Веретенникова Татьяна Павловна,
магистрант, АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия»

К ВОПРОСУ О ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы совершенствования законодательства РФ в сфере борьбы с транснациональной й преступностью. Предпринята попытка научного анализа понятия «транснациональная преступность», комплексного рассмотрения ее правовых проблем, объектов и признаков, общих вопросов организации и проведения, конкретных мер международного сотрудничества государств на национальном и международном уровнях; уделено внимание анализу российского законодательства в части выполнения Россией международных обязательств по вопросу борьбы с транснациональной преступностью.

Ключевые слова: международное сотрудничество, транснациональная организованная преступность, понятие и признаки преступности.

Annotation: this article addresses the issues of improving the legislation of the Russian Federation in the fight against transnational crime. An attempt has been made to scientifically analyze the notion of transnational crime, comprehensively review its legal problems, objects and characteristics, general issues of organization and conduct, and specific measures of international cooperation of states at the national and international levels; Attention is paid to the analysis of Russian legislation regarding the fulfillment by Russia of international obligations on the issue of combating transnational crime.

Keywords: international cooperation, transnational organized crime, the concept and signs of crime.

Современные тенденции в сфере российской организованной преступности свидетельствуют о расширении транснационального характера преступной деятельности, развитии международных связей с организованными группами и преступными сообществами других стран. В настоящее время организованная преступность все больше приобретает международный, или транснациональный, характер, в результате чего она представляет реальную угрозу стабильности и экономическому развитию как отдельных государств, так и международного сообщества в целом. [8, с. 36]. Поэтому одним из важнейших аспектов обеспечения безопасности Российской Федерации в условиях возрастания внутренних и внешних угроз, активизации различных антигосударственных сил является изучение влияния различных форм транснациональной организованной преступности на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, а также мер, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в указанной сфере [1].

Проблема обеспечения национальной безопасности Российской Федерации имеет комплексный, многогранный характер и непосредственно связана с необходимостью защиты личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, борьбой с криминализацией общественных отношений, организованной преступностью (в том числе транснациональной), терроризмом, экстремизмом, коррупцией, рейдерством, совершенствованием системы организации государственной власти и гражданского общества, решением существующих сложных социально-экономических вопросов в различных сферах жизнедеятельности, повышением уровня отечественной экономики, духовным оздоровлением общества, а также проведением тщательно выверенной внутриполитической и внешнеполитической деятельности. Поэтому эффективное выявление действующих и потенциальных внутренних и внешних угроз национальной безопасности Российской Федерации и

противодействие им является важнейшей гарантией построения демократического и правового государства [5, с. 50-52].

Транснациональная преступность выступает в качестве закономерного результата развития преступной деятельности общества, ее организованных сфер и представляет собой более изощренную систему организованной преступной деятельности. Однако только лишь наличие международных или, как принято их называть в настоящее время, транснациональных связей не дает полного основания говорить о транснациональной организованной преступности как криминальном явлении [7, с. 37]. На мой взгляд, о транснациональной организованной преступности возможно вести речь лишь тогда, когда криминальная деятельность преступных объединений неотъемлемо и повседневно связана с их международной деятельностью (легальной, квазилегальной или сугубо криминальной). По сути, транснациональной преступностью можно назвать деятельность транснациональных криминальных корпораций (нескольких национальных организованных групп, организаций, сообществ), распространяющуюся, как правило, на территории нескольких государств [8, с. 36].

Организованные преступные группы (организации и сообщества) в последние десятилетия стремительно выходят на новые ступени развития криминальной активности, осваивают новые незаконные рынки. В результате такая деятельность приобретает глобальные масштабы и угрожает всему мировому сообществу в целом. В настоящее время подобные корпорации в состоянии проникнуть в финансово-экономические и политические системы всех стан мира без исключения [3, с. 75].

С учетом сказанного транснациональную преступность необходимо определить, по моему мнению, в качестве современной системы деятельности организованных криминальных объединений (групп, организаций, сообществ и корпораций) различных стран, проявляющейся в

сугубо криминальных и внешне законных акциях, планирование, совершение или последствия которых распространяются на территории нескольких государств.

Единой модели транснациональной преступной организации не существует. Такие группировки различаются по форме и размерам, квалификации и специализации, сфере и территории распространения криминальной и квазикриминальной активности, тактике и используемым механизмам. Таким образом, диапазон преступных транснациональных объединений чрезвычайно широк: от организаций с жесткой структурой до относительно гибких и динамичных структур [4, с. 48-50]. Наиболее известные уголовному правосудию разных стран являются транснациональные организованные криминальные формирования, в том числе и российская организованная преступность как субъект международного криминального сотрудничества, а также и распространенные сферы их функционирования, включая как давно известные виды преступного бизнеса (торговля наркотиками, оружием, организация проституции), так и современные (торговля людьми, киберпреступность, распространение детской порнографии) [2, с. 29].

Свою специфику имеет и детерминация транснациональной преступности. Первичные причины, породившие организованную преступность на национальных уровнях, в некоторой степени имеют отношение к появлению и транснациональной организованной преступности [2, с. 30].

Однако основная причина развития уже сформированных организованных преступных связей в криминальной среде разных государств, их международной интеграции и преобразования в транснациональную организованную преступность усматривается в технологическом прогрессе и процессах глобализации [7, с. 38].

Проникновению организованной преступности за пределы национальных границ, слиянию преступных объединений различных стран и созданию трансграничных криминальных корпораций и сообществ способствует и ряд объективных условий и обстоятельств. К ним относятся: разный уровень экономического развития стран, политические и иные конфликты, различие законодательной базы стран, позволяющее беспрепятственно осуществлять многие трансграничные криминальные операции, неоднозначная трактовка в вопросах криминализации отдельных видов деяний, низкий уровень урегулирования вопросов процессуального сотрудничества в уголовном судопроизводстве и выдачи обвиняемых и подозреваемых, проникновение представителей организованной криминальной среды во властные структуры. Преодоление этих обстоятельств позволит более эффективно осуществлять предупредительное воздействие на транснациональную организованную преступность и порождающие ее факторы [6, с. 753-754].

Борьба с преступностью, в том числе и транснациональной, предполагающая ее уничтожение и искоренение, - недостижимая цель. Отмечая тот факт, что, чем больше развивается и самоорганизуется общество, тем сильнее становятся криминальные отклонения, изощреннее их организационные связи, с моей точки зрения, более корректным в этом плане говорить о предупреждении, профилактике и социальном контроле над преступностью.

Стратегия и методика воздействия на транснациональную преступность проявляются в различных аспектах. Они выражаются в сужении возможностей для преступной деятельности, снижении уязвимости общественных и государственных институтов и, прежде всего, сферы законной экономики, совершенствовании законодательной основы, способствующей эффективному противодействию со стороны правоохранительной системы криминальным акциям преступных

объединений, в устранении недостатков в организации деятельности уголовной юстиции, расширении международного сотрудничества, приведении его к единообразному пониманию различными странами с целью выработки действенных механизмов международных мер, направленных на устранение причин и условий, детерминирующих транснациональную оргпреступность, и способствующих удержанию ее в рамках социального контроля [6, с. 755-756].

В этом плане предлагается ряд практических мер по реализации стратегических принципов воздействия на транснациональную преступность, а именно принятие комплексных мер социально-экономического характера, которые бы позволили изменить условия социального перераспределения благ, создать легитимную систему трудовой и досуговой занятости населения, обеспечить цивилизованные условия существования людей. Также предлагается развитие правовой культуры каждого члена общества, снижение правового нигилизма и беспредела, имеющего место как на обывательском уровне, так и на уровнях государственных органов и государства в целом [8, с. 37-39].

В сфере противодействия легализации преступных доходов необходимо следовать рекомендациям международного сообщества о признании "отмывания" доходов преступлением в национальных законодательствах стран мирового сообщества, ограничении банковской тайны, установлении принципов прозрачности финансово-кредитной сферы и запрета анонимных вкладов, передачи информации субъектами финансовой системы о подозрительных операциях в компетентные органы, расширении или введении практики конфискации активов, а также использовании временных мер в виде замораживания и ареста активов, создании юридических механизмов для снижения формальности международного сотрудничества [5, с. 53-55].

Таким образом, борьба с транснациональной организованной преступностью в целях обеспечения национальной безопасности Российской

Федерации должна быть комплексной, ориентированной на ее пресечение не только мерами уголовно-правового воздействия, но и посредством использования механизмов противодействия основным источникам преступных доходов, нейтрализации международных связей, а также путем формирования в российском государстве и международном сообществе устойчивого негативного отношения к указанным деяниям [7, с. 38]. Несмотря на то, что международной и национальной практикой выработаны достаточно эффективные направления и механизмы борьбы с большинством преступлений транснационального и международного характера, динамика мировых процессов и социально-экономического развития российского общества требуют постоянной корректировки деятельности государства в сфере противодействия организованной (в том числе транснациональной) преступности. Современные реалии в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации требуют дальнейшего совершенствования законодательно-правового регулирования, принятия дополнительных организационно-правовых и управленческих мер на государственном уровне с целью нейтрализации существующих угроз и корректировки деятельности государства в области обеспечения национальной безопасности нашей страны. Кроме того, социальная политика и безопасность граждан играют огромную роль во внутренней политике любого государства, так как проблемы, возникающие в социальной сфере, напрямую связаны с развитием экономической и политической жизни страны, а следовательно, служат своеобразным индикатором развития общества [2, с. 32]. Поэтому с точки зрения обеспечения национальной безопасности Российской Федерации наряду с эффективным противодействием транснациональной организованной преступности в качестве ключевых направлений можно выделить также комплексное решение проблем социально-экономической сферы (реализация приоритетных национальных проектов, преодоление неоправданно резкого

расслоения населения, духовное оздоровление общества и т.п.); развитие военно-промышленного потенциала государства; тщательно выверенная и последовательно реализуемая внешнеполитическая деятельность Российской Федерации, направленная на всестороннее обеспечение национальных интересов и активное участие в решении вопросов, имеющих региональное или международное значение.

Список литературы:

1. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" // Собрание законодательства РФ, 18.05.2009, N 20, ст. 2444.
2. Белоцерковский С.Д. Транснациональная организованная преступность и транснациональные криминальные рынки // Российский следователь. 2016. N 4. С.29-32
3. Каширкина А.А. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с экстремизмом // Журнал российского права. 2017. N 12. С. 75
4. Кубов Р.Х Актуальные проблемы международного сотрудничества по противодействию организованной преступности // Российский следователь, 2015, N 19. С. 48-50
5. Мусаелян М.Ф. Транснациональная организованная преступность как угроза национальной безопасности Российской Федерации // Адвокат. 2016. N 9. С. 50-55
6. Мусаелян М.Ф., Мусаелян И.Ф. Национальная безопасность Российской Федерации: понятие и угрозы // Национальная безопасность: научное и государственное управленческое содержание. Материалы Всероссийской научной конференции (Москва, 4 декабря 2009 г.). М.: Научный эксперт, 2015. С. 753-756
7. Сухаренко А.Н. Противодействие транснациональной организованной преступности в России: состояние и проблемы // Международное публичное и частное право. 2017. N 2. С. 37-38

8. Шабалина Ю.В. Правовая регламентация международного сотрудничества в противодействии транснациональной организованной преступности // Российский следователь. 2015. N 21. С. 36-39