в доктрине и законодательстве разных стран определений организованной преступности, за исключением указаний на игнорирование криминальными структурами государственных

границ и юрисдикций. Однако этот признак нельзя признать базовым. Он присущ любым преступлениям международного характера, к которым относится транснациональная преступная деятельность [7].

Социально-правовая природа транснациональной преступности гораздо сложнее и не может трактоваться столь узко.

В научных исследованиях это явление рассматривается как наиболее рациональное и профессиональное криминальное поведение. В нем выделяются такие специфические признаки, как:

- глобальный масштаб и широкий спектр противоправной деятельности;
- разнообразие форм ее осуществления и эффективность инфраструктуры;
- структурное сходство с легальным бизнесом;
- непрерывность функционирования;
- международные связи преступных сообществ и предприятий, не имеющих криминального характера, но желающих пользоваться их услугами;
- выход криминального бизнеса за пределы национальных границ государств;
- способность создавать новые криминальные продукты;
- высокий уровень адаптации к происходящим в стране и мире изменениям;
- использование расхождений в уголовном законодательстве и правосудии различных стран;
- наличие коррупционных связей в органах власти и правоохранительных органах, что существенно уменьшает риск разоблачения;
- использование международных финансовых институтов, обеспечивающих быстрый перевод средств электронным путем в нужное место и нужным людям;
- участие исключительно в том виде деятельности, которая способна принести сверхприбыль [2].

Особенно важно подчеркнуть, что вся транснациональная преступная деятельность напрямую связана с незаконным перемещением через границы товаров, денег, людей, информации путем использования благоприятной рыночной (как теневой, так и легальной) конъюнктуры с целью получения экономической выгоды.

Направления преступной деятельности транснациональных структур чрезвычайно разнообразны. Незаконный оборот наркотических средств, радиоактивных материалов, оружия, военной техники и технологий, работорговля, терроризм, интеллектуальное пиратство, контрабанда предметов искусства, человеческих органов и тканей, мошенничество в сфере высоких технологий и финансов, отмывание преступных доходов, пиратство, неле-

гальная миграция, хищения и реализация транспортных средств – основные бизнес-интересы транснациональных преступных формирований [5].

Обобщая основные позиции ученых, к основным признакам экономической преступности можно отнести: совершение деяния в сфере предпринимательства, получение экономического результата и причинение вреда экономическим интересам личности, общества или государства, умышленный характер и наличие корыстных мотивов, выполнение деяния лицом, непосредственно осуществляющим предпринимательскую деятельность и включенным в систему экономических отношений, на которые они посягают.

Список источников

1. Галенская, Л. Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью / Л. Н. Галенская. – Ленинград : изд-во ЛГУ имени А. А. Жданова, 1978. – 86 с.
2. Голик, Ю. В. Одиннадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию / Ю.В. Голик // Современные разновидности российской и мировой преступности: состояние, тенденции, возможности и перспективы противодействия : сборник научных статей / под ред. Н.А. Лопашенко. – Саратов, 2005. – С. 41–48.
3. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 29 сентября 2003 года // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
4. Лукашук, И. И. Международное уголовное право: учебник / И. И. Лукашук, А. В. Наумов. – М. : Спарк, 1999. – 287 с.
5. Меркушин, В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью / В.В. Меркушин. – Минск : Амалфея, 2003. — 208 с.
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, 2020.
7. Преступность, ее виды и организованная преступность // Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. – М., 2001. – С. 5.