



КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

УДК 343.97

А.Ю. Асабин, адъюнкт Института национальной безопасности
Республики Беларусь
(e-mail: alexan7307@gmail.com)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Рассматриваются место и роль международного взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с транснациональной преступностью.

Анализируется международная правовая база, обеспечивающая институциональную платформу сотрудничества. Исследуется деятельность международных организаций, осуществляющих координацию и содействие правоохранительным органам различных государств в предупреждении, выявлении и пресечении преступлений, затрагивающих несколько национальных юрисдикций.

Называются основные формы взаимодействия, используемые в международной практике для эффективного решения задач противодействия транснациональным криминальным угрозам. Раскрывается их содержание.

Ключевые слова: международное сотрудничество, правоохранительные органы, транснациональная преступность, международные организации, взаимодействие, международно-правовые акты, формы сотрудничества, правовая помощь.

Расширение масштабов преступности, ее быстрый выход за пределы национальных юрисдикций, увеличение ущерба, причиняемого личности и обществу, представляют все большую угрозу архитектуре международной безопасности и стабильности, актуализируя необходимость объединения усилий, организации институционального и межведомственного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с данным социально опасным явлением.

Глобализация как процесс усиления взаимодействия и взаимозависимости оказывает фундаментальное воздействие на современное общество, способствуя расширению межнациональных коммуникаций и торгово-производственных контактов. Либерализация внешнеэкономической деятельности, рост миграции населения, усиление движения товарно-транспортных потоков во времени и пространстве формируют сложную конфигурацию интеграционных связей, способствуя не только процессам развития национальных экономик, но и облегчая незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, оружия и боеприпасов, контрабанду товарно-материальных ценностей и иные преступления трансгосударственного характера.

Борьба с транснациональной преступностью вызывает определенные сложности у всех государств, так как компетенция национальных правоохранительных органов не распространяется на иностранные юрисдикции, а без помощи стран-партнеров невозможно полноценно противостоять ее угрозам.

Исследование международно-правового механизма противодействия транснациональной преступности, роли межгосударственного сотрудничества в разработке и применении наиболее эффективных форм и методов борьбы с ее проявлениями обуславливает актуальность заявленной темы.

Противодействие транснациональной преступности занимает особое место в международной повестке дня и привлекает все большее внимание специалистов, занимающихся разработкой уголовно-правовых мер борьбы с угрозами криминального характера.

Проблематика противодействия трансгосударственным противоправным деяниям получила определенную проработку в научных источниках. Отечественный и мировой опыт про-

тиводействия указанным преступлениям, вопросы становления и совершенствования его международно-правовых основ, организации взаимодействия и координации действий правоохранительных органов рассматривались в работах И.И. Басецкого [1], Н.А. Легенченко [1], С.С. Тупеко [2], В.В. Меркушина [3], Т.А. Дикановой [4], В.Е. Осипова [4], А.В. Скачко [5], О.В. Танкевича [6], А.З. Игнатюка [7].

Транснациональная преступность как социально-правовой феномен не является новым явлением, однако ее распространение в условиях динамично проходящих процессов глобализации часто принимает экспоненциальный характер. Противостояние криминальным угрозам международного характера, сдерживание активности преступных формирований выступает доминирующей задачей правоохранительных органов, одним из ключевых элементов выполнения которой является необходимость тесного сотрудничества с зарубежными партнерами, координации усилий по выработке и реализации национальных, региональных и международных мер реагирования на конкретные виды противоправной деятельности транснационального характера.

Практика противодействия преступности, затрагивающей несколько национальных юрисдикций, свидетельствует о ряде факторов, препятствующих эффективному международному сотрудничеству: различия в структуре правоохранительных органов, затрудняющие определение иностранными представителями подразделения, уполномоченного заниматься конкретным видом деятельности либо предоставлять необходимую информацию; языковые барьеры; различия в законодательстве и юридической практике [8, с. 14–15].

В целях устранения указанных проблем мировым сообществом выработан ряд инструментов, включающих в себя формирование институционального пространства и учреждение международных организаций, осуществляющих координацию сотрудничества правоохранительных органов различных государств.

Международные нормы, определяющие всеобъемлющие и скоординированные подходы в противодействии преступным посягательствам транснационального характера, легитимизирующие основания сотрудничества правоохранительных органов, разрабатывались и принимались мировым сообществом в различных международно-правовых актах. Одним из ведущих является Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности с дополнительными протоколами к ней 2000 г. (далее – Конвенция). Преимуществом указанного документа явилось то, что он укрепил и расширил правовую платформу международного сотрудничества и явился важным шагом в противодействии международным криминальным угрозам. В качестве основополагающих мер противодействия транснациональной организованной преступности в Конвенции определена необходимость принятия государствами, ратифицировавшими договор, законодательных и иных мер по криминализации участия в организованной преступной группе (ст. 5), отмыванию доходов от преступлений (ст. 6), противодействию коррупции (ст. 8), воспрепятствованию осуществлению правосудия (ст. 23).

Несмотря на прогрессивный характер, Конвенция имеет и недостатки: в ней отсутствует определение транснациональной организованной преступности, о противодействии которой заявлено в названии, не регламентирована необходимость криминализации иных, активно используемых сфер противоправной деятельности международной преступности – контрабанды товаров, незаконной торговли наркотическими средствами и психотропными веществами, культурными ценностями и т. д.

Имплементация норм Конвенции в законодательства стран-участниц осуществлена с учетом особенностей национальных правовых систем. Так, в Республике Беларусь международный договор ратифицирован Законом Республики Беларусь от 3 мая 2003 г. № 195-З «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности». Нормативный правовой акт принят с определенными ограничениями, касающимися необходимости криминализации обещания либо предложения дачи взятки и установления уголовной ответственности юридических лиц.

Кроме рассматриваемой Конвенции мировым сообществом принят ряд иных международно-правовых актов, нормы которых регламентируют как отдельные сферы противодействия транснациональной преступности (Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений и т. д.), так

и конкретные ее виды (Конвенция ООН против коррупции, Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и др.).

Правовые нормы указанных актов имплементированы в национальное законодательство Республики Беларусь. Помимо этого, активная законотворческая деятельность по разработке и принятию соглашений относительно противодействия транснациональной преступности осуществляется Республикой Беларусь и на региональном уровне в рамках различных интеграционных образований. Так, в 2001 г. в Минске подписано Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации, в 2010 г. заключен Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства таможенного союза и государств – членов Таможенного союза, а также ряд иных.

Кроме ратификации международно-правовых актов глобального и регионального масштаба Республикой Беларусь заключено большое количество договоров двустороннего характера, регламентирующих вопросы правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц, совершивших преступления.

Учреждение мировым сообществом международных организаций в различных сферах правоохранительной деятельности призвано обеспечить легитимную платформу для сотрудничества и укрепления связей национальных органов и структур, в том числе содействия и координирования борьбы с транснациональной преступностью.

Ведущей международной организацией полицейского сотрудничества является Международная уголовная полиция (далее – Интерпол), в настоящее время объединяющая более 190 стран-участниц. Межправительственный характер организации признан ООН, с которой подписано соглашение о сотрудничестве и утвержден статус наблюдателя на Генеральных ассамблеях ООН [9].

Отличительной чертой структурной организации Интерпола является учреждение международной сети полицейских органов – Национальных центральных бюро Интерпола. Сотрудничество полицейских структур осуществляется в соответствии с национальным законодательством на равноправной основе и призвано развивать и поддерживать коллективные усилия в противодействии криминальным угрозам и вызовам.

Содействие в борьбе с преступностью и терроризмом, защита здоровья и безопасности населения в качестве одного из ключевых направлений деятельности декларируется Всемирной таможенной организацией (далее – ВТамО). Учрежденная мировым сообществом в качестве Совета таможенного сотрудничества, она является самостоятельным межправительственным органом, основная миссия которого заключается в продвижении безопасности и содействии международной торговле, включающей унификацию и упрощение процедур таможенных операций, скоординированного управления таможенными границами и обмена информацией между заинтересованными сторонами [10].

Национальные таможенные структуры в своих странах выполняют ведущую роль в предупреждении и пресечении незаконного перемещения товаров через таможенные границы, в связи с чем в повседневной служебной деятельности сталкиваются с широким спектром преступлений транснационального характера. Ключевым элементом в успешном противодействии преступности в таможенной сфере является своевременный обмен информацией и оперативными данными, обработку и направление которых обеспечивает ВТамО.

Осуществляя запрещенные виды деятельности в теневом сегменте экономики, представители транснациональной преступности преследуют цели получения сверхдоходов, что в последующем ставит задачи их легализации и использования, в том числе для финансирования своего дальнейшего функционирования. Так, И.И. Басецкий и Н.А. Легенченко указывают, что вложение криминальных денег в легальный бизнес придает организованным преступникам определенную респектабельность в обществе, обеспечивает несправедливое конкурентное преимущество, что в конечном итоге тормозит внутреннее инвестирование и доступ иностранного капитала, приводя к стагнации в экономике [1, с. 291].

В целях противодействия незаконному отмыванию финансовых средств мировым сообществом создана международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

(далее – ФАТФ). Данная организация является межправительственным органом, призванным устанавливать стандарты и содействовать эффективной реализации правовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма и другими, связанными с ними угрозами целостности международной финансовой системы [11, с. 7].

Для координации усилий в противодействии транснациональной преступности на региональном уровне странами, входящими в СНГ, создан ряд специальных органов и учреждений, призванных стать платформами межведомственного сотрудничества в вопросах правоохранительной деятельности.

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ, Совет руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ и ряд иных организаций, учрежденных под эгидой СНГ, как постоянно действующие межгосударственные органы в рамках компетенции принимают участие в разработке международно-правовых актов в сфере борьбы с транснациональной преступностью, координируют взаимодействие национальных подразделений, содействуют обмену опытом и укреплению сотрудничества между ведомствами.

Правоприменительная практика правоохранительных органов различных стран за годы сотрудничества выработала ряд форм взаимодействия, обеспечивающих эффективную реализацию уголовно-правовых и иных мер реагирования на преступную деятельность транснационального характера, регламентация которых осуществлена в различных международно-правовых актах. К ним относятся следующие:

1. Обмен информацией оперативного и справочного характера по вопросам противодействия транснациональной преступности. Данная форма сотрудничества является значимым элементом процесса выявления и пресечения преступлений, обеспечивает результативность расследования путем получения необходимых сведений о личности преступников, сфере их противоправных устремлений, механизме преступной деятельности и иных актуальных данных.

Учитывая важность обмена информацией, мировым сообществом внедряется практика учреждения центров накопления и передачи информации, в том числе в рамках международных организаций. Так, Интерполом осуществлена разработка и ведется администрирование 17 полицейских баз данных с информацией о преступлениях и лицах, их совершивших, доступ к которым осуществляется в круглосуточном режиме [9]. ВТамО создана Сеть таможенного контроля, которая представляет собой глобальную базу данных, обеспечивающую обмен оперативной информацией, в том числе сведениями об изъятиях национальными таможенными формированиями запрещенных к перемещению товаров.

2. Оказание взаимной правовой помощи и выдача лиц, совершивших преступления. Противоправные деяния, затрагивающие несколько национальных юрисдикций, создают определенные сложности в их расследовании, что детерминирует необходимость оказания помощи в процессуально-следственных действиях и иных мероприятиях в сфере уголовного преследования.

3. Специальные формы сотрудничества, включающие в себя содействие в проведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий, организация и осуществление специальных операций, направленных на борьбу с конкретными видами транснациональной преступности.

Эффективный метод пресечения транснациональной преступности – специальные операции правоохранительных и иных компетентных органов, проводимые на глобальном и на региональном уровнях. Под совместной координацией Интерпола и ВТамО в мае 2018 г. на территории 93 стран проведена операция «Гроза», направленная на пресечение преступлений против незаконного оборота диких видов флоры и фауны. По итогам осуществлено 1 974 изъятия предметов преступлений, задержано 1 400 подозреваемых лиц [12].

С февраля по март 2019 г. проведена международная антинаркотическая операция ОДКБ «Канал-центр», участие в которой приняли правоохранительные органы стран-членов организации. В результате скоординированных действий из незаконного оборота изъято 11,4 тонн наркотических веществ, возбуждено около 4 тыс. уголовных дел. Изъято 307 единиц огнестрельного оружия [13].

4. Обмен опытом правоохранительных органов, содействие в обеспечении подготовки кадров, включающем в себя организацию и проведение учебных курсов, стажировок, семинаров, осуществление научных исследований и т. д.

5. Совместная деятельность по совершенствованию международно-правовой базы – разработка и принятие межведомственных актов, направленных на углубление сотрудничества и взаимной помощи в вопросах повышения эффективности противодействия транснациональной преступности.

Рассмотренные формы сотрудничества правоохранительных органов не являются исчерпывающими и дополняются иными, чья апробация и введение в служебную практику определяются взаимной заинтересованностью взаимодействующих сторон.

Несмотря на разработку и применение правоохранительными органами достаточно разнообразных форм сотрудничества, эффективность их практического использования часто находится в корреляции с необходимостью обеспечения национальных интересов взаимодействующих сторон. Определенное влияние оказывают и различающиеся правовые системы, сферы уголовного законодательства, социокультурные и иные различия в обществе.

Указанное вносит определенные сложности в организацию полноценного сотрудничества (оказание правовой помощи; выдача лиц, совершивших преступления), обуславливая необходимость адаптации взаимных контактов в соответствии с национальными интересами стран-сотрудниц.

Транснациональная преступность как сложное социально опасное явление постоянно совершенствует механизмы противоправной деятельности, обладая гибкостью организационной структуры и применяемых способов и приемов противоправной деятельности, обеспечивающих адаптацию своих интересов к институциональным, режимным и иным условиям в странах и регионах.

Кроме того, особая пространственная конфигурация преступной деятельности, обусловленная нахождением ее участников на территории различных государств, а иногда и континентов, в ряде случаев способствует избеганию уголовной ответственности организаторами, ограничивая пресечение противоправной деятельности задержанием рядовых исполнителей – перевозчиков контрабандных грузов, наркокурьеров и т. д. Указанное способствует повышению конспирирования и технологичности транснациональной преступности, что включает в себя проработку более сложных маршрутов, использование новых транспортных средств и способов связи, обустройство тайников и т. д.

Кроме функционирования на традиционных криминальных рынках представителями транснациональной преступности активно осуществляется поиск новых сфер криминального бизнеса. В частности, все большую озабоченность мирового сообщества вызывает проникновение транснациональной преступности в киберпространство. Противоправные деяния в сфере Интернет-мошенничества, хищения финансовых средств, иных преступлений с использованием высоких технологий получают стремительное распространение во всем мире.

Эти условия диктуют необходимость постоянного совершенствования правоохранительной деятельности компетентных органов, в том числе путем регулярного мониторинга и внесения новаций в международно-правовую базу, регулиующую общественные отношения в сфере противодействия транснациональной преступности, а также путем активизации действующих и выработки новых форм межведомственного взаимодействия и двусторонних контактов заинтересованных стран.

Таким образом, анализ международно-правового инструментария взаимодействия правоохранительных органов позволяет сделать следующие выводы:

эффективное противодействие транснациональной преступности практически невозможно без организации тесного сотрудничества и координации усилий правоохранительных органов на международном уровне;

правовое регулирование общественных отношений в сфере борьбы с транснациональной преступностью достаточно подробно регламентировано международным законодательством с учетом определенных этапов его совершенствования и обогащения рядом новаций;

исследование наиболее актуальных форм сотрудничества правоохранительных органов свидетельствует о стремлении заинтересованных государств придать им прикладную направленность и детализированный характер, что обусловлено необходимостью организации эффективного противодействия конкретным видам транснациональной преступности;

практическая значимость международного сотрудничества заключается в разработке и применении мировым сообществом многоуровневых мер борьбы с преступлениями трансна-

ционального характера, комплексное использование которых обеспечивает синергетический эффект служебной деятельности правоохранительных органов всех государств;

качественному взаимодействию правоохранительных органов на международном уровне должна способствовать соответствующая трансформация нормативной правовой базы, обеспечивающая унификацию и гармонизацию национальных законодательств в соответствии с международно-правовыми стандартами с целью исключения перенаправления криминальных устремлений транснациональной преступности в юрисдикции с либеральными мерами уголовного преследования;

угрозы и вызовы, создаваемые транснациональной преступностью, требуют принятия комплексных и скоординированных межгосударственных мер реагирования, в связи с чем международное сотрудничество является важнейшим инструментарием, призванным объединять усилия правоохранительных органов в борьбе с криминальными проявлениями трансгосударственного характера направленным, на укрепление потенциала безопасности отдельных стран и мирового сообщества в целом.

Список использованных источников

1. Басецкий, И.И. Организованная преступность : монография / И.И. Басецкий, Н.А. Легенченко. – Изд. 2-е. – Минск : Акад. МВД, 2002. – 551 с.
2. Тупеко, С.С. Теория и практика борьбы с транснациональной преступностью в Республике Беларусь: оперативно-розыскной аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / С.С. Тупеко. – Минск, 2010. – 147 л.
3. Меркушин, В.А. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / В.А. Меркушин ; Бел. гос. ун-т. – Минск, 2005. – 20 с.
4. Диканова, Т.А. Борьба с таможенными преступлениями и отмыыванием «грязных денег» : метод. пособие / Т.А. Диканова, В.Е. Осипов. – М. : Юнити-Дана ; Закон и право, 2000. – 310 с.
5. Скачко, А.В. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей: концептуальные подходы к регламентации ответственности и предупреждению в законодательстве современной России / А.В. Скачко. – М. : Юрлитинформ, 2016. – 312 с.
6. Танкевич, О.В. Криминалистическая характеристика и стратегия раскрытия транснациональных преступлений : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.09 / О.В. Танкевич ; Гродн. гос. ун-т. – Гродно, 1997. – 19 с.
7. Игнатюк, А.З. Контрабанда и иные правонарушения во внешнеэкономической деятельности : теория и практика расследования / А.З. Игнатюк. – М. : Изд. деловой и учеб. лит. ; Минск : Амалфея, 2001. – 320 с.
8. Петран, А.С. Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Беларусь / А.С. Петран, А.И. Вершель. – Минск : МВД, 2013. – 59 с.
9. Interpol [Electronic resource] // Mode of access: <https://www.interpol.int>. – Date of access: 17.06.2019.
10. World Customs Organization [Electronic resource] // Mode of access: <http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/goals.aspx>. – Date of access: 17.06.2019.
11. Международные стандарты по противодействию отмыыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения : рекомендации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыыванием денег) / ФАТФ. – М. : МУМЦФМ, 2013. – 216 с.
12. Wildlife crime: global seizures and arrests in transcontinental operation [Electronic resource] // World Customs Organization. – Mode of access: <http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/june/wildlife-crime-global-seizures-and-arrests-in-transcontinental-operation.aspx>. – Date of access: 17.06.2019.
13. В Алматы подвели итоги международной операции ОДКБ «Канал – Центр». Изъято более 11 тонн наркотиков [Электронный ресурс] // Организация Договора коллективной безопасности. – Режим доступа: https://odkb-csto.org/news/news_odkb/itogi2019/?sphrase_id=60882. – Дата доступа: 17.06.2019.

Дата поступления в редакцию: 21.07.19

A.Y. Asabin, Postgraduate student of Institute of National security of the Republic of Belarus

CURRENT ISSUES ON TRANSNATIONAL CRIME COUNTERACTION: INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS

The article discusses the place and role of international law enforcement cooperation against transnational crime.

The analysis of international legal framework providing an institutional platform for cooperation has been carried out; the activities of international organizations coordinating and assisting law enforcement bodies of various states in preventing, detecting and suppressing crimes under several national jurisdictions have been investigated.

The content of the main forms of international interaction for effective reaction on transnational criminal threats is disclosed.