

УДК 340.62

### Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия



**Шалагин А.Е.**

Кандидат юридических наук, доцент,  
начальник кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права  
Казанского юридического института МВД России

*В статье показана общественная опасность транснациональной преступности, выделены ее признаки и характеристики. Отражены виды и модели современных трансграничных преступных формирований. Проанализированы детерминирующие факторы данного типа преступности, предложены меры, направленные на предупреждение и противодействие транснациональной преступности.*

*Ключевые слова: транснациональная преступность, международное сотрудничество, этнические группы, преступные сообщества, стратегия противодействия преступности.*

Проблемой противодействия и предупреждения транснациональной преступности в России занимались такие видные ученые, как Ю.М. Антонян, А.И. Гуров, А.И. Долгова, В.В. Лунеев, С.В. Максимов, В.А. Номоконов, А.Л. Репецкая, Ю.В. Трунцевский и др. **Транснациональная преступность** – это общественно опасное (уголовно-наказуемое) 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 [1, с. 51].

По мнению С.В. Максимова, 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 [2, с. 22].

К преступлениям транснационального (трансграничного) характера относят агрессию одних государств по отношению к другим, апартеид, геноцид, экоцид, применение оружия массового поражения, шпионаж, расизм, неонацизм, шовинизм, сепаратизм, терроризм. В числе иных преступлений данной направленности выделяют: 1) незаконный оборот наркотиков и оружия; 2) организацию нелегальной

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) легализацию доходов, полученных преступным путем; 9) преступления с использованием компьютерных и информационных технологий; 10) распространение порнографии; 11) захват авиационного, морского, железнодорожного и иного транспорта (пиратство); 12) фальшивомонетничество.

*Преступление носит транснациональный характер, если:*

- совершено в двух и более государствах;
- совершено в одном государстве, но действия по его подготовке, планированию, организации осуществлялись в ином государстве;
- совершается в одном государстве преступной группой (сообществом), распространяющей свою криминальную активность на несколько стран;
- совершается в одном государстве, но его последствия наступают и в других государствах.

Субъектами таких преступлений являются: а) иностранные граждане; б) лица без гражданства; в) граждане Российской Федерации. Под транснациональными преступлениями понимают

противоправные, общественно опасные, уголовно наказуемые деяния, совершенные на территории Российской Федерации или за ее пределами гражданами нашей страны, иностранцами, лицами без гражданства, нарушающими международное или национальное уголовное законодательство России и других государств [3, с. 14].

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 [4, с. 10].

Преимущественно транснациональная преступность носит организованный характер. В связи с чем можно выделить **признаки транснациональной организованной преступности:**

1) участие членов транснациональных преступных формирований в широкомасштабной (глобальной) криминальной деятельности;

2) основная цель – получение сверхдоходов (сверхприбыли) преступным путем;

3) игнорирование государственных границ, международного и национального законодательства;

4) быстрая адаптация к противостоянию со стороны правоохранительных органов, легкий уход от социального контроля;

5) поддержание обычаев и традиций преступного мира, развитие криминальной субкультуры [5, с. 47];

6) использование при совершении преступлений современных информационных и компьютерных технологий, достижений науки и техники;

7) конспирация, разведка (контрразведка), внедрение в институты гражданского общества, выход из теневого сектора экономики, легализация преступных доходов;

8) интернационализация преступности, борьба за новые сферы криминального влияния;

9) осуществление своей деятельности с помощью запугивания, насилия, коррупции, экстремизма и т.п. [6, с. 6].

Таким образом, *транснациональная организованная преступность* – это деятельность трансграничных криминальных корпораций (групп, организаций, сообществ), проявляющих свою преступную активность в двух и более государствах. В настоящий период такие корпорации в состоянии проникнуть в финансово-экономические и политические системы многих стран мира [7, с. 157-159].

Виды транснациональных преступных организаций:

– *основная группа транснациональных преступных формирований* отличается глобальным характером своей криминальной активности (итальянская

мафия, китайские триады, японская якудза, колумбийские наркокартели, мексиканские и африканские преступные сообщества);

– *группа малых транснациональных преступных формирований* (от первой группы отличается меньшей численностью и масштабами криминального влияния; к их числу можно отнести преступные группы в Панаме, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республике, Ямайке и проч.);

– *транснациональные террористические группы* (Аль-Каида, Революционные вооруженные силы Колумбии, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, северокавказские преступные формирования).

**Модели транснациональных преступных организаций:**

а) *корпоративная* (сложная иерархия, многоступенчатое распределение задач и функций, учет квалификации и специализации участников, минимальные контакты верхушки с низовыми звеньями);

б) *сетевая* (создание более гибких и мобильных структур, децентрализованная система управления, высокая адаптация к политическим, экономическим и социальным изменениям) [8, с. 35-42];

в) *этнические группы и сообщества* (ограниченное членство, основанное на родстве или принадлежности к той или иной нации, религии).

К наиболее известным международным (транснациональным) преступным организациям относятся:

**Итальянская мафия** – в настоящем понимании заявила о себе еще в XIX столетии. Ее основами стали гипертрофированные чувства чести, гордости, семейной и клановой принадлежности. Мафия в Италии появилась в результате затянувшегося процесса разложения феодального общества на Сицилии и появления новых слоев земельной буржуазии [9, с. 5]. Первые упоминания о мафиозных структурах связывают с возникновением групп телохранителей сицилийских баронов, вербовавшихся из числа людей, как правило, с преступным (асоциальным) прошлым. Постепенно такая преступная организация смогла противопоставить себя государству.

Сицилийская мафия традиционно базировалась в западной части острова, вокруг Палермо и Трапани, но после Второй мировой войны она распространила свое влияние и на восток. В настоящее время у итальянской мафии имеются криминальные контакты по всему миру, особенно прочные связи установлены с Северной и Южной Америкой. Наиболее известные итальянские преступные группировки: «Коза Ностра», «Каморра», «Ндрангета», «Сакра Корона Унита», «Стидда» [10, с. 75-77].

**Китайские триады** отличаются сплоченностью, особой конспирацией, постоянным членством. Преимущественное месторасположение преступных формирований: Китай, Гонконг, Тайвань, Юго-Восточная Азия. Китайским триадам присуща гибкая сетевая структура управления. Наиболее распро-

страненные виды преступной деятельности – вымогательство, организация проституции и азартных игр, незаконный оборот наркотиков, порнобизнес.

**Японская якудза** состоит из нескольких крупных преступных организаций. Наибольшую активность она проявляет у себя в стране, а также на территории США, Гавайских островов, Филиппин. Члены преступных групп подчиняются строгой иерархии, их жизнедеятельность регулируется обычаями и традициями криминальной среды. В повседневной жизни они выдают себя за успешных бизнесменов. Наиболее активно проявляют себя в операциях по «отмыванию» денежных средств, секс-индустрии, мошеннических операциях, экономических преступлениях.

**Колумбийские наркокартели** контролируют каждый этап производства и экспорта кокаина. Члены организации, находящиеся на высших уровнях, изолированы от «рядовых» исполнителей. Особое внимание уделяется сохранению прибыли от наркоторговли и ее преумножению через международные банки и инвестиционные проекты.

Структура организованной преступности в Колумбии схожа с сицилийской мафией, но в отличие от нее колумбийские наркообщества нередко возглавляют женщины. Широкую известность в истории приобрели Медельинский и Калийский наркокартели. Их распад привел к образованию множества мелких преступных организаций, продолжающих заниматься наркобизнесом и в настоящий период.

**Американская мафия** объединяет в себе все разновидности мировых моделей организованной преступности (корпоративную, этническую, сетевую, патримониальную). США – многонациональная страна, поэтому представители мафиозных кланов нередко объединяются друг с другом по этническому (национальному) признаку, образуя итальянские, мексиканские, кубинские, китайские, японские, афро-американские преступные сообщества. Этническая окраска американской мафии предопределяет ее транснациональный характер.

К крупным транснациональным преступным группам (сообществам) также следует отнести: албанскую, корейскую, вьетнамскую, бразильскую, африканскую, аргентинскую, российскую мафию.

На рост транснациональной преступности существенное влияние оказывают следующие обстоятельства:

- глобализация международных отношений;
- расширение межгосударственных экономических, торговых и социальных связей (контактов);
- развитие межнациональных финансовых (валютных) сетей, позволяющих быстрый перевод денежных средств в любую страну электронным способом;
- нелегальная миграция и обострение этнических противоречий;

– рост должностных и коррупционных преступлений [11, с. 7-12].

Проникновение организованной преступности за пределы национальных границ, слияние преступных объединений различных стран, создание транснациональных криминальных корпораций облегчается еще и другими факторами:

1) ослаблением внешнеэкономической деятельности, пограничного, таможенного, налогового контроля;

2) существенным различием в экономическом, социальном и культурном развитии многих стран (экономически слабые государства становятся более уязвимы для проникновения организованного криминала и ведения на их территории преступного бизнеса);

3) серьезным расхождением в уголовном законодательстве и правоприменительной практике различных государств;

4) проникновением представителей организованной криминальной среды во властные и коммерческие структуры, формированием надежной системы защиты от социального контроля [12, с. 428-429].

**Стратегия противодействия транснациональной преступности** включает в себя:

– воздействие на экономическую составляющую транснациональной преступности (одна из самых сложных и трудоемких задач);

– ликвидация и разобшение транснациональных преступных групп и сообществ;

– конфискация имущества, полученного преступным путем;

– укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности;

– создание эффективной системы защиты свидетелей, потерпевших, сотрудников правоохранительных органов;

– устранение (нейтрализация) причин и условий, способствующих совершению преступлений, возмещение причиненного ущерба [13, с. 156].

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 РФ за рубежом, транспортных средств и предметов роскоши;

– создание необходимых условий по вытеснению теневой экономики, минимизация нарушений в банковской, финансово-кредитной, торговой деятельности;

– бескомпромиссность системы уголовной юстиции в процессе привлечения к уголовной ответственности;

ности организаторов и лидеров транснациональных преступных организаций, осуждение виновных лиц независимо от их служебного и финансового положения [14, с. 733].

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 [15, с. 263].

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 ООН (ЭКОСОС), а также Совет Безопасности ООН (СБ) и Контртеррористический комитет (КТК).

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 и экстрадицию преступников и т.д. Интерпол – самая крупная международная организация уголовной полиции. Она представляет собой единый мировой центр по выработке полицейской стратегии и тактики борьбы с международной уголовной преступностью [16, с. 13].

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

### Литература:

1. Репецкая А.Л. Организованная преступность. Теневая экономика. Криминальный рынок России. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 192 с.
2. Максимов С.В. Краткий криминологический словарь. – М.: Юристъ, 1995. – 32 с.
3. Горяинов К.К., Исиченко А.П., Кондратюк Л.В. Транснациональная преступность: проблемы и пути их решения. – М.: ВНИИ МВД России, 1997. – 260 с.
4. Трунцевский Ю.В. Понятие транснационального преступления // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2014. – № 3. – С. 9-12.
5. Хисамутдинов Ф.Р., Шалагин А.Е. Криминальная субкультура и ее предупреждение // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2015. – № 2 (20). – С. 46-52.
6. Шалагин А.Е. Транснациональная преступность как угроза общественной безопасности // Транснациональная организованная преступность. Отмывание денег, розыск финансов и изъятие незаконной прибыли: сборник материалов Международного научно-практического семинара (26-27 сентября 2012 г.). – Казань: КЮИ МВД России, 2012. – С. 5-9.
7. Яценко В.А. Транснациональная организованная преступность: криминологическая характеристика и предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону: РГУ, 2003. – 194 с.
8. Репецкая А.Л. Транснациональная организованная преступность: учеб. пособие. – Иркутск: БГУЭП, 2005. – 215 с.
9. Русаков Н.П. Из истории сицилийской мафии. – М.: Наука, 1969. – 184 с.
10. Ланд П. Организованная преступность. Тайная история самого прибыльного бизнеса в мире. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 192 с.
11. Бирюлькин В.Г., Новиков В.В., Райков В.Л., Усенко С.В. Транснациональная криминальная среда – объект деятельности оперативных аппаратов: учеб. пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 2006. – 80 с.
12. Антонян Ю.М. Криминология: учеб. – М.: Юрайт, 2012. – 523 с.
13. Шалагин А.Е. О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений и административных правонарушений // Вестник экономики, права и социологии. – 2014. – № 2. – С. 153-157.
14. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учеб. в 2-х т. Т. 2. Особенная часть. – М.: Юрайт, 2011. – 872 с.
15. Клейменов М.П. Криминология: учеб. – М.: Норма, 2011. – 448 с.
16. Овчинский В.С. Интерпол в вопросах и ответах: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 368 с.

## Transnational Crime: Concept, Characteristics, Countermeasures

*A.E. Shalagin*  
*The Kazan Legal Institute MIA of Russia*

*The paper reveals social danger of transnational crime, focusing on its features and characteristics. The author outlines the types and models of modern cross-border criminal groups, analyzes the determining factors of this type of crime and proposes measures aimed at preventing and combating with transnational crime.*

*Key words: transnational crime, international cooperation, ethnic group, criminal community, the strategy of combating crime.*

