

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.....	3
1.1 Транснациональная преступность как социальная и правовая проблема.....	3
1.2 Понятие, признаки и свойства транснациональной преступности. ....	8
1.3 Понятие и признаки транснациональной организованной преступности.....	12
1.4 Понятие и признаки трансграничной преступности. ....	17
1.5 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности: общая характеристика. ....	17
1.6 Характеристика принципа универсальной уголовной юрисдикции применительно к транснациональным преступлениям.....	21
РАЗДЕЛ 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.....	24
2.1 Понятие и содержание криминологической характеристики транснациональной преступности .....	24
2.2 Виды и формы транснациональной преступной деятельности. Состояние и основные тенденции транснациональной преступности. ....	25
РАЗДЕЛ 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТОВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.....	38
3.1 Понятие и признаки транснациональных преступных организаций. ....	38
3.2 Основные модели организации транснациональных преступных групп. Механизм их формирования и функционирования. ....	43
3.3 Основные транснациональные преступные организации: общая характеристика. ....	50
3.4 Криминологическая характеристика личности транснационального преступника.....	58
РАЗДЕЛ 4. ФАКТОРЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ .....	61
РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.....	67
5.1 Понятие, принципы, механизмы и формы противодействия транснациональной преступности. ....	67
5.2 Международно-правовые акты о противодействии транснациональной преступности. ....	76
5.3 Субъекты противодействия транснациональной преступности и их характеристика. ....	80
РАЗДЕЛ 6. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО НАРКОБИЗНЕСА.....	92
6.1 Понятие и признаки транснационального преступного оборота наркотиков.....	92
6.2 Состояние и тенденции транснационального преступного оборота наркотиков... ..	96
6.3 Криминологическая характеристика факторов транснационального наркобизнеса .....	105
6.4 Криминологическая характеристика субъектов транснационального наркобизнеса. Личность преступника – участника транснационального преступного оборота наркотиков.....	110
6.5 Противодействие транснациональному наркобизнесу .....	113
РАЗДЕЛ 7. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ В СТРУКТУРЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЕМУ .	120
7.1 Понятие, признаки и виды терроризма .....	120
7.2 Специфика детерминации терроризма .....	126
7.3 Криминологические особенности личности преступника-террориста .....	131
7.4 Связь терроризма с организованной преступностью.....	133
7.5 Формы противодействия терроризму .....	135
РАЗДЕЛ 8. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ .....	143

8.1 Понятие, признаки и состояние нелегальной миграции.....	143
8.2 Взаимодействие нелегальной миграции и преступности .....	149
8.3 Факторы нелегальной миграции: классификации и характеристика .....	153
8.4 Криминологическая характеристика личности участника нелегальной миграции.....	157
8.5 Проблемы предупреждения нелегальной миграции. ....	163
<b>РАЗДЕЛ 9. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ...</b>	<b>167</b>
9.1 Понятие и признаки торговли людьми .....	167
9.2 Состояние и тенденции торговли людьми в Украине.....	171
9.3 Причины и условия торговли людьми в Украине и в мире. Виктимологический аспект торговли людьми .....	176
9.4 Характеристика личности преступника-торговца людьми.....	181
9.5 Криминологическая характеристика противодействия торговле людьми .....	184

## РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

### *1.1 Транснациональная преступность как социальная и правовая проблема*

Глобализация и все расширяющаяся интеграция различных сфер общественной жизни создают предпосылки для дальнейшей трансформации преступности в проблему макро уровня, то есть глобального порядка, разрешение которой невозможно без объединения усилий всех, без исключения, государств. Усовершенствованные средства связи и информационные технологии обеспечили формирование межсоциальных, межгосударственных связей нового уровня, которые сопровождаются отказом от некоторых признаков государственного суверенитета с целью формирования нового социального порядка, что обуславливает все возрастающую мобильность и интенсивность перемещения людей, товаров и услуг. Формирование и развитие мировой экономики имеет не только позитивные проявления, но и сопровождается зарождением транснациональной преступности, одним из аддитивных признаков которой следует признать стремление к распространению преступных проявлений в стороне от мест организации преступлений. Поэтому сущность транснациональной преступности в современном мире невозможно постичь отдельно от концепции глобализации.

Стратегия глобального мира, которая рассматривается как безальтернативное будущее социально-экономического, правового и политического развития современного общества, заключается в ослаблении традиционных территориальных, социально-культурных, геополитических барьеров, созданных в процессе формирования государственных суверенитетов отдельных стран. Данный процесс сопровождается значительной транснационализацией экономических отношений, которые характеризуются определенным дуализмом: с одной стороны, субъекты экономических отношений отдельных государств существуют в условиях центростремительных тенденций, а с другой – нарастает процесс специализации отдельных регионов, а точнее, экономических отношений, складывающихся в условиях отдельных регионов. Наличием двух указанных тенденций и характеризуется современное состояние экономических отношений эпохи глобализации. Стратегия глобализации выражается в создании условий для «догоняющего развития» стран, не относящихся к экономически высокоразвитым. Стремление отдельных государств обеспечить поступательное развитие собственной экономики темпами, которые позволяют преодолеть существующую разницу экономических потенциалов различных государств, сопровождается возникновением теневого сектора экономики, его транснационализацией.

Интеграции экономик новых государств в рынки товаров, услуг, производств, кроме позитивных последствий, имеет и обратную сторону, поскольку этот процесс сопровождается интегрированием в существующие схемы международной преступной деятельности, как общеуголовного характера, так и экономической. Более того, в условиях постиндустриального общества именно экономика и экономические интересы являются основанием для расщепления субъектов мировой политической системы на тех, которые пользуются результатами цивилизационного развития (так называемые государства с «золотым миллиардом») и те государства (их подавляющее большинство), которые своим экономическим существованием обеспечивают «цивилизационные привилегии» первых. При соответствующих политических условиях развития постиндустриального общества транснациональная преступность возникает как результат «догоняющего развития» стран, которые не могут претендовать на первые роли в процессе распределения доходов цивилизационного развития человечества.

Глобализации подвержены, прежде всего, организованные виды преступности, природа которых заключается в стремлении к получению сверхприбылей, расширении и монополизации рынка незаконных товаров и услуг, а также в стремлении уклониться от уголовного преследования. Научный интерес к объективно складывающимся тенденциям

развития организованной преступности в мире закономерно подвел исследователей к самой неизученной ее части – транснациональному блоку. По справедливой оценке А.И. Долговой, одного из ведущих российских криминологов, организованная преступность никогда не остается в рамках границ того или иного государства, со временем она неизбежно принимает транснациональный характер. Международное сообщество сегодня вынуждено констатировать, что преступные организации осуществляют свою деятельность в мире, который для них, в сущности, не имеет границ, в то время как правоохранные органы вынуждены действовать в пределах национальных государственных границ. В связи с этим транснациональную организованную преступность чаще всего рассматривают в качестве основной части транснациональной преступности.

Транснациональная организованная преступность представляет собой процесс мировой трансформации и глобализации организованной преступности, которая все более явственно превращается в угрозу уже не только национальной безопасности отдельных стран, но и безопасности человечества в целом.

В последние годы наблюдается быстрый рост международной (глобальной) организованной преступности. Эта угрожающая тенденция обусловлена значительными достижениями в развитии технологий и средств связи и беспрецедентным расширением международной коммерческой и экономической деятельности, перевозок, туризма. Транснациональные преступные организации эффективно используют сложившуюся международную обстановку, в результате чего в преступности проявляется не только ее криминальная составляющая, но и находит все более четкое отображение экономическая константа, превращающая отдельные виды преступности в доходный бизнес.

Интернационализация организованной преступности отражается в расширении рынков сбыта наркотических средств, похищенных вещей, людей, оружия, радиоактивных веществ и других незаконных товаров и услуг, которые поставляются и обрабатываются через сеть преступных коммерческих организаций, охватывающих весь мир. Объем этих сделок составляет сотни миллиардов долларов, что превышает национальные бюджеты многих государств.

Организованная преступность во всем мире приобретает транснациональный характер и на рубеже XX-XXI веков по существу становится реальной угрозой для безопасности всего человечества, как по своим масштабам, так и по степени опасности воздействия на соответствующие нормам права общественные отношения. Международные преступные сообщества приобретают транснациональный характер, и их деятельность ставит под угрозу результативность экономического, политического, социального развития не одного или нескольких государств, а всего мирового сообщества, препятствует нормальному международному сотрудничеству и нарушает законные права и интересы граждан во многих государствах.

Транснациональная организованная преступность представляет собой угрозу для государств и социальных структур, подрывая безопасность человеческого существования и сводя на нет принятые государствами на себя обязательства по обеспечению правопорядка. Борьба с организованной преступностью служит двойной цели уменьшения этой прямой угрозы для безопасности государства и человека, а также является необходимым условием в реализации усилий по предотвращению и урегулированию внутренних конфликтов, борьбе с распространением оружия и предотвращению терроризма.

Трансформация национальной преступности в транснациональные международные формы в условиях глобализации политических, экономических, информационных и коммуникативных процессов, является неотъемлемой частью глобализации. И эта реальность ставит перед науками криминального цикла новые сложные проблемы.

Транснациональная организованная преступность формирует силу, угрожающую социально-экономическому развитию любого из государств, при этом масштабы ее

постоянно растут. Она способна не просто расширять свою деятельность, но и нацеливать ее на подрыв безопасности экономики государств, в первую очередь развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Нет ни одной страны, которая обладала бы иммунитетом от развития транснациональной преступности, ни одна правовая система не способна полностью контролировать ее рост, и нет ни одной экономической или финансовой системы, защищенной от искушения получения прибыли, намного большей той, которая доступна легальным путем. Однако самые разрушительные последствия наблюдаются в переходных государствах, где только создаются предпосылки для установления демократического режима, самоопределения и верховенства права.

Необходимо адекватно оценивать масштабы и степень угрозы, которую несет в себе быстро разрастающаяся транснациональная организованная преступность. Необходимо понимать, что это явление представляет собой не изменившуюся «традиционную» форму организованной преступности, а ее новый уровень – качественно новый вид деятельности, позволяющий организованным преступным структурам угрожать стабильности целых государств, препятствовать их экономическому развитию и даже подрывать демократические институты, демонстрируя при этом свое могущество и неуязвимость.

Опасности, которые несет транснациональная организованная преступность, постепенно и медленно осознаются ООН, другими международными организациями и некоторыми государствами, в той или иной мере отслеживающими этот феномен. ООН и Интерпол прилагают соответствующие усилия по объективации данного явления, по выявлению тенденций его развития, по разработке наиболее эффективных, апробированных и унифицированных методов его контроля. Организованная транснациональная преступность, не останавливаясь перед применением любого физического или психического насилия, тем не менее, существенно опирается на интеллектуальную составляющую своей деятельности. Она ориентирована на творческое использование любых позитивных или негативных, постоянных или временных, глобальных и региональных процессов, которые помогают преступности развиваться, а также создает их сама, воздействуя на политические, экономические и правовые процессы той или иной страны.

Учреждение Международной организации уголовной полиции (МОУП\Интерпол) в 1923 году было перспективным международным решением, констатирующим выход преступности за национальные границы и прогнозирующим появление более опасной международной преступности. Оно опередило появление массовой транснациональной преступности, но не предотвратило ее.

Вместе с тем, проблема международной организованной преступности за рубежом была предметом серьезных научных исследований. ООН впервые обратилась к этой проблеме на V Конгрессе по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Женева, 1975 г.), где было признано, что преступность в форме международного бизнеса представляет собой более серьезную угрозу, чем традиционные формы преступного поведения. С середины 70-х годов эксперты заняты разработкой понятийного аппарата организованной преступности. Базой определения транснациональной преступности стала трактовка термина «транснациональный», предложенная еще в 1971 году американскими криминологами, которая была взята за основу при обсуждении проблем транснациональной организованной преступности на международном уровне.

Впоследствии к этой проблеме обращался VI Конгресс (Каракас, 1980 г.) при рассмотрении вопроса о правонарушениях и правонарушителях, оказывающихся вне досягаемости закона, и VII Конгресс (Милан, 1985 г.), на котором подчеркивалось, что организованная преступность, используя лазейки в законодательстве различных стран, в значительной мере остается безнаказанной и ее дестабилизирующее воздействие будет усиливаться, если не будут приняты конкретные и конструктивные меры.

Концепция транснациональной преступности – преступной деятельности, пересекающей национальные границы – была представлена в 1990-х годах. На VIII Конгрессе (Гавана, 1990 г.) отмечалось, что организованная преступность создает прямую угрозу национальной и международной безопасности и стабильности и представляет собой фронтальную атаку на политические и экономические власти, а также создает угрозу самой государственности. Она нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов и компрометирует их, что приводит к утрате доверия к демократическим процессам. Она подрывает процесс развития и сводит на нет достигнутые успехи. Она ставит в положение жертвы население целых стран и эксплуатирует человеческую уязвимость, извлекая при этом доходы. Она охватывает, опутывает и даже закабалит целые слои общества и вовлекает их в различные и взаимосвязанные преступные предприятия.

В решениях VIII Конгресса отмечалось, что одной формулировкой невозможно определить многочисленные виды организованной преступности, обусловленные различными факторами, в том числе этническими, экономическими.

В целом организованная преступность определялась как *сложные условные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. Это преступления, часто выходящие за пределы государственных границ, связанные с коррупцией общественных и политических деятелей, получением взяток, угрозами, запугиванием и насилием.*

Особое значение имела Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности (Италия, Неаполь, 21-23 ноября 1994 г.), где был обсужден комплекс вопросов: 1) проблемы и опасности, которые создает организованная транснациональная преступность в различных регионах мира; 2) национальное законодательство и его соответствие требованиям борьбы с различными формами организованной транснациональной преступности, надлежащие руководящие принципы для принятия законодательных и иных мер на национальном уровне; 3) наиболее эффективные формы международного сотрудничества в целях предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на уровне расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства; 4) соответствующие методы и руководящие принципы предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ее проявлениями на региональном и международном уровнях; 5) целесообразность разработки международных документов, включая конвенции, ориентированные на борьбу с организованной транснациональной преступностью; 6) выводы и рекомендации Международной конференции по предупреждению отмывания денег и использованию доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход.

Конференция стала важной вехой в деятельности ООН, направленной на укрепление международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью. Тогда были выделены и обоснованы десять угроз, которые несет транснациональная организованная преступность: суверенитету государств, обществу, отдельным лицам, национальной стабильности и государственному контролю, демократическим ценностям и общественным институтам, национальной экономике, финансовым учреждениям, демократизации и приватизации, развитию, глобальным режимам и кодексам поведения. На конференции были приняты Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности, одобренные Генеральной Ассамблеей в резолюции 49/159, которая призвала государства в безотлагательном порядке претворять их в жизнь. В Политической декларации была выражена решимость мирового сообщества защищать страны от организованной преступности во всех ее формах путем применения строгих и

эффективных законодательных мер и оперативных средств. В Глобальном плане действий участники определили меры, которые должны приниматься государствами с целью противодействия организованной транснациональной преступности.

Мировое сообщество встало перед необходимостью адекватной информации о непрерывном развитии глобальных перспектив, которая поможет выработать индикаторы для определения степени развития и оценки изменения сущности организованной преступности. В связи с чем в 1995 году ООН определила восемнадцать категорий транснациональных преступлений, которые организовываются, совершаются в более чем одной стране или более одной страны попадает под их прямое или косвенное действие. Затем ООН содействовала проведению исследования среди стран-участниц, в котором респондентам предлагалось перечислить случаи транснациональной организованной преступности в их непосредственных юрисдикциях, однако только часть государств смогла представить удовлетворительные, ясные ответы. В национальных законодательствах отсутствовали четкие дефиниции этого вида преступности, что привело к стиранию различий между национальной и транснациональной природой преступлений.

Транснациональная организованная преступность (транснациональный аспект организованной преступности) представляет собой наиболее сложный объект для научного исследования. Если организованная преступность – высоко латентное явление, то транснациональная преступность имеет еще более скрытый, неосязаемый характер. Не случайно в отечественной литературе эта проблема еще практически не стала предметом специального монографического описания. Даже в мировой криминологической литературе, довольно обширной, еще не выработано более или менее устоявшегося или общепринятого определения понятий транснациональной и транснациональной организованной преступности. На X конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (апрель, 2000 г.) отмечалось, что исследования эмпирического характера современных проявлений транснациональной организованной преступности пока еще немногочисленны. Авторы Всемирного отчета о преступности и правосудии ООН (1999 г.) отмечают, что во многих странах не предпринимается сколь-нибудь серьезных усилий по сбору данных о транснациональной организованной преступности.

К сожалению, осознание глобальной угрозы, которую несет транснациональная организованная преступная деятельность, и постановка проблемы необходимости борьбы с ней начались лишь в последние годы прошлого столетия. Несмотря на отдельные попытки описания транснациональной организованной преступности, до последнего времени нет всеобъемлющей характеристики этого явления, четкого определения его понятия. В 1998 году, признавая эти факторы, члены Организации Объединенных Наций решили создать по данной проблеме Комитет для тщательной разработки всеобъемлющей Международной конвенции против транснациональной организованной преступности. Этот комитет создал проекты 4 Международных правовых актов: Конвенции и 3 протоколов.

12-15 декабря 2000 года в г. Палермо (Италия) была организована политическая конференция высокого уровня для подписания **Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности** (далее по тексту Конвенция 2000г.). Вместе с протоколами, которые дополняют основной текст, Конвенция 2000г. в последние годы определяет основные направления борьбы с транснациональной организованной преступностью. Конвенция 2000г. содержит не только дефиниции, раскрывающие содержание организованной преступности, но и определяет признаки транснационального преступления и принципы универсальной юрисдикции, что дает возможность и основания для объединения усилий нескольких государств в противодействии преступной деятельности международного характера.

Как справедливо отмечает известный российский криминолог профессор Номоконов В.А., транснациональная преступность, как глобальное явление, охватывает широкий круг взаимосвязанных проблем. Во-первых, это феномен собственно транснациональной организованной преступности: ее признаки, структура, субъекты, генезис, механизмы проникновения в легальное общество через государственные границы. Во-вторых, это региональные особенности транснациональной организованной преступности: ее размещение и деятельность в различных регионах мира, странах и т.п. В-третьих, это основные формы ее проявления, т.е. различные виды преступной деятельности. В-четвертых, это проблема противодействия транснациональной организованной преступности, которая предполагает два уровня – международный и национальный. На международном уровне противодействие транснациональной организованной преступности должно обеспечиваться соответствующими сравнительно-правовыми и криминологическими исследованиями, отражающими результаты анализа опыта криминализации различными государствами тех или иных форм организованной преступной деятельности, административного и иного правового воздействия на организованную преступность, а также осуществления политических, экономических, идеологических и организационных мер ее предупреждения. Кроме того, международное сотрудничество государств в борьбе с транснациональной организованной преступностью включает координацию правовой политики, унификацию правовых норм, заключение соответствующих международных соглашений и взаимную правовую помощь.

### ***1.2. Понятие, признаки и свойства транснациональной преступности***

Для оперирования понятием «транснациональная преступность» необходимо, прежде всего, уяснить его содержание. С помощью понятийной характеристики транснациональной преступности можно представить масштабы угрозы, которую несет это явление, определить пути формирования транснациональной преступности, причины ее возникновения и существования. Это, в свою очередь, позволит международному сообществу попытаться предпринять адекватные меры противодействия, объединив усилия всех государств.

Транснациональную преступность можно рассматривать с двух позиций, что соответствует криминологическому и уголовно-правовому аспекту данной проблемы: как негативное социальное явление, критерием для выделения которого выступают ее существенные отличительные признаки; и как множество совершенных за определенный период времени преступлений определенного вида, а именно транснациональных преступлений.

В криминологии термин «транснациональная преступность» используется в тех случаях, когда преступные действия, сделки или схемы нарушают законы более чем одного государства. Однако под признак «игнорирование национальных границ при совершении преступлений» подпадают и международные преступления, затрагивающих интересы нескольких государств, а иногда и всего мирового сообщества.

Транснациональную преступность следует отличать от международных преступлений и преступлений международного характера, которые посягают на международный правопорядок или причиняют ущерб нормальному сосуществованию государств.

В юридической литературе международные преступления рассматриваются как преступления против мира и безопасности человечества и представляющие повышенную опасность для всего человечества. К ним относятся агрессия, геноцид, апартеид, насильственное установление или сохранение колониального господства, применение ядерного оружия, расизм и т.п.

Международные преступления – особо опасные для человеческой цивилизации нарушения принципов и норм международного права, имеющих основополагающее значение для обеспечения мира, защиты личности и жизненно важных интересов



международного сообщества в целом. При этом наибольшую опасность представляют деяния должностных лиц, реализующих на практике преступную политику государств и персонифицирующих международные преступления государства. Наряду с государствами, несущими за эти преступления международную политическую и материальную ответственность, их субъектами становятся руководители государств, высшие должностные лица и другие физические лица, выступающие, как правило, от имени государства.

Впервые перечень международных преступлений был сформулирован в Уставе Международного военного трибунала (МВТ) 1945 г. и в аналогичном Уставе трибунала по Дальнему Востоку 1946 г. В ст. 6 Устава МВТ они были подразделены на три группы: преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности. Согласно действующему уголовному законодательству Украины разновидностями таких преступлений являются деяния, закрепленные в разделе 20 УК Украины «Преступления против мира безопасности человечества и международного правопорядка».

Преступления международного характера причиняют вред нормальным межгосударственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, организациям и гражданам разных стран. К преступлениям международного характера согласно общим понятиям науки относят предусмотренные международными договорами преступные деяния, которые, не затрагивая основ миропорядка, наносят ущерб мирному сотрудничеству государств в тех или иных областях их правоотношений (экономической, социально-культурной, имущественной и иных), а также организациям и гражданам, наказуемые либо согласно нормам, установленным в международных соглашениях (конвенциях), ратифицированных в установленном порядке, либо согласно нормам национального уголовного законодательства в соответствии с этими соглашениями. В отличие от международных преступлений, ответственность за преступления международного характера несет не государство, а индивиды. Ответственность наступает на основе международного договора, но в соответствии с нормами национального права.

Преступления международного характера – это предусмотренные международными договорами общественно опасные деяния, не относящиеся к международным преступлениям, посягающие на нормальные отношения между государствами и наносящие ущерб мирному сотрудничеству и сосуществованию в различных областях.

В зависимости от объекта посягательства и степени международной опасности они подразделяются на следующие группы: а) преступления против стабильности международных отношений (международный терроризм, захват заложников, преступления на воздушном транспорте, хищение ядерных материалов, незаконный оборот наркотиков, нелегальная миграция и др.); б) финансово-экономические преступления (фальшивомонетничество, легализация преступных доходов, контрабанда и др.); в) преступные посягательства на личные права человека (рабство, работорговля, торговля женщинами и детьми, пытки и др.); г) преступления, совершаемые в открытом море (пиратство, загрязнение морской среды и др.); д) военные преступления международного характера (применение запрещенных средств и методов ведения войны, мародерство и др.).

Общим системообразующим признаком преступлений, относящихся к международной преступности, является то, что они признаны преступными не только на национальном, но и на международном уровне и являются опасными как для отдельного государства, так и для всего мирового сообщества. Отличительные признаки международных преступлений и преступлений международного характера можно классифицировать по объекту посягательства, степени их общественной опасности. Преступления международного характера, как и международные преступления, наносят значительный ущерб международному правопорядку и, в конечном счете, касаются интересов всех или многих стран. Однако их опасность для всего международного

сообщества значительно менее весома, чем угроза международному миру и безопасности, являющихся объектом уголовно-правовой охраны от международных преступлений.

Если субъектами международных преступлений являются субъекты международного права, то субъектами транснациональных преступлений являются физические лица (по законодательству некоторых стран – и юридические лица). Ответственность за транснациональные преступления наступает исключительно по национальному уголовному законодательству стран, к юрисдикции которых они отнесены, тогда как за международные преступления и преступления международного характера ответственность предусмотрена международными договорами. Дела о транснациональных преступлениях рассматриваются национальными судами, а международные преступления отнесены к компетенции органов международной уголовной юрисдикции.

Концепция транснациональной преступности постепенно свелась к значению «преступной деятельности, распространяющейся на несколько стран и нарушающей законодательство нескольких государств» (Мюллер, 1998). Понятие транснационального преступления отлично как от понятия международного преступления, так и от локальных преступлений, на которые могут влиять факторы вне границ юрисдикции задействованного государства, но которые, в сущности, ограничены юрисдикцией одного государства.

Таким образом, **транснациональные преступления** – это деяния, предусмотренные национальным уголовным законодательством, наносящие ущерб двум или более государствам либо интересам юридических или физических лиц двух и более государств.

**Транснациональная преступность** – одна из форм преступности; негативное, относительно массовое, исторически изменяющееся социально-правовое явление, складывающееся из совокупности совершенных за определенный период преступлений, наносящих ущерб двум или более государствам либо интересам юридических или физических лиц двух и более государств, ответственность за которые предусмотрена в нормах национального уголовного законодательства, а также лиц, их совершивших.

Ст.3 Конвенции 2000г. называет четыре признака транснационального преступления и определяет, что преступление носит транснациональный характер, если оно:

- 1) совершено более чем в 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 более чем в одном государстве; или
- 4) совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

Транснациональная преступная деятельность осуществляется, как правило, преступными организациями, что приводит к условному объединению терминов «транснациональная преступность» и «транснациональная организованная преступность». Однако, разграничивая эти понятия, следует отметить, что транснациональная преступность представляет собой противоправное функционирование транснационально-структурированных или профессиональных преступных объединений, а также не имеющих четкой организации групп обычных преступников разной численности и характера сплоченности и преступников-одиночек, которое связано с пересечением ними границ государств для реализации преступных замыслов, а также всю совокупность совершаемых ими деяний, целью которых является противозаконное получение материальной выгоды.

«Транснациональная преступность» – понятие более широкое, чем «транснациональная организованная преступность» и последняя является ее структурным элементом. Разграничение же этих понятий происходит по субъектным характеристикам транснациональной преступной деятельности, по ее масштабам и степени организованности.

Субъектами транснациональной преступности являются любые преступные группы и организации, а также преступники-одиночки. Транснациональная организованная преступность имеет более узкий субъектный состав. Основную группу ее субъектов составляют преступные организации и сообщества, опирающиеся на сети своих филиалов в разных странах. Наиболее типичными признаками для них являются высокая степень организованности; семейная или этническая основа, позволяющая решать проблемы пополнения, посвящения и дисциплины внутри организации; наличие транснациональных связей с преступными организациями в других странах, а также стремление к достижению и защите узкокорпоративных интересов, быстрая адаптация к усилению воздействия на них правоохранительных органов.

Транснациональная организованная преступная деятельность, которую осуществляют ее субъекты, помимо общего признака «пересечения границ», характеризуется непрерывным функционированием, глобальными масштабами связей, а также структурным сходством в своей деятельности с легальным бизнесом, но с более высокой степенью защиты от социального контроля, использованием коррупции и насилия в качестве основных методов достижения целей.

Таким образом, при выделении признаков транснациональной преступности следует учитывать, прежде всего, международный характер преступной деятельности, однако не следует забывать о том, что наибольший объем такой деятельности носит организованный характер. Степень организованности выступает одним из существенных признаков преступлений такого вида, поскольку организованная преступность имеет наибольшие возможности и стремления к выходу на международный уровень, с другой стороны, транснациональный характер преступной деятельности требует устойчивого сотрудничества нескольких лиц, находящихся между собой в отношениях соучастия, предполагающего взаимодополняющую деятельность участников, направленную на достижение единого преступного результата.

В связи с этим можно выделить ряд признаков и черт транснациональной преступности.

1. Транснациональная преступность отличается игнорированием национальных и юрисдикционных границ государств. Противоправное функционирование субъектов транснациональной преступности связано с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью осуществления незаконных операций, удовлетворения потребностей путем приумножения капитала и приобретения власти.

2. Транснациональная преступность наносит ущерб двум и более государствам, либо интересам юридических или физических лиц двух и более государств.

3. Ответственность за транснациональные преступления предусмотрена в нормах национального уголовного законодательства каждого из государств.

4. Транснациональная преступная деятельность осуществляется в широких масштабах организациями, транснационально-структурированными или профессиональными преступными объединениями и иными группами разной численности и характера сплоченности, а также преступниками-одиночками.

5. Транснациональная преступная деятельность осуществляется с целью получения финансовой прибыли и приобретения власти путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг или предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме. Ее субъекты стремятся к получению максимальной выгоды в минимальные сроки и с минимальными затратами.

6. Транснациональная преступность тяготеет к частичной или полной монополизации преступной деятельности и разделению сфер влияния.

7. Транснациональная преступная деятельность отличается разделением труда (как внутри преступной организации, так и между отдельными объединениями или преступниками), специализацией и профессионализацией.

8. Транснациональная преступность представляет собой сложные виды деятельности и может выступать в различных формах, но часто включает в себя в качестве этапа легализацию доходов, полученных преступным путем. Она стремится к проникновению в доходные законные виды деятельности и нередко привлекает в законные виды деятельности методы насилия и запугивания.

9. Субъекты транснациональной преступности в своей деятельности используют связи с другими преступными организациями, в том числе и международные.

10. Транснациональная преступность отличается наличием системы защиты от социального контроля с использованием насилия, запугивания, конспирации преступной деятельности и коррупционных связей.

### ***1.3 Понятие и признаки транснациональной организованной преступности***

Несколько предложений по определению транснациональной организованной преступности рассматривались на международном симпозиуме по организованной преступности в Сант-Клауде в 1988 году. В результате обсуждения 84 участника из 46 стран-членов Интерпола пришли к соглашению принять за основу для будущих дискуссий рабочую формулу термина «транснациональная организованная преступность» (далее по тексту ТОП). Было решено понимать ТОП как «любое участие или организацию группы людей, которые непрерывно практикуют преступную деятельность, и чья главная цель – получать прибыль, везде безотносительно к национальным границам».

Исходя из этого определения, можно выделить четыре основных признака: наличие организации или участие в ней; непрерывность или устойчивость преступной деятельности; получение прибыли в качестве цели такой деятельности; особые способы ее достижения, базирующиеся на игнорировании национальных границ.

Исследованию содержания общественно опасных деяний, относящихся к преступлениям транснационального организованного характера, уделено особое внимание на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН 13-23 апреля 1993 году, где был заслушан доклад на тему: «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом». В нем сформулирован перечень признаков, которые в определенной степени помогают выявить характерные признаки данного явления:

а) организованная преступность – это деятельность объединений преступных лиц или группировок, объединившихся на экономической основе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;

б) организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств;

в) организованные преступные группировки имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку, таким образом гарантируется получение более высоких доходов;

г) организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг. Она включает также такие изощренные виды деятельности, как «отмывание» денег с помощью электронных средств, перевод средств, полученных преступным путем в легальные виды деятельности;

д) организованные в группировки преступники используют в своей деятельности различные средства, которые могут быть изощренными и тонкими или, наоборот, brutальными, прямыми и открытыми для установления монополии на предоставление незаконных товаров и услуг, для проникновения в законные виды деятельности, для коррумпирования должностных лиц. Таким образом, когда участвующие в организованной преступной деятельности лица начинают заниматься законной коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее методы насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельности.

Все перечисленные признаки, несомненно, определяют те или иные аспекты ТОП, однако они являются базовыми и для определения организованной преступности. Для выделения транснациональной преступности остается единственный признак – осуществление преступной деятельности как внутри, так и за пределами национальных границ. Отражая суть ТОП, этот единственный признак все-таки не позволяет в полной мере охватить характеристику ее особенностей.

Между тем существующее видение этой проблемы в зарубежной криминологической литературе представлено достаточно широко. Можно выделить два доминирующих подхода к определению ТОП: с акцентированием внимания на описании преступных организаций, которые занимаются транснациональной преступной деятельностью, и через описание характерных признаков такой деятельности.

В рамках первого подхода предлагается подробная характеристика истории развития, организации и специализации деятельности основных транснациональных преступных организаций, их некоторые структурные особенности. Однако это не позволяет выделить те признаки, наличие которых поможет отграничить их от других развивающихся преступных организаций, также приобретающих транснациональный характер. В этой ситуации наиболее рациональным является анализ типичных признаков, присущих транснациональным преступным организациям, характерных именно для этой формы преступности.

Перечень таких признаков, приводимый различными исследователями, варьируется от трех до четырнадцати. Наиболее полный набор характеристик приводится Канадской полицейской уголовно-разведывательной дирекцией. Он включает следующие признаки и их краткие характеристики:

1) *коррупция*: использование незаконного влияния, эксплуатация слабостей и шантаж общественных и политических деятелей;

2) *дисциплина*: принуждение к повиновению организации с помощью страха и насилия;

3) *внедрение*: приложение усилий к проникновению в законные институты для увеличения возможностей получения прибыли в дальнейшем или повышения уровня защиты от разоблачения;

4) *изоляция*: защита лидеров организации путем отделения их от рядовых членов, ячейки от ячейки и функции от функции;

5) *монополия*: контроль над определенной сферой криминальной активности внутри географической территории с нетерпимостью к конкуренции;

6) *мотивация*: единственной мотивацией является власть и влияние, истекающие от накопления богатства, получением политических или социальных выгод;

7) *ниспровержение* общественных институтов, правовых и моральных ценностей;

8) *история*: допускает захват и усовершенствование криминальной деятельности;

9) *насилие*: используется без колебаний для достижений преступных целей организации;

10) *преступная извращенность*: в использовании передовых коммуникационных систем, финансовых операций и контроля;

11) *непрерывность*: подобно корпорации, организация способствует сохранению тех, кто ее создает и ей управляет;

12) *разнообразие в незаконной деятельности*: устранение зависимости организации от одного вида преступной деятельности;

13) *связь члена с членом, и члена с организацией* для солидарности и защиты, часто через комплекс обрядов посвящения.

14) *мобильность*: игнорирование национальных и юрисдикционных границ.

Глобальные сети ТПО обеспечивают им мобильность, эффективную коммуникацию инфраструктуры, международные связи для их преступных предприятий и иногда для групп, не имеющих криминального характера, но желающих использовать их сервис, а также быструю адаптацию к усилиям правоохранительных органов. Помимо этого, они позволяют им создавать новые продукты (например, «крэк») или открывать новые территориальные рынки для своих товаров и услуг, ТПО способны приспособлять в своих интересах изменение ситуации в какой-либо стране и хорошо использовать разногласия в международной кооперации правоохранительных сил. Коррупция и контроль за группами внутри и вне правовой государственной системы используются как средства осуществления такой преступной деятельности. А «отмывание» денег через их вложение в банки, финансовые институты и бизнес во всем мире становится центральной транснациональной особенностью деятельности ТПО.

Изучение работ российских и отечественных криминологов позволяет сделать вывод о том, что сформулированные ими понятия транснациональной организованной преступности в целом сходны между собой и отличаются лишь по отдельным, не имеющим принципиального значения, признакам. Так, А.Л. Репецкая определяет транснациональную организованную преступность как осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран. В.В. Меркушин считает, что транснациональная организованная преступность – это общесоциальное явление, выражающееся в широкомасштабной деятельности преступных организаций по предоставлению запрещенных товаров и услуг или не запрещенных товаров и услуг запрещенным способом, а также их иной преступной деятельности, систематически осуществляемой на территории нескольких стран с сосредоточением под своим контролем значительных финансовых ресурсов, использованием криминальной конкуренции и проникновением в национальную и международную экономику и политику.

В этой связи ***транснациональную организованную преступность можно определить как функционирование преступных организаций и сообществ, имеющих разветвленную сеть филиалов в других странах, использующих международные связи для постоянного осуществления глобальных незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран.***

Таким образом, организованная преступная деятельность становится транснациональной, если 1) она связана с незаконными операциями по перемещению материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью получения существенной экономической выгоды; 2) при ее осуществлении используются

благоприятная рыночная конъюнктура других государств, значительные различия в системах уголовного правосудия разных стран, а также проникновение в их легальную экономику с помощью коррупции и насилия.

Транснационализация организованной преступной деятельности в настоящее время является международным процессом и, в сущности, одним из «высших уровней» криминальной эволюции. Современные коммуникационные технологии и обширные связи организованной преступности облегчили ей установление контактов с партнерами в других странах и на других континентах; современные банковские системы электронных расчетов дают возможность осуществлять международные безличностные преступные сделки, связанные в первую очередь с «отмыванием» доходов, полученных незаконным путем, а также различного рода финансовыми махинациями.

Транснациональная организованная преступная деятельность является наиболее рациональной и профессиональной частью криминального поведения, для нее характерным является стремление свести до минимума возможный риск и извлечь максимальную прибыль. Преступные организации способны учиться на своем и чужом опыте, обладать стратегическим видением ситуации и ее возможным развитием. Они часто прибегают к помощи высококлассных специалистов, используют самые современные технологии.

В одном из первых исследований транснациональной организованной преступности, проведенном совместно российскими и американскими криминологами (по результатам которого в 2001 г. была опубликована книга «Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность») на основе характеристики ТОП представлены следующие особенности данного вида преступности.

*Высокая прибыль и постоянное увеличение доходов* является для транснациональных преступных организаций доминирующей целью. Все другие цели и мотивации, включая политические, имеют второстепенный характер. ТОП отличает то, что прибыли, которые она получает, систематически осуществляя свою деятельность на территории другого государства или нескольких стран, имеют колоссальные размеры, а преступные организации получают их в результате осуществления *широкомасштабной преступной деятельности*. Так, согласно экспертам Вашингтонского национального стратегического информационного комитета доход «мировой мафии» составляет приблизительно 1 трл. долларов. Эта сумма является почти эквивалентной американскому федеральному бюджету. Оценка уровня торговли наркотиками в розничной продаже только в США равна 50 млрд. долларов. Доходы, получаемые колумбийскими картелями, оцениваются в 20 млрд. долларов, тогда как объединенные годовые бюджеты правительств таких стран как, Колумбия, Боливия и Перу, не превышают 9 млрд. долларов.

Транснациональная преступная деятельность, с учетом ее глобального масштаба, *сходна* по своему строению и организации с крупнейшими *легальными корпорациями*, располагающими постоянными специализированными структурами для осуществления различных экономических операций: экспортно-импортных, торговых, кредитно-финансовых и др. Это позволяет отграничивать ТОП от деятельности преступных организованных групп, имеющих возможность лишь эпизодически осуществлять отдельные международные операции.

В связи с широким спектром и масштабом высокоприбыльной деятельности ТПО осуществляют *контроль над* огромными *финансовыми средствами*, иногда превосходящими размеры валового национального продукта некоторых стран. Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, в условиях перестройки экономических отношений нередко оказываются в значительной степени зависимыми от действующих на их территории транснациональных преступных организаций.

Такая зависимость обуславливает масштабное *проникновение* представителей ТОП *в органы власти и управления* государства, приводит к тому, что они оказываются

вовлеченными в ее преступную деятельность, сами становятся ее проводниками и активно уклоняются от международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Транснациональная организованная преступность в борьбе за рынки сбыта, защищаясь от социального контроля и т.п. **применяет насилие и коррупцию** для достижения своих основных целей и защиты собственных интересов. Насилие и коррупция дифференцированно используются для быстрого решения специфических проблем: для обеспечения непрерывности процесса преступной деятельности; для обеспечения дисциплины внутри организации; при возникновении угрозы безопасности; в целях запугивания конкурентов. Таким образом, насилие выступает принципиальным, контролирующим инструментом для достижения целей. Правоохранительные структуры и государственные органы коррумпируются в целях сокрытия от уголовного преследования и наказания, для получения незаконных преимуществ и лоббирования интересов транснациональных преступных организаций. Нередко ТОП подкупают иностранных должностных лиц с целью получения возможности вести или продолжать экономическую деятельность, либо получать какое-либо преимущество в другом государстве. Коррупция также может использоваться для нейтрализации как отдельных лиц, так и целых учреждений и может иметь самые пагубные последствия для сферы политики и социальной структуры общества.

**Глобальность** масштаба **операций** ТОП является одной из наиболее существенных отличительных черт этого вида преступности от ее традиционных организованных форм. Этот признак определяет и специфику международных связей, с помощью которых преступная деятельность транснациональных преступных организаций является бизнесом мирового распространения. Масштабности преступной деятельности способствуют обширные сетевые структуры таких организаций, покрывающих территории целых континентов. Кроме устойчивых связей с собственными филиалами, находящимися в разных точках мира, ТПО имеют и стратегические международные контакты, перерастающие иногда в крупнейшие альянсы разных транснациональных преступных организаций. И эта тенденция становится типичной чертой, отграничивающей ТОП от традиционных форм.

Глобальные сети транснациональных преступных организаций обеспечивают мобильность, эффективную коммуникацию инфраструктуры, криминальные и некриминальные международные связи в корыстных целях. Примером могут служить колумбийские картели, представляющие собой вертикально интегрированный глобальный бизнес, в котором задействованы десятки тысяч специализированных работников и других, связанных с ним людей. Это повышает способность ТОП создавать новые рынки товаров и услуг.

Кроме того, международная глобальная сеть ТОП обеспечивает им быструю адаптацию в условиях даже самых жестких действий, предпринимаемых правоохранительными органами отдельных стран и возможность легко уходить от социального контроля из национальных границ одного государства в другие. Например, после попыток американских сил правопорядка закрыть поток героина, производящегося в Турции, новые источники были развиты в Юго-Восточной и Юго-Западной Азии и Мексике. Когда были пресечены пути кокаина во Флориде и Карибах, его поставки возросли через Центральную Америку и Мексику. Кроме того, ТПО часто способны препятствовать локализованным усилиям правоохранительных органов, быстро приспосабливаясь к переменам в политике отдельных стран, используя разногласия в международной кооперации правоохранительных сил в своих интересах. Стратегические альянсы, кооперация транснациональных преступных организаций повышает их возможности опережать государственный контроль и противостоять ему.



#### ***1.4. Понятие и признаки трансграничной преступности***

В системе транснациональной преступности выделяют преступность, затрагивающую интересы двух государств, имеющих общие границы. Такой вид транснациональной преступности называют *трансграничной*. Если транснациональная преступность охватывает огромные пространства сопредельных государств, то трансграничная преступность концентрируется на локальных площадях внутри таможенных и приграничных территорий и связана с незаконным перемещением через государственные границы предметов и транспортировкой людей.

Трансграничная преступность, являясь разновидностью транснациональной преступности, обладает рядом специфических признаков. Она реализуется в зонах таможенного и пограничного контроля, т. е. имеет специальное пространство, ограниченное шлагбаумом, колючей проволокой и системой охраны. Она ограничивает сферу внешнего контроля, создавая латентную форму существования, что создает преступную нишу для должностных преступлений, групповой контрабанды, вымогательства (рэкета), вымогательства взяток, хищений со стороны страховых служб и экологических подразделений. Она осуществляется специальными субъектами: работниками таможни, погранслужб, служб экологического контроля, а также страховыми и туристическими агентствами, имеющими свои представительства в зонах погранично-таможенного контроля. Она имеет «спутниковые» (дочерние) образования, включенные в органическое приграничное пространство. Трансграничные каналы сбыта универсальны. По одним и тем же каналам могут поступать наркотики, фальшивые деньги, оружие, контрабанда, «живой товар», поддельные документы. Этому способствует действия иностранных граждан на территории сопредельных стран.

Трансграничные преступные группы также характеризуются своими особенностями. К таковым относят синтетический состав членов групп: специальные должностные лица, обладающие полномочиями по осуществлению государственной власти, члены организованных транснациональных организаций, члены узкоспециализированных трансграничных преступных групп; геополитические особенности группы, численность, масштабы деятельности, степень проникновения во властные структуры, организационная гибкость, преступная мощь и оперативность реагирования, системы защиты; оперативное просачивание по обе стороны границы, что обеспечивается глубоким знанием дефектов охраны приграничных структур, людей, обеспечивающих жизнедеятельность зон контроля (работников технических служб); отработанность схем нелегального перемещения грузов, денег, людей, что в комплексе снимает проблему границы как таковой.

#### ***1.5. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности: общая характеристика***

Причиной, побудившей ООН начать переговоры по заключению этого первого многостороннего соглашения по борьбе с транснациональной организованной преступностью, стало осознание того факта, что многие формы проявления транснациональной преступности превратились в серьезную международную угрозу. Эта тенденция особенно отчетливо проявляется в развивающихся странах и странах со слабой переходной экономикой.

Понимая необходимость сотрудничества в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней, ООН летом 2000 года в окончательной редакции была подготовлена специальная Конвенция, в ноябре этого же года утверждена Генеральной Ассамблеей ООН, а в декабре она была открыта для подписания. В течение трех дней (12-15 декабря 2000 г.) главы государств, правительств и министры со всего мира участвовали в проходившей в Палермо, Сицилии, конференции по подписанию Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. По истечении трех дней представители 124 стран подписали Конвенцию.

Ни одна из ооновских конвенций не была сразу же подписана таким количеством государств сразу же после ее открытия для подписания и меньше чем через месяц после ее формального принятия Генеральной Ассамблеей.

Начало этому было положено задолго до встречи в Палермо. Процесс разработки, занявший относительно мало времени – менее 2 лет, был проведен в духе сотрудничества. Консенсус относительно содержания Конвенции 2000г. был достигнут не в ущерб качеству нового документа и без снижения его функциональности.

Разработчики стояли на позиции поиска лучшей методики во всем мире и включении ее в современный инструментарий борьбы с транснациональной организованной преступностью. Основным достижением стало соглашение о криминализации простого участия в организованной преступной группе без учета факта принятия личного участия в преступной деятельности.

Конвенция позволила правительствам предупреждать и бороться с транснациональной организованной преступностью более эффективно, используя общую систему методов уголовного права и международное сотрудничество. Она требует от стран-участниц преследования по закону наиболее распространенных преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

Ратификацией Конвенции государства также принимают обязательство криминализировать отмывание доходов, коррупцию и воспрепятствование отправлению правосудия. Сформулировано правило об ограничении конфиденциальности банковской деятельности, которым однозначно установлено, что государства не должны отказываться от действия, ссылаясь на конфиденциальность банковской деятельности. Это положение Конвенции 2000г. снижает привлекательность преступного бизнеса в силу ограничения возможностей по легализации денежных средств, добытых преступным путем, через систему банковских учреждений.

Конвенция предусматривает конфискацию и арест доходов организованной преступности, имущества и оборудования, используемого в совершении преступлений. Оговорены специальные положения, включая международное сотрудничество в этой связи, что очень важно для возвращения средств, похищенных в результате коррупции и вывезенных за границу.

Конвенция поощряет сотрудничество между странами для оказания помощи друг другу в установлении и розыске подозреваемых в деятельности организованных групп, принимавших участие в совершении тяжких преступлений, имеющих транснациональный характер. Самая длинная статья Конвенции посвящена взаимной правовой помощи, определяя широкий спектр направлений для сотрудничества в этой области. Кроме того, отдельные статьи посвящены проведению совместных расследований и использованию специализированных следственных техник. Современные методы, доказавшие свою полезность в двустороннем сотрудничестве, теперь получили мировой статус. Например, в соответствии с текстом Конвенции допустима электронная форма передачи запросов из одной страны в другую.

Впервые на высшем международно-правовом уровне закреплены в едином комплексе такие специальные методы расследования, как электронное наблюдение, контролируемые поставки и агентурные операции. Регламентируется сбор и анализ информации о характере организованной преступности и обмен такой информацией, подготовка кадров и техническая помощь.

В Конвенции изложены процедуры передачи уголовного производства, конфискации и ареста доходов от преступлений, выдачи лиц, причастных к организованной преступной деятельности международного характера, защиты свидетелей от вероятной мести или запугивания со стороны преступников, помощь потерпевшим и их защита. После подписания и ратификации Конвенции все указанные правовые процедуры могут осуществляться между всеми подписавшими ее сторонами и в отсутствие двусторонних договоров о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Вместе с Конвенцией 2000г. были подписаны дополняющие ее протоколы: Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

Каждый из Протоколов направлен против особо опасных разновидностей организованной преступной деятельности для противодействия которым особенно необходима скоординированность международных усилий. Протоколы требуют от стран-участниц формирования системы национального законодательства, криминализирующего подобную деятельность, которая в последние годы становится все опаснее и распространение.

В Конвенции 2000г. сформулировано ряд дефиниций и используется целая система специальных терминов.

Так, в статье 2 Конвенции 2000г. приводятся следующие дефиниции:

а) "**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 в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду;

б) "**серьезное преступление**" означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания;

с) "**структурно оформленная группа**" означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура;

д) "**имущество**" означает любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право на такие активы или интерес в них;

е) "**доходы от преступления**" означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления;

ф) "**арест**" или "**выемка**" означают временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного органа;

г) "**конфискация**" означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного органа;

и) "**контролируемая поставка**" означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления.

Конвенция 2000г. рекомендует криминализовать следующие совершенные умышленно деяния.

**Участие** в организованной преступной группе (ст. 5 Конвенция 2000г.):

и) *сговор* с одним или несколькими лицами относительно совершения серьезного преступления, преследующего цель, прямо или косвенно связанную с получением финансовой или иной материальной выгоды, если это предусмотрено внутренним законодательством, а также фактическое совершение одним из участников сговора какого-либо действия для его (сговора) реализации или причастность организованной преступной группы;

ii) *деяния* какого-либо лица, которое с осознанием либо цели и общей преступной деятельности организованной преступной группы, либо ее намерения совершить соответствующие преступления принимает активное участие в:

а) преступной деятельности организованной преступной группы;

б) других видах деятельности организованной преступной группы с осознанием того, что его участие будет содействовать достижению преступной цели;

а равно *организация, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов* в отношении серьезного преступления, совершенного при участии организованной преступной группы.

**Отмывание доходов** от преступлений (ст.6 Конвенции):

а) i) *конверсию* или *перевод* имущества, представляющего собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;

ii) *сокрытие* или *утаивание* подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

б) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i) *приобретение, владение* или *использование* имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

ii) *участие*, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из указанных выше преступлений, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.

**Коррупция** (ст.8 Конвенции):

а) *обещание, предложение* или *предоставление* публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

б) *вымогательство* или *принятие* публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.

**Воспрепятствование осуществлению правосудия** (ст.23 Конвенции):

а) применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением транснациональных преступлений;

б) применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением транснациональных преступлений.

Конвенция рекомендует принять меры для установления ответственности юридических лиц за участие в транснациональных преступлениях, к которым причастна организованная преступная группа. При условии соблюдения внутренних правовых принципов ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной. При этом, возложение такой ответственности не должна наносить ущерб уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления.

Впервые дано развернутое понятие «**взаимной правовой помощи**» (ст.18 Конвенции), которая содержит открытый перечень возможных следственных,

процессуальных и оперативно-розыскных действий, необходимых для раскрытия, расследования и разрешения уголовных дел, а также любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника.

В Конвенции (ст.ст.26-27) дана структура **информации**, полезной для компетентных органов, в целях расследования и доказывания в связи с такими вопросами, как:

- идентификационные данные, характер, членский состав, структура, местонахождение или деятельность организованных преступных групп;
- связи, в том числе международные связи, с другими организованными преступными группами;
- преступления, которые совершили или могут совершить организованные преступные группы;
- личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в совершении таких преступлений, или местонахождения других причастных лиц;
- перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в результате совершения таких преступлений;
- перемещения имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении таких преступлений.

В ст. 29, посвященной вопросам подготовки кадров и технической помощи, также содержатся стандарты информационной работы полицейских подразделений в борьбе с организованной преступностью.

Программы могут включать командирование сотрудников и обмен ими. Такие программы касаются методов предупреждения, выявления и пресечения транснациональных преступлений и отмывания преступных доходов, включая электронное наблюдение, контролируемые поставки и агентурные операции; наблюдения за перемещением предметов контрабанды; выявления и наблюдения за перемещением доходов от преступлений; сбора доказательств; методов защиты потерпевших и свидетелей, в той мере, в какой это допускается национальным законодательством.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и Протоколы к ней подписаны от имени Украины и с предостережениями и заявлениями ратифицированы Законом Украины от 04.02.2004 г. В национальном уголовном законодательстве понятию «серьезное преступление» соответствуют понятия «тяжкое» и «особо тяжкое преступление». При этом тяжким в соответствии с ч. 4 ст. 12 УК Украины является преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее 5 и не более 10 лет, а особо тяжким – на срок более 10 лет или пожизненное лишение свободы (ч.5 ст.12 УК Украины).

Украина заявляет, что Конвенция 2000г. является правовым основанием для сотрудничества по вопросам экстрадиции.

Положение Конвенции об освобождении от уголовной ответственности и преследования лиц в связи с оказанием ими помощи следствию и суду не могут распространяться на организатора или руководителя преступной организации, что соответствует ч. 2 ст. 255 УК Украины.

### ***1.6 Характеристика принципа универсальной уголовной юрисдикции применительно к транснациональным преступлениям***

Следует отметить, что в ст. 15 Конвенции 2000г. решена проблема юрисдикции с использованием получившего широкое распространение при регламентации транснациональных преступлений (преступлений международного характера) **принципа универсальной уголовной юрисдикции**.

Под *юрисдикцией* государства понимают права судебных и административных органов государства по рассмотрению и разрешению дел в соответствии с их компетенцией. В международном праве различают *территориальную* и *личную (национальную)* юрисдикцию. Первая осуществляется в пределах определенной территории. В пределах своей территории государство обладает полной юрисдикцией, за исключением тех случаев, когда соответствующими международными соглашениями предусматривается иное. Личная (национальная) юрисдикция осуществляется государством в отношении своих граждан, находящихся за пределами его территории, например в открытом море. В случаях, предусмотренных национальным законодательством, юрисдикция государства распространяется на граждан данного государства и тогда, когда они находятся на иностранной территории, но осуществляться эта юрисдикция может только на территории своего государства, если иное не предусмотрено международным соглашением. В случаях существования конкурирующих юрисдикций вопрос о применении юрисдикции того или иного государства решается на основании соответствующих международных договоров или международно-правовых обычаев.

Юрисдикция государства в отношении транснационального преступления устанавливается по общему правилу, если преступление совершено на территории этого государства.

Территория государства, в широком смысле, территория, принадлежащая определенному государству – часть поверхности земного шара, находящаяся под *суверенитетом* определенного государства. От территории других государств государственная территория отделяется государственной границей.

В состав территории государства входят:

- суша: материковая часть государства с анклавами и островами;
- внутренние воды;
- территориальные воды: прибрежная полоса моря определенной ширины;
- недра в пределах технической досягаемости;
- воздушное пространство.

Понятие «территории Украины» определяется нормами внутреннего и международного права и охватывает: 1) сушу, море, реки, озера и иные водоемы, недра земли в пределах границ Украины, а также воздушное пространство над сушей и водным пространством, в том числе и над территориальными водами; 2) военные корабли, приписанные к портам на территории Украины, которые находятся под флагом Украины в открытом море, в территориальных водах или портах иного государства; 3) невоенные корабли, приписанные к портам на территории Украины, которые находятся под флагом Украины в открытом море; 4) военные воздушные суда Украины, приписанные к аэропортам на территории Украины, которые под опознавательным знаком Украины находятся в открытом воздушном пространстве, в воздушном пространстве или на аэродроме другого государства; 5) невоенные воздушные суда Украины, приписанные к аэропортам на территории Украины и находятся за ее пределами в открытом воздушном пространстве под опознавательным знаком Украины.

Конвенция 2000г. предусматривает и иные случаи возможного установления уголовной юрисдикции государства в отношении транснационального преступления, однако обязательным условием является соблюдение суверенитета другого государства. К таковым относятся случаи, когда:

- преступление совершено против гражданина этого государства;
- преступление совершено гражданином этого государства или лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории;
- преступление совершено за пределами его территории с целью совершения преступления на его территории.

Кроме того, юрисдикция государства может распространяться в отношении транснациональных преступлений, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории, и оно не выдает его.

Если государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию, получает уведомление или иным образом узнает о том, что одно или несколько других государств-участников осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные органы этих государств-участников проводят консультации друг с другом с целью координации своих действий.

Выдача лица, причастного к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления транснациональной организованной группой и находящегося на территории государства, осуществляется на основании соответствующего запроса при условии, что деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашивающего, так и запрашиваемого государства. Запросы о правовой помощи и материалы к ним должны направляться в Украину вместе с засвидетельствованным переводом на украинский, русский, английский или французский язык.

Полномочия о взаимной правовой помощи по исполнению судебных решений возлагаются на Министерство юстиции Украины, а в связи с процессуальными действиями при расследовании уголовных дел – на Генерального прокурора Украины.

При отсутствии двухстороннего договора о правовой помощи между государствами в качестве правового основания для выдачи может служить Конвенция 2000г. в связи с любым преступлением, которое охватывается данной Конвенцией.

По правилам экстракции, если государство, на территории которого находится лицо, подозреваемое в совершении преступления, не выдает его на том основании, что оно является его гражданином, оно обязано по просьбе запрашивающего выдачу государства передать дело компетентным органам для осуществления уголовного преследования. Заинтересованные государства в таких случаях сотрудничают друг с другом по процессуальным вопросам и вопросам доказывания для обеспечения эффективности уголовного судопроизводства.

В выполнении просьбы о выдаче не может быть отказано лишь на основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

Кроме того, Конвенция 2000г. не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной государством в соответствии со своим внутренним законодательством, однако не противоречащей нормам общего международного права.

## РАЗДЕЛ 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

### 2.1. Понятие и содержание криминологической характеристики транснациональной преступности

Криминологическая характеристика транснациональной преступности, как и преступности в целом – это описание и анализ свойств, закономерностей, причин и условий (факторов) и последствий преступности или ее отдельного вида, а также свойств личности преступника.

Описание преступности предполагает выявление и фиксацию определенных фактов социальной действительности, связанных с преступностью, отражение их свойств и признаков. Криминология использует для этих целей количественные и качественные характеристики (или показатели), которые в интегрированном виде формируют состояние преступности – наиболее полный и обобщенный показатель преступности.

*Состояние* преступности – количественно-качественный показатель, который характеризует разделение преступности в пространственно-временных рамках конкретного общества, ее основные закономерности и характеристики. Определяется состояние преступности следующими показателями: 1) числом совершенных преступлений и числом преступников, осужденных за их совершение; 2) числом зарегистрированных преступлений; 3) характером структуры преступности; 4) интенсивностью преступности; 5) коэффициентом преступности; 6) наличием латентной преступности; ущербом, причиненным преступлениями. Изменения количественных и качественных свойств преступности во времени отражается в ее *динамике*. Показателями динамики преступности являются абсолютный рост/снижение, темп роста, темп прироста/снижения объема или уровня преступности или отдельного ее вида.

*Структура* преступности отражает разделение преступности на качественно отличающиеся группы или виды преступлений, из которых она складывается, совершенных за определенный период на определенной территории. В свою очередь, *характер* преступности определяется количеством наиболее опасных преступлений, присутствующих в структуре преступности, а также характеристикой личности преступников.

*Удельный вес* отдельной группы преступлений или вида преступности относительно их общего количества – это показатель соотношения части преступности к ее общей величине. *Уровень* преступности характеризуется абсолютным числом совершенных в течение определенного периода на определенной территории преступлений и лиц, их совершивших. Показатели уровня преступности: коэффициент преступности, коэффициент (индекс) преступной активности.

Кроме описания и анализа свойств транснациональной преступности, для выявления ее сущности и природы происхождения необходимо исследование факторов объективной действительности, влияющих на ее существование и развитие.

Под *фактором* преступности в криминологии понимают явление (совокупность явлений), воздействующее на преступность (порождающее, способствующее или препятствующее ей). Данный термин используется как общее понятие по отношению к понятиям причины преступности и условия преступности. Комплексы причин и условий, совместное действие которых вызывает следствия – преступность и преступление, называют *криминогенными детерминантами* или детерминантами преступности.

Причины и условия могут носить объективный и субъективный характер. К объективным причинам относятся конкретные противоречия в общественном бытии, в экономических и социальных отношениях людей, трудности и недостатки, порождающие антиобщественную мотивацию и преступное поведение. Субъективными причинами преступности являются определенные элементы социальной психологии, которые проявляются в искаженных потребностях, интересах, целях, мотивах, нравственных



ценностях и правосознании лиц, совершающих преступления. Объективные условия преступности – это недостатки организационного, правового, технического порядка, поддерживающие, а иногда и оживляющие действие субъективных и объективных причин преступлений. Субъективные условия преступности – это демографические и социально-психологические особенности населения (черты характера, темперамент, возраст, пол и др.).

*Личность преступника*, как совокупность социально значимых негативных свойств, признаков, связей и отношений лица, влияющих в сочетании с внешними условиями и факторами (ситуацией) на преступное поведение, является важным звеном в исследовании и объяснении причин конкретного преступления и преступности в целом.

Личность преступника изучается в соответствии с принятой в криминологии структурой, которая позволяет условно разделить свойства и отношения, характеризующие абстрактного преступника, на демографические, социально-ролевые, правовые, психологические, физиологические и иные, значимые с криминологической точки зрения, однородные группы свойств и отношений.

Изучение любого вида преступности имеет основную цель – недопущение преступных проявлений, предупреждение и противодействие преступности. Под *предупреждением* преступности понимают совокупность разнообразных, связанных между собой мер, принимаемых как государственными органами, так и общественными организациями, которые прямо или косвенно влияют на устранение причин преступности и условий, ей способствующих, а также других проявлений социальной патологии.

Таким образом, криминологическая характеристика транснациональной преступности складывается из следующих составляющих:

- 1) понятие, свойства и признаки транснациональной преступности;
- 2) состояние транснациональной преступности;
- 3) криминогенные детерминанты транснациональной преступности;
- 4) криминологическая характеристика личности преступника;
- 5) направления и методы предупреждения транснациональной преступности.

## ***2.2 Виды и формы транснациональной преступной деятельности. Состояние и основные тенденции транснациональной преступности***

Транснациональный характер может носить практически любое деяние, указанное в УК Украины, вместе с тем, есть преступления, которые непосредственно относятся к транснациональным.

ООН приводит перечень из 19 видов (форм) транснациональной преступной деятельности, среди них: международный терроризм, торговля людьми, особенно женщинами и детьми, торговля человеческими органами, незаконный оборот химических и ядерных материалов, незаконная торговля оружием, незаконный оборот наркотиков, угон и контрабанда автомобилей, нелегальная миграция (незаконная переправка мигрантов), коррупция, хищение и незаконный экспорт культурных ценностей, незаконная торговля объектами флоры и фауны, компьютерные преступления, хищение интеллектуальной собственности, пиратство, легализация доходов, полученных преступным путем, фальшивомонетничество, подделка ценных бумаг и др.

При этом каждая из форм транснациональной преступности складывается из определенных видов преступлений, указанных в национальном уголовном законодательстве. Так, незаконный оборот наркотиков выступает в качестве формы транснациональной преступности, тогда как он складывается из отдельных видов преступлений при условии, что они носят транснациональный характер – контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров (статья 305 УК Украины); незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров (статья 307 УК Украины). Нелегальная миграция

рассматривается как форма транснациональной преступности, но уголовному преследованию в соответствии с уголовным законодательством Украины подлежит незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (статья 332 УК Украины).

Эмпирическим путем подтвердить основные тенденции транснациональной преступной деятельности представляется задачей трудновыполнимой. Выявить количественные показатели традиционных преступлений сложно, а найти подтвержденные данные по преступной деятельности международного характера практически невозможно. Причиной тому является то, что криминальная деятельность в силу своей природы существует и имеет успех только тогда, когда остается латентной или недостижимой для правоохранительных органов. В качестве примера, вся суть отмывания денег состоит в гарантированной невозможности отделить незаконные доходы от прибыли, полученной от законного бизнеса. В этих обстоятельствах совершенно точно определить, сколько денег отмывается ежегодно, фактически невозможно. Вследствие этого оценки могут сильно колебаться. Другая проблема состоит в том, что достоверные данные официальной статистики по поводу транснациональной преступности встречаются редко. Во многих странах не делается серьезных усилий по сбору таких данных, например из-за недостаточности ресурсов и эпизодического проведения оценок и экспертиз.

Оценка мировой торговли наркотиками или незаконного оборота оружия, подсчет количества иностранцев, незаконно въезжающих в страны или остающихся в транзитных государствах по пути своего следования, определение количества «грязных денег», внедряющихся в мировую экономику, – изначально сложное дело.

Есть также некоторая неопределенность в отношении самих преступлений: различные правовые системы криминализируют различные деяния и предусматривают за них различные наказания. Поэтому значительное число транснациональных деяний подпадает под международные конвенции, которые отражают разделяемое государствами понимание того, что определенные деяния должны быть урегулированы, запрещены или криминализованы.

Если иногда имеется неопределенность в классификации отдельных преступных действий, то наиболее общая отличительная черта транснационального преступления состоит в том, что оно включает в себя пересечение границ или юрисдикции государств.

Хотя все эти вопросы представляют серьезную проблему для изучения транснациональной преступности, они, конечно, не являются непреодолимым препятствием, считают авторы Всемирного отчета о преступности и правосудии, изданном для ООН Управлением по контролю над наркотиками и профилактике преступности и Центром профилактики международной преступности в 1999 году. Не все транснациональные преступные деяния совершаются тайно. Например, террористические акты, как правило, совершаются вполне гласно, также как и пиратские нападения в море. Кроме того, даже в тех случаях, когда преступные деяния менее заметны, возможно распознать некоторые из них и дать определенные оценки их масштаба.

Современные тенденции развития транснациональной преступной деятельности в отдельном регионе и в мире в целом тесно связаны с процессами глобализации мировой экономики, возникновением и развитием новых технологий и коммуникационных систем, коррумпированностью и уровнем противодействия правоохранительных органов региона. При этом развитие рыночной экономики, стимулирующее расслоение общества, в том числе увеличение доли лиц, проживающих за чертой бедности, при отсутствии должных мер социального противодействия объективно обуславливают рост преступности и ее транснациональных проявлений. Расширение проявлений транснациональной преступности коррелирует с общим состоянием преступности и наиболее тяжкими видами преступлений в том или ином регионе.

На современном этапе отмечаются две основные тенденции преступности. Наряду с определяющей тенденцией абсолютного и относительного роста преступности в мире ее расширения, включая транснационализацию, второй тенденцией является отставание социального контроля над преступностью от ее количественно-качественных изменений. На фоне определяющих тенденций преступности проявляются ее количественные изменения и качественные трансформации: увеличение количества преступлений, размера ущерба и размера доходов, получаемых преступным путем; повышение уровня организованности преступности; возникновение и функционирование преступных организаций, имеющих общие черты и характеристики во всех странах мира (торговля наркотиками, оружием, людьми, ядерными материалами, антиквариатом и др.); выход организованной преступности за рамки национальных границ и распространение преступной деятельности на территории зарубежных государств.

Масштабы, интенсивность и изощренность преступности усиливаются вместе с развитием общества, заверяют эксперты ООН. Она угрожает безопасности граждан во всем мире и препятствует социально-экономическому развитию стран. Глобализация открыла новые формы транснациональной преступности. Многонациональные криминальные синдикаты расширили диапазон своих операций – от контрабанды наркотиков и оружия до отмывания денег. Доступные данные свидетельствуют о том, что ежегодные доходы только от транснациональной организованной преступной деятельности составляют 1 трлн. долларов; 100-300 миллиардов долларов – от торговли наркотиками; 10-12 миллиардов долларов – от затопления токсичных и других опасных отходов; 9 миллиардов долларов – от хищений автотранспорта в США и Европе; 7 миллиардов долларов – от перемещения через границы незаконных мигрантов (контрабандисты каждый год перевозят около 4 млн. нелегальных мигрантов); около миллиарда долларов – от нарушения прав на интеллектуальную собственность путем незаконного копирования видеофильмов, компьютерных программ и других товаров. Через мировую финансовую систему ежегодно отмывается до 500 миллиардов долларов. Вред от коррупции оценивается примерно в 500 миллиардов долларов, что составляет около 1% мирового ВВП. Этот ущерб является следствием замедления экономического роста, уменьшения иностранных инвестиций и снижения прибылей. Страны, пораженные коррупцией, привлекают инвестиций на 5 % меньше, чем относительно некоррупцированные страны, и теряют в экономическом росте до 1 % в год. По оценкам экспертов ООН, отмывание денег достигает 500 млрд. долл. США в год.

По данным Интерпола и других международных организаций в сфере противодействия преступности (UNODC, WWF) структура преступных доходов распределяется следующим образом: торговля контрафактными товарами – 500 млрд. долл., незаконный оборот наркотиков – до 400 млрд. долл., торговля похищенными автомобилями – 19 млрд. долл., незаконный оборот оружия – 2-10 млрд. долл., незаконный ввоз мигрантов – 9,5 млрд. долл., незаконный оборот объектов флоры и фауны – 6-10 млрд. долл., торговля похищенными произведениями искусства – 4-6 млрд. долл., мошенничество с кредитными картами – 3-4 млрд. долл. Располагая значительным объемом финансовых средств, транснациональная преступность и ее организованные проявления имеет реальную возможность не только противодействовать государственным органам, но и контролировать их деятельность. Так, согласно различным экспертным оценкам на подкуп должностных лиц только преступные формирования тратят от 40% до 70% полученных доходов.

Один из основных видов деятельности организованных преступных групп и один из основных источников доходов большинства транснациональных преступных организаций – **незаконный оборот наркотиков**. По оценкам, преступные организации получают в год от 300 до 500 млрд. долл. США за счет наркоторговли. В некоторых регионах огромные прибыли, получаемые от этого вида деятельности, соперничают даже с ВВП некоторых стран. Денежные средства, получаемые от наркотиков, нередко

поступают в организации, занимающиеся другими видами незаконного оборота. Это стало мощным стимулом для развития многопрофильных транснациональных преступных организаций и привело к массовым финансовым операциям по отмыванию денег.

Более 90 % мирового производства опиума приходится на Афганистан и Бирму, причем доля Афганистана составляет более 80% от этой цифры. Афганский опиум мог бы один удовлетворять весь мировой спрос на героин. В 2004 году район Афганистана, где выращивается опиумный мак, установил новый рекорд: площадь его территории составила 206 700 га. Имеются веские основания полагать, что предположение о том, что совокупный оборот глобального наркобизнеса составляет 400 млрд. долл., не так уже далеко от истины, считают авторы Доклада о международной стратегии борьбы с наркотиками 2005 году, опубликованного Государственным департаментом США. Способность мирового финансового сообщества отслеживать деньги, перемещаемые через тайную систему «хавала», ограничена, однако, учитывая уличную цену этих наркотиков в Европе и к востоку от нее, оценки в сотни миллионов долларов выглядят вполне реальными.

В одном из последних документов по проблеме наркотиков – *Всемирном докладе о наркотиках за 2008 год* – анализируются 100 лет осуществления политики в отношении наркотиков. По данным доклада, общемировой объем производства опия снизился почти на 70 % по сравнению с уровнем, зафиксированным 100 лет тому назад, хотя за тот же период численность населения мира возросла в 4 раза. В докладе анализируются также связанные с наркотиками тенденции за период, прошедший после специальной сессии Генеральной Ассамблеи 1998 года, на которой странам было настоятельно предложено активизировать усилия в области контроля над наркотиками. Как указано в докладе, статистические данные о наркотиках свидетельствуют о том, что за прошедшее столетие проблема наркотиков существенно сократилась, а в последнее десятилетие стабилизировалась.

Вместе с тем в докладе содержатся тревожные данные о произошедшем в последнее время всплеске предложения наркотиков. В 2007 году в Афганистане был собран рекордный урожай опия, вследствие чего общемировой объем незаконного производства опия почти удвоился по сравнению с 2005 годом. Культивирование осуществляется в основном (80 %) в пяти южных провинциях, в которых повстанцы движения Талибан получают доходы от наркотиков. В других районах страны культивирование опия либо прекращается, либо сокращается до низкого уровня.

Схожая ситуация сложилась в Колумбии, где в 2007 году масштабы культивирования коки выросли на четверть (27 %), но оставались при этом примерно на 40 % ниже рекордного уровня, зафиксированного в 2000 году. Производство листа коки и кокаина сосредоточено главным образом в десяти муниципалитетах (из 195), на которые приходится почти половина всего производства кокаина (288 метрических тонн) и одна треть площадей культивирования коки (35 000 га). В Колумбии, как и в Афганистане, районы, в которых выращивается большая часть коки, находятся под контролем повстанцев.

На глобальном уровне за период, прошедший после 2000 года, потребление стимуляторов амфетаминового ряда, в частности метамfetamina и "экстази", стабилизировалось. Тем не менее, их производство и потребление по-прежнему являются серьезной проблемой в Восточной и Юго-Восточной Азии, формируются рынки этих наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке.

В докладе подтверждается, что основные маршруты незаконного оборота наркотиков, особенно кокаина, систематически меняются. Вследствие стабильного спроса на кокаин в Европе и совершенствования мер пресечения на традиционных маршрутах сбытки наркотиков переключились на Западную Африку, что создает угрозу общественному здравоохранению и безопасности в этом регионе. Государства Карибского бассейна, Центральной Америки и Западной Африки, а также приграничные районы

Мексика попала под перекрестный огонь, оказавшись между крупнейшими в мире производителями коки (страны Андского региона) и крупнейшими потребителями (Северная Америка и Европа). Денежные средства, получаемые от оборота наркотиков, коррумпируют правительства и даже используются для финансирования терроризма, поэтому оптимальным методом борьбы с торговлей наркотиками является обеспечение правопорядка.

Торговля запрещенными наркотиками неразрывно связана с межнациональной организованной преступностью и многими террористическими организациями. Из исчисляемых миллиардами долларов доходов от торговли наркотиками оплачивается значительная часть всей международной преступной деятельности. Организации по торговле наркотиками в столь удаленных друг от друга странах, как Афганистан, Колумбия, Бирма и Мексика, управляют потоками наркотиков, которые отравляют общество, благоприятствуют коррупции и финансируют международную преступность и терроризм. Доходы от продажи кокаина не только поддерживают длящийся уже несколько десятилетий мятеж в Колумбии, но и обеспечивают оборотные средства сетям преступных организаций, которые ввозят наркотики в США через Центральную Америку, Мексику и Карибский регион. В масштабах всего мира доходы от продажи незаконных наркотиков столь велики, что, по всей вероятности, крупнейшие международные преступные организации отчасти используют наркоденьги для финансирования некоторых своих операций. Связи наркобизнеса наиболее четко прослеживаются с незаконной торговлей оружием. Деньги от незаконной торговли являются одним из основных источников подкупа крупных государственных служащих с целью обеспечения безопасных условий преступной деятельности.

Большинство преступников, за исключением террористов, в своей деятельности руководствуются интересами финансовой наживы. Единственная наилучшая стратегия ослабления транснациональной организованной преступности заключается в том, чтобы ликвидировать ее способность к **отмыванию денег**. Транснациональная организованная преступность генерирует доходы в объеме примерно 500 млрд. долл. США в год, а по оценкам некоторых источников, эта сумма в 3 раза больше. Так, в 2000 году по различным оценкам было отмыто от 500 млрд. до 1,5 трлн. долл. США. Несмотря на колоссальность этих сумм, и их роль в содействии транснациональной организованной преступности, многие государства не противодействуют отмыванию денег.

Грань между **незаконными** и законными **поставками оружия** не всегда определяется точно. Ее установление чаще всего связано не с самим товаром, а с его конечными потребителями и их целями. Потребителями могут выступать какое-либо агрессивное государство, изолированное международным сообществом, этническая сепаратистская или террористическая группа, пытающиеся обойти эмбарго на поставки оружия. Поставки оружия на черный рынок всегда осуществляются скрытно, расходы на них являются тайными, а доходы – «грязными», нуждающимися в отмывании.

Незаконные поставки оружия и боеприпасов оказывали существенное влияние на местные и региональные конфликты (Абхазия, Чечня, Хорватия, Босния и Герцеговина и др.), а также на возможности террористических групп, добивающихся своих целей и угрожающих миру. Транснациональная организованная преступность, участвуя в незаконной торговле оружием и подрывной деятельности, вносит свою лепту в политические беспорядки и перевороты в различных странах мира. Поставщики оружия могут специально подстрекать и организовывать беспорядки в целях отвлечения правоохранительных органов от своей преступной деятельности. Незаконные поставки оружия стимулируют рост общей преступности с применением оружия и насилия.

**Незаконный оборот химических и ядерных материалов** является следующей крупной проблемой, связанной с существованием транснациональной преступности. Возможность того, что ядерные и химические материалы могут быть переданы террористическим группам, которые могут применить его или шантажировать им мировое

сообщество, является реальностью наших дней. Примером может служить террористическая деятельность с помощью химических веществ японской секты Аум-Сенрике.

Согласно обнародованным данным США, Германии и некоторых других стран с 1990 года наблюдается ежегодное увеличение случаев задержания с радиоактивными материалами, пик активности которых отмечался в конце 90-х – начале 2000 годов. Например, за 1995 год в мире было зафиксировано 169 случаев задержания ядерных контрабандистов, что почти на 40% больше, чем в 1994 году. Как правило, контрабанда ядерных материалов начинается в одной из стран, образованных на территории бывшего СССР, перевалочными базами являются Словакия, Чехия, Германия, Литва, а местом назначения – чаще всего Ближний Восток. По тем же данным к транснациональному обороту химических и ядерных материалов оказываются причастными граждане Чехии, Словакии, Польши, России, Германии, Колумбии, Испании, Беларуси, Литвы.

Особую тревогу вызывает внутренний и **международный терроризм**, ставший частью современной жизни. С 1994 года были совершены жесточайшие террористические акты в США, Японии, Франции, Германии, Великобритании, России, Израиле, Индии и многих других странах. Разновидностей терроризма много. Особо распространены «коммерческий» и «идеологический». Первый организуется в корыстных целях для создания благоприятных условий своей преступной деятельности, если этого не удастся достичь методами подкупа, шантажа и угроз. К нему прибегает общеуголовная и экономическая организованная преступность. Примером такого терроризма могут служить многочисленные убийства в России банкиров, предпринимателей, политических и общественных деятелей, журналистов и работников правоохранительных органов. Второй вид терроризма – идейный – совершается в политических, идеологических, националистических, сепаратистских целях.

Различия между упомянутыми видами условны. Террористические организации разной направленности нередко заключают между собой взаимовыгодные сделки. В Перу, например, представители наркобизнеса вынуждены были иметь дело с повстанцами из группы «Светлый путь», в связи с чем первые получали возможность затруднить действия против себя правительства, а вторые – средства для финансирования кампании по его свержению. Международные террористические организации обращаются за поддержкой к транснациональной организованной преступности и тогда, когда они теряют финансовую опору «террористических» стран, которые отказываются от услуг террористов под давлением мирового сообщества. Мафия использует террористов в своих целях. Наиболее опасным может быть ядерный терроризм. Первый случай ядерного запугивания был отмечен в России, когда боевики пригрозили нанести удар радиоактивными материалами по российским городам.

Одним из серьезных преступлений транснациональной преступности стала **нелегальная переправка мигрантов и торговля людьми**, женщинами, детьми, человеческими органами. Элементарной формой такой деятельности является вывоз нелегальных мигрантов из бедных стран в более богатые. Ежегодно вывозится, по некоторым оценкам, до 1 млн. человек, по оценкам других специалистов – это почти 4 млн. нелегальных мигрантов, что приносит криминальным группировкам около 7 млрд. долларов. Международный Центр по развитию миграционной политики сообщал, что доход лиц, тайно проводящих иностранцев через границу, в 1994 году составил 9,5 млрд. долл. США.

Так, эмигранты из Китая составляют около 20% от общего потока, который захлестнул Индию, Ирак, Иран, Пакистан, Афганистан, Румынию, Шри-Ланку, Бангладеш, Судан и другие страны. В связи с «прозрачными» границами и неразвитым законодательством Россия стала одной из стран, куда направляются потоки нелегальных эмигрантов. По данным департамента миграционной службы России, только в Москве находится свыше 270 тыс. выходцев из Азии, которые ожидают, когда их за большие

деньги переправят в США и Европу. В Подмосковье живут десятки тысяч нелегальных эмигрантов из разных стран, особенно из ближнего зарубежья. А сколько их на Дальнем Востоке России, никто точно не знает.

По оценкам, в Южной Африке находится от полумиллиона до двух миллионов нелегальных мигрантов, которые вызывают у местного населения беспокойство по поводу недостатка работы и роста преступности. В Таиланде – полмиллиона нелегальных иммигрантов, 334 000 из которых бирманцы, обеспечивающие работу строительной промышленности и поставляющие женщин в сферу сервиса и в секс-индустрию. По оценкам российских властей, в России – до 2 млн. нелегальных иммигрантов из Азии и Африки. Федеральная Миграционная Служба считает, что в Сибири и российском Дальнем Востоке – около 500 000 нелегальных иммигрантов-китайцев; по другим оценкам, эта цифра может достигать до 1 млн. Около 300 000 человек незаконно проникают в Западную Европу ежегодно (в противоположность двум миллионам легальных мигрантов).

Это, конечно, региональные вариации мировой миграции. Тем не менее, обычно конечный пункт назначения – наиболее процветающие страны «Большой Семерки».

Торговля женщинами для целей проституции – преступление, о котором мало статистических данных. О торговле женщинами говорят, когда женщину в чужой стране эксплуатируют другие лица против ее воли с целью извлечения прибыли. Элемент торговли может – совокупно или по отдельности – состоять из: организации легальной или нелегальной миграции из страны происхождения в страну назначения; обмана жертв для вовлечения их в занятие проституцией в стране назначения, добиваясь повиновения жертв путем насилия, угрозы применения насилия или другими способами принуждения. Таиланд, Бразилия и Филиппины возглавляют список стран со значительным количеством женщин, работающих за рубежом в секс-индустрии. Например, по оценкам, приблизительно от 40 000 до 50 000 тайских женщин нелегально остаются в Японии, где работают проститутками. Важное исследование было сделано относительно женщин из Доминиканской Республики, около 50 000 которых работают за границей в секс-индустрии – главным образом в Австрии, Курасао, Германии, Греции, Гаити, Италии, Нидерландах, Панаме, Пуэрто Рико, Испании, Швейцарии, Венесуэле и в Вест-Индии.

Наблюдается также существенный рост торговли женщинами из Восточной Европы в Западную Европу. Женщин из Российской Федерации, Украины и других частей бывшего Советского Союза продают в Австралию, Дубай, Израиль, Макао и Соединенные Штаты. Предполагается, что от 200 000 до полумиллиона женщин работают в секс-индустрии в странах Европейского Союза; в Германии 75 % проституток – иностранки, а эта цифра в Милане составляет 80 %. Одно исследование предполагает, что в Италии от 19 000 до 25 000 проституток – иностранок, приблизительно 2 000 из которых ввезены из-за рубежа, из которых от 70 до 80 % используются в качестве уличных проституток.

Во всем мире каждый год от 700 тыс. до 2 млн. женщин и детей становятся объектами купли-продажи. Основными странами-поставщиками женщин для мирового секс-бизнеса становятся Украина, Беларусь, Молдова, Латвия и Россия. Наиболее ценным товаром считаются украинские и российские женщины.

Проституция давно стала одним из основных элементов деятельности преступных организаций не только на национальном, но и на международном уровне. Особую активность в этом проявляют китайские «триады» и японская «якудза», которые содержат женщин в положении рабынь в заведениях секс-туризма на Филиппинах, в Южной Корее и Таиланде.

Существует широкий диапазон оценок характера и масштабов современного рабства. Международная организация труда – учреждение ООН, которому поручено заниматься трудовыми стандартами, занятостью и вопросами социальной защиты, – считает, что в любой момент в систему принудительного труда, подневольного труда, принудительного детского труда и сексуального рабства вовлечены 12,3 млн. человек. В

других источниках называются цифры от 4 до 27 млн. Согласно результатам исследования, проведенного в 2006 г. по заказу правительства США, ежегодно приблизительно 800 000 человек продается из страны в страну. В эту цифру не входят миллионы людей, которых продают внутри их собственных стран. Примерно 80 % жертв транснациональной торговли людьми составляют женщины и девочки; из них около 50 % – несовершеннолетние. Большинство жертв транснациональной торговли людьми – это женщины, которые подвергаются сексуальной эксплуатации в коммерческих целях, отмечается в Докладе о торговле людьми за 2007 год, подготовленном Бюро международных информационных программ Госдепартамента США. Среди жертв торговли людьми столько же национальностей, сколько культур в мире.

По сравнению с сексуальной эксплуатацией, принудительный труд представляет собой форму торговли людьми, которую труднее выявлять и определять ее масштабы. К ней могут быть непричастны те же самые преступные сети, которые наживаются на транснациональной торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Торговля детьми и детская проституция: в мире нет уголка, который был бы полностью свободен от этого преступления. Например, в Соединенных Штатах, по оценкам, число детей-проституток составляет от 100 000 до 300 000. В Азии проблема острее, по оценкам ЮНИСЕФ, число детей, принуждаемых к занятию проституцией, составляет 200 000 в Таиланде, свыше 650 000 – на Филиппинах и 400 000 – в Индии. Это явление менее распространено в Африке, хотя и здесь представляет растущую проблему, частично обусловленную бедностью, миграцией из сельской местности в город и все более интенсивным туризмом. В Зимбабве проблема связана с сексуальной торговлей возле границы. Судан, Кения и Ливия – в списке стран, перед которыми проблема стоит весьма остро. Алжир, как сообщается, – транзитная для торговцев «живым товаром» страна. В Мавритании сообщают о деятельности иностранных педофилов и росте числа мальчиков – жертв проституции. В Гане юные девочки в уверенности, что будут работать горничными, вовлекаются в занятия проституцией. Зримый рост числа сексуально эксплуатируемых детей отмечен в Кот д'Ивуар и Буркина Фасо. В Центральной и Южной Америке проблема даже острее, там много «уличных» детей, многие из которых вовлекаются в занятия проституцией. Огромное количество детей – жертв проституции в таких странах, как Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Мексика и Перу. По оценкам, в Бразилии этот показатель составляет от 200 000 до 500 000, что свидетельствует как о трудности в сборе данных, так и о масштабе проблемы. С детьми, доставляемыми в шахтерские города для целей проституции, фактически обращаются как с рабами. А в Перу, как оценивается, около полумиллиона взрослых проституток на самом деле оказываются несовершеннолетними, работающими по фальшивым удостоверениям личности. Средний возраст детей – от 13 до 17, хотя в Бразилии отмечены случаи с детьми еще младше. В Чили присутствует тесная связь между употреблением наркотиков и детской проституцией: торговцы и сводники приучают детей к ингаляторам из бензоловой смолы и клея. Дети, пользующиеся такими ингаляторами, всего девяти, десяти или одиннадцати лет. Они становятся токсикоманами.

Все больше детей продается и перевозится через границы – между развивающимися и развитыми странами, между развивающимися странами, между развитыми странами. Распространение детской проституции по всему миру – это часть негативного аспекта глобализации. Торговля детьми из Непала в Индию и из Майанмара в Таиланд – вот наиболее явные примеры. Похищение, фальшивые документы и фиктивные браки – все идет в ход.

Как отмечено в одном из отчетов Интерпола, невероятная эскалация детской проституции за последние 10 лет непосредственно вызвана туризмом. Детская проституция – новейшая приманка для туристов, предлагаемая развивающимися странами. Параллельно этому явлению в западных странах отмечается гигантский всплеск подпольной торговли детской порнографией на видео и в журналах. С тех пор как в



наиболее благополучных странах жестко применяется законодательство против детской проституции, порнографические фильмы и фотографии исходят из стран, где детская проституция становится временным спасением от нищеты для сельского населения.

Появление Интернета стерло границы между государствами, старающимися изжить детскую порнографию. Порнографические материалы могут свободно перемещаться из одной страны в другую к иностранным покупателям, просто путем пересылки изображений по электронной почте. Хотя государства принимают новые законы для предотвращения такой международной торговли, все еще трудно из одной страны прекратить деятельность распространителя порнографии в другой стране, у которой может быть другое законодательство и другое судопроизводство в отношении этих преступлений.

Использование детей в качестве солдат – одно из самых отвратительных проявлений торговли людьми, которое включает незаконную вербовку детей силой, обманом или принуждением в целях эксплуатации их труда или использования в качестве сексуальных рабов в зонах вооруженных конфликтов. Подобные незаконные действия могут совершаться правительственными силами, военизированными организациями и повстанческими группами. По оценке ЮНИСЕФ, более 300 000 детей в возрасте до 18 лет в настоящее время используются более чем в 30 вооруженных конфликтах по всему миру. Хотя большинству детей-солдат от 15 до 18 лет, некоторым из них по 7 или 8 лет. Многих детей похищают, чтобы использовать в боевых действиях. Других незаконно заставляют служить носильщиками, поварами, охранниками, слугами, посыльными или шпионами. Дети-солдаты мужского и женского пола часто становятся объектами сексуальных издевательств и подвергаются высокому риску заражения заболеваниями, передающимися половым путем. Дети-солдаты – явление глобальное. Наиболее остро эта проблема стоит в Африке и Азии, но на американских континентах и Ближнем Востоке вооруженные группы тоже незаконно используют детей в зонах вооруженных конфликтов.

Одна из наиболее противоречивых областей транснациональной преступности – **торговля человеческими органами**. Есть весомые основания для заключения, что черный рынок человеческих органов существует и ввиду разницы благосостояния наций, имеет транснациональный размах. В Индии много хорошо задокументированных случаев продажи почек. Как отмечено в одном исследовании, Индия приобрела известность столицы мира по продаже человеческих органов. Причинами тому считают избыток в Индии бедных людей, желающих пожертвовать свои почки за наличные деньги; есть больницы и клиники, желающие делать операции по трансплантации, но не всегда из исключительно гуманных соображений; имеются предприимчивые посредники, которые хватаются за возможность свести вместе реципиентов, доноров и клиники в надежде получить прибыль.

Новый вид транснациональной преступной деятельности – похищение детей и торговля ими с целью использования их органов. По данным справочных документов ООН, в Аргентине известны случаи серьезного злоупотребления процедурой трансплантации, когда у пациентов на основании сфабрикованных сканограмм мозга удаляли роговицу глаз. Отмечены случаи экспорта человеческих органов с использованием подложных документов из Аргентины, Бразилии, Гондураса, Мексики и Перу покупателям из Германии, Италии и Швейцарии.

Много пишется об остроте этой проблемы в России, особенно после того, когда в 1993 г. в московских моргах прокуратурой было обнаружено 4 тыс. направленных на экспертизу и не востребованных трупов. Газета «Таймс» в 1993 году сообщила, что якобы в ходе одного расследования в России была установлена компания, которая организовала изъятие 700 крупных органов (почек, сердец, легких), свыше 1400 срезов печени, 18 тыс. вилочковых желез, 2 тыс. глаз и свыше 3 тыс. мужских яичек. Правоохранительные органы России факт существования преступной компании, организовавшей массовое изъятие человеческих органов, не подтвердили, хотя существование такой проблемы не

отрицали. Тем не менее, обнародованные «Таймс» сведения нашли отражение во многих справочных документах ООН.

Остановимся еще на одном виде транснациональной преступной деятельности – **хищении и контрабанде автомобилей**. Они похищаются из промышленно развитых стран и поставляются в развивающиеся страны и страны, находящиеся на так называемом переходном этапе. К последней группе относят Украину и Россию.

Особое распространение получила эта проблема в Европе, где число краж автомобилей ежегодно возрастает почти вдвое. По данным Интерпола, в 1991 году в Европе было украдено 1,6 млн. автомобилей, из которых 633 тыс. не было найдено. Восточная Европа стала основным районом, куда угоняются похищенные автомобили из Западной Европы. Центральным перевалочным пунктом чаще всего является Польша, откуда они переправляются в страны Балтии, в Украину, в Белоруссию, Россию и Казахстан. Преступники точно улавливают и используют разницу в уголовной ответственности за кражу автомашины. В США, где низкий показатель уголовного преследования и осуждения угонщиков, этот вид преступной деятельности превращен в процветающее дело при минимальном риске. Примерно такие же условия существуют и в России. В 1994 году, например, было задержано 23 тыс. угонщиков машин, из которых 18 тыс. остались на свободе, а из 5 тыс. осужденных к лишению свободы лишь 68 человек (0,3%) получили срок более пяти лет.

Контрабанде автомобилей в самых разнообразных направлениях способствует недостаточное взаимодействие правоохранительных органов между собой, законодательные разночтения относительно понятия добросовестного владельца, различающаяся практика регистрации транспортных средств и т.п. Все эти факторы делают нелегальную торговлю автомобилями преступной деятельностью, которая, хотя предполагает небольшой риск, дает высокие прибыли. Схема этой торговли проста: она идет из стран с развитой экономикой, где роскошные машины имеются в изобилии, в развивающиеся страны или страны переходного периода, где автомобили гораздо проще, а запросы высоки.

Во многих отношениях эти нелегальные потоки можно расценивать как противоположность структуре миграции – государство-поставщик и государство-получатель поменялись местами. Действительно, государства, в которых рыночная экономика только начинает развиваться, такие как Россия и Китай, становятся главными потребителями роскошных автомобилей с Запада. Поэтому не удивительно, что эта преступная отрасль больше не является стихийной. Теперь она хорошо организована, часто использует сложные технологии, включая электронные декодеры для отключения сигнализации.

Похожие схемы наблюдаются и в других регионах. На границе США и Мексики спортивные машины и «универсалы», такие как «Шевроле Сэбёрбан» и «Джип Чероки», иногда угоняют только для того, чтобы оснастить вооружением и использовать для контрабанды наркотиков. Российские организованные преступные группы в северной Калифорнии отправляют автомобили из Сизтла и Оукланда, а в декабре 1994 года сообщалось, что отдельная группа эмигрантов из бывшего Советского Союза, действующая в Лос-Анжелесе, вывезла 200 угнанных автомашин общей стоимостью около 10 млн. долл. в Россию, Украину и в центральную Америку. В Торонто китайские банды используют сфабрикованные кредитные карточки для аренды автомобилей, которые впоследствии отправляют в Китай и на Ближний Восток. Вот некоторые из основных транснациональных потоков угнанных автомобилей, которые указаны во Всемирном отчете о преступности и правосудии за 1999 год: из западной Европы в восточную Европу и в Россию; из Гонконга в Китай; из США в Мексику, центральную Америку и страны Карибского бассейна, а также на Ближний Восток; из Аргентины и Бразилии в Боливию; из Европы в западную Африку через Великобританию (хотя и не такой большой).

Масштаб такой торговли также значителен. Как было отмечено в одном комментарии, руководство приняли на себя профессионалы, они развивают мировые рынки угнанных автомобилей и запчастей. Если бы индустрия угона машин была организована как единая компания, ее годовой доход обеспечил бы ей место среди 56 крупнейших корпораций США. Несмотря на падение числа краж в последние годы, расходы потребителей составляют около 7,5 млрд. дол. США в год из-за того, что автомобили стали дороже, и потому, что меньше машин стали находить. Кроме того, причина в сложности истребования автомашины, перевезенной за границу.

**Хищение и контрабанда культурных ценностей** – еще один процветающий вид транснациональной противозаконной деятельности. Хотя ограбление сокровищниц искусства долго было чертой войны, в последние годы оно также стало часто встречающимся явлением мирного времени. Произошел громадный рост числа краж произведений искусства и антиквариата во всех их видах, преступлений, способных лишить целые культуры и нации их культурного наследия. У такой преступности есть несколько аналитически ясных, но тесно взаимосвязанных показателей: 1) нелегальные раскопки предметов старины, многие из которых впоследствии экспортируются; 2) нелегальный вывоз произведений искусства и предметов старины при наличии законов, направленных на сохранение национального культурного наследия и запрещающих такой вывоз; 3) хищение предметов старины из исторических мест, музеев и галерей, предприятий, занимающихся антиквариатом; 4) хищение произведений искусства из музеев и частных коллекций.

Объем международной торговли похищенными, добытыми путем ограбления и вывезенными контрабандным путем произведениями искусства оценивается в пределах от 4,5 до 6 млрд. дол. США ежегодно. Нелегальный рынок заполнен хаосом из преступных организаций, индивидуально работающих воров, скупщиков краденого и недобросовестных кассиров, но он также в определенной степени зависит от молчаливого потворства законопослушных, по всей видимости, лиц и организаций, таких как аукционные дома и антиквары.

Хорошо организованная природа нелегального рынка произведений искусства и предметов старины, возможно, наиболее поразительно демонстрируется тем фактом, что всего около 5 % всех похищенных произведений искусства возвращается. Очевидно присутствие организованной преступности различных видов. Укрепляются транснациональные сети, включающие связи между отдельными сельскими жителями в местностях, где находят предметы старины, и дилерами, которые нарушают национальное законодательство, запрещающее их нелегальный экспорт, контрабандно вывозят их в другие страны, где предметы старины приобретаются другими дилерами и владельцами частных коллекций. Согласно одному сообщению, нелегальная торговля похищенными и/или незаконно вывезенными произведениями искусства настолько выросла, что Интерпол теперь считает ее одной из самых преобладающих категорий международной преступности. Более того, ее успех обусловлен, в значительной степени, тесными связями между черным рынком и легальным сектором.

Среди последних тенденций – похищение нигерийских произведений искусства для поставок дилерам в Лондоне и Нью-Йорке. Нечто похожее происходит в Южной Африке, Азии, Латинской Америке и странах бывшего Советского Союза.

Торговля культурными ценностями в западных странах также носит всеобъемлющий характер. Лидирует в списке Италия, где за период с 1970 по 1990 годы зарегистрировано не менее 253 000 случаев хищений произведений искусства. Другой мишенью является Великобритания, где, согласно одной оценке, ущерб от хищения застрахованных произведений изобразительного искусства и антиквариата составляет сумму в пределах от 600 до 750 млн. дол. США ежегодно, а соответственно ущерб от хищения незастрахованных произведений – всего около 1,5 млрд. дол. США.

Реестр утраченных произведений искусства, ведущийся в Нью-Йорке, содержит в своей базе около 80 000 экземпляров (включая картины, скульптуры, керамику, образцы азиатской культуры, иконы и т.д.), о которых известно, что они похищены. По оценкам, коэффициент возврата составляет приблизительно от 10 до 15 %, хотя он резко повышается, если произведение искусства хорошо известно. Стоимость произведений искусства, содержащихся в этом списке (примерно о 20 % сообщается без указания стоимости), оценивается в сумму, доходящую до 650 млн. дол. США.

Преступления, связанные с произведениями искусства и культурного наследия, широко распространены в Украине и, особенно, в России, где за последние 10 лет число зарегистрированных хищений культурных ценностей возросло в 80 раз.

**Контрабанда объектов флоры и фауны** – форма транснациональной преступности, привлекающая к себе повышенное внимание за последние годы. Частично это объясняется широким распространением познаний о важности биоразнообразия и осознанием того, что некоторые виды животных и растений находятся под угрозой исчезновения. Такие виды охраняются Конвенцией о международной торговле вымирающими видами дикой флоры и фауны (CITES).

Однако, несмотря на такое осознание, наличествует большой и процветающий черный рынок множества редких видов от сибирских тигров до тайских орхидей. Спрос на такую торговлю формируется коллекционерами, желающими владеть редкими животными, заводчиками, которые хотят их заполучить для прибыли, теми, кто хочет использовать отдельные части организма животных в травной медицине и в средствах, возбуждающих половое влечение, а также желающими использовать такие части, как кожа и бивни, в декоративных целях. Масштаб этой торговли велик. Цифры Интерпола говорят о том, что в США объем торговли животными составляет около 1,2 млрд. дол. в год из 90 000 незаконных партий, в то время как мировая торговля оценивается около 5 млрд. дол. США в год. Это самый крупный после наркотиков черный рынок. Кроме того, это высокодоходная торговля, которая, согласно отчету Всемирного фонда дикой природы, приносит преступникам от 2 до 3 млрд. дол. США прибыли в год.

Цепь поставок животных и животных продуктов начинается с сельских жителей и охотников, но также вовлекает транснациональные преступные сети. Утверждается, что азиатские преступные организации – активные участники торговли рогами носорога и органами тигра, а в Европе неаполитанская Каморра широко занимается незаконной торговлей животными. Цены на такие товары возрастают по мере приближения к потребителю. Начальные поставщики получают очень маленькую долю прибыли. Имеет место нелегальная торговля редкими птицами, черепаками и рептилиями, медведями и слонами.

Рассмотренные формы транснациональной преступной деятельности не исчерпывают всего их перечня. За пределами анализа остались хищения интеллектуальной собственности, компьютерные преступления, подделка денег, ценных бумаг и другие виды. А если говорить о рассмотренных преступлениях, то нельзя не увидеть того, что фактические сведения о них отрывочны и несопоставимы. И здесь тоже мы сталкиваемся с известным нам феноменом: опасность транснациональной организованной преступности растет, а более или менее точных сведений о ней нет. Попытки собрать мировую статистику об организованной преступности предпринимают Интерпол, ООН и другие международные организации. Интерпол кроме преступлений, совершаемых организованными преступниками и проходящих по его учету, пытается выделять организованные, устойчивые и иерархизированные сообщества с многопрофильной деятельностью, менее организованные группировки, действующие в одной или нескольких узких сферах, группировки, формируемые по этническому признаку, и террористические организации, преследующие политические цели.

В 2000 году межведомственная рабочая группа Правительства США подготовила доклад, посвященный комплексной оценке угрозы, которую представляет международная

преступность американской нации, американским деловым и финансовым институтам, а также в целом мировой безопасности и стабильности. Глава 5 настоящего доклада посвящена перспективам развития международной преступности на последующие 10 лет. Далее предлагаются наиболее интересные аспекты доклада. Уже сейчас мы можем судить о том, насколько эти прогнозы оказались верными.

По мнению американских аналитиков вследствие продолжающихся процессов глобализации и разложения государственной власти, угроза, которую представляет международная преступность, станет более обширной. Степень и значение проблемы будут зависеть от мировых политических и экономических условий, преобладающих в это время, масштаба и эффективности мер, предпринимаемых для снижения социальной или общей уязвимости, и степени развития соответствующих механизмов сотрудничества между национальными правоохранительными органами и учреждениями безопасности во всем мире.

Гибкие двусторонние и многосторонние соглашения, позволяющие правоохранительным органам преследовать преступников и проводить не терпящие отлагательства расследования в других странах с минимальными препятствиями, могли бы помешать преступникам безнаказанно действовать, пересекая границы государств.

Совершенствование безопасности и неприкосновенности систем электронного перевода денег и финансовых операций могло бы снизить возможности преступных организаций для мошенничества по отношению к банкам, финансовым институтам или гражданам или для манипулирования финансовым рынком и рынком товаров широкого потребления.

Глобализация и технологическая инновация продолжают менять природу организованной преступности. В то время как крупные преступные синдикаты: российские организованные группировки, итальянские преступные группы, криминальные группы этнических китайцев, включая триады, и другие, – останутся наиболее могущественными фигурами с сетью по всему миру, правоохранительные органы, возможно, будут также вынуждены противостоять огромному количеству высоко квалифицированных преступников, чья деятельность может иметь далеко идущие последствия.

Отдельные лица или небольшие группы, обладающие навыками в области высоких компьютерных технологий и телекоммуникационными возможностями, могут стать новой волной международной преступности. Им не потребовалось бы инфраструктуры или защиты крупных преступных синдикатов для управления и осуществления разнообразных и изощренных схем в коммерческой или финансовой областях, направленных на получение значительных незаконных доходов.

Между тем, по тем же причинам крупные организованные преступные синдикаты могут стать даже более самодостаточными к 2010 году. Курс криминальных организаций конца XX столетия на усиление сотрудничества может быть замещен тенденцией крупных международных преступных групп – в силу того что они обладают всемирными сетями и нанимают высоко квалифицированных профессионалов – к способности действовать, производить или приобретать, находить рынок сбыта и распространять наркотики и другие контрабандные товары без какой-либо поддержки со стороны внешних криминальных посредников или преступных групп.

Преступный мир к 2010 году могут составлять крупные взаимодействующие сети небольших независимых организаций, сотрудничающих на основе сравнительного преимущества. Каждая преступная группа внутри этих сетей специализировалась бы на конкретной деятельности, торговле или консалтинге в соответствии со своими преступными целями или для криминальных предприятий.

Наиболее вероятно, что преступные группы будут пользоваться преимуществами научно-технического прогресса для производства новых синтетических наркотиков или поддельных товаров более высокого качества, включая высокотехнологические, которые

могут обеспечить их путь в коммерцию или военные программы. Успешные усилия по уничтожению наркотиков растительного происхождения могут подтолкнуть преступные организации к использованию достижений фармацевтики для производства синтетического героина и кокаина для нелегального рынка наркотиков.

Торговля наркотиками, незаконное перемещение людей через границу, контрабанда, торговля женщинами и детьми и многие другие традиционные виды преступного бизнеса останутся основой организованных преступных групп во всем мире.

Международные преступные группы развиваются «в ногу» с технологическим прогрессом и изменениями в мировой экономике для совершенствования своих способностей в сферах традиционной деятельности организованной преступности и освоения новых областей преступного бизнеса.

Преступные группы будут все чаще использовать компьютерные сети, от которых зависят все правительства, общественные, частные и финансовые службы.

Преступные организации будут стремиться проникать в государственную власть, банковский и коммерческий сектора. Недобросовестные политики и политические партии могут присоединиться к преступным организациям для финансовой и другой поддержки. Организованные преступные группировки сами могут продвигать свою собственную политическую программу в качестве вознаграждения за поддержку. Некоторые ученые, такие как Номоконов В.А., прогнозируют вероятность появления «криминальных государств», которые не просто служат убежищем для международной преступной деятельности, но и поддерживают ее.

Более значительная интеграция регионов и взаимозависимость национальных экономик облегчит криминальным организациям деятельность в международном масштабе и внедрение их операций в легитимную экономическую деятельность. Усовершенствование инфраструктуры и приемов транспортировки для способствования международной торговле увеличит объем, скорость и эффективность занятия контрабандой и осуществления сделок международными преступными группами.

### **РАЗДЕЛ 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТОВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ**

#### ***3.1 Понятие и признаки транснациональных преступных организаций***

Некоторые виды преступной деятельности, такие как компьютерная преступность, осуществляются, как правило, преступниками-одиночками, торговля людьми, нелегальная переправка мигрантов – группой преступников по предварительному сговору или без такового. Однако большинство форм проявления транснациональной преступности все-таки находится в сфере организованной преступности. Поэтому, рассматривая субъектный состав транснациональной преступности, особое внимание будет уделено именно организованным преступным группам.

Для обозначения участников транснациональной организованной преступности многие авторы употребляют различные термины ввиду ее сложного структурирования по субъектному составу. Так, Р. Годсон и В. Олсон в качестве ее субъектов рассматривают «международные преступные организации»; Л. Шелли – «транснациональные организованные преступные группы»; Ю.А. Воронин – «транснациональные преступные организации или транснациональные преступные сообщества»; Э. Иванов – «транснациональные преступные корпорации». Конвенция 2000г. дает определение термину «организованная преступная группа». В действующем УК Украины употребляются термины «организованная преступная группа» и «преступная организация».

Большинство криминологов использует термин «транснациональные преступные организации». Этот термин считается наиболее точным, поскольку субъектами ТОП

являются глобальные преступные образования, имеющие сети филиалов, которые в отдельности вероятно и можно назвать транснациональными организованными преступными группами, но в целом они структурно связаны в единую организацию.

Для обозначения субъектов ТОП можно использовать трехуровневую классификацию, в этом случае нижний уровень будут составлять транснациональные преступные группы (ТПГ), средний уровень – транснациональные преступные организации (ТПО) и верхний – транснациональные преступные сообщества (ТПС).

Каждый из этих субъектов обладает как общими, так и специфическими признаками. Так, ТПГ и ТПО имеют относительно выраженную устойчивую формальную структуру; их деятельностью управляет лидер – известное и пользующееся авторитетом в этой среде лицо; отношения часто основаны на семейных и этнических связях; члены такой организации всегда готовы использовать любые средства, включая насилие, для достижения целей и защиты общих интересов.

ТПС отличается глобальным масштабом преступной деятельности, расширением транснациональных связей, более высокими возможностями, позволяющими им создавать угрозу стабильности государств, подрывать демократические институты, препятствовать экономическому развитию и т.п.

Поэтому употребление термина «транснациональные преступные сообщества» наряду с «транснациональными преступными организациями» как равнозначного для обозначения субъектов ТОП не соответствует криминологическим представлениям об их различающейся природе.

Понятие «международные преступные организации» фактически является тождественным понятию «транснациональные преступные организации», поскольку значение «международный» и «транснациональный» в данном контексте несут одинаковую смысловую нагрузку, т.е. указывают на то, что эти организации действуют на территории более чем одного государства.

Таким образом, *транснациональные преступные организации* – это структурно оформленные преступные группы, объектом деятельности которых является совершение конвенционных преступлений и которые осуществляют свою криминальную деятельность на территории одного или нескольких зарубежных государств.

Преступные организации и сообщества, в том числе и транснационального характера, имеют ряд общих признаков. Традиционно выделяют четыре *конструктивных признака*:

- **организованность** (наличие определенной структуры и единого строго регламентированного управления преступной деятельностью со стороны лидера (лидеров));
- **сплоченность** (высокая степень единения, связности членов преступной организации на этнической или родственной основе, корыстных, личностных интересов и потребностей, а также побудительных мотивов членов преступной организации, отраженные в ее уставе, программе и целях);
- **устойчивость** (длительная и стойкая преступная связь в преступной организации или сообществе);
- **защищенность** (наличие специальных блоков защиты и прикрытия – ведомственный контроль, коррупционных связей с должностными лицами государственных органов, специальный аппарат психического воздействия и психического насилия, вплоть до совершения убийств).

Исходя из приведенных выше определений, а также анализа признаков, характеризующих транснациональную организованную преступность, можно выделить некоторые черты, которые относятся и к характеристике транснациональных преступных организаций и сообществ. Так, транснациональные преступные организации и сообщества характеризуют специфическая структура организации и деятельности, ограниченное

членство, семейная или этническая основа, наличие действенной и эффективной системы управления, а также территориальный монополизм и непрерывное совершенствование организации в сфере ее деятельности, наличие транснациональных криминальных связей, быстрая адаптация к усилению воздействия на них правоохранительных органов.

Кроме того, транснациональные преступные организации и сообщества по сравнению с национальными, имеют ряд существенных особенностей. К ним относятся:

- захват и закрепление для своей деятельности региональных пространств на территории национального государства, организованное мобильное криминальное проникновение и захват (экспансия) пространств иных государств;
- совершение преступлений транснационального характера;
- постоянная тенденция к расширению своей деятельности путем установления контроля над сопредельными территориями и сферами социальной жизни;
- организация деятельности коммерческих структур по легализации преступных доходов, инвестирование преступных средств в теневую экономику на территориях государств базирования и преступного функционирования;
- создание комплекса тактических и стратегических решений и их реализация преступным путем с минимальными затратами при максимальной выгоде;
- строгая конспиративность, способствующая длительному функционированию;
- организация специальной системы собственной безопасности: контрразведки, охраны, электронного наблюдения, внедрения своих людей в органы власти и управления - для обеспечения безопасности всей группы и отдельных ее частей;
- формирование и развитие устойчивых и развернутых коррупционных контактов с таможенными органами и службами охраны государственной границы для оперативного и беспрепятственного использования границы в обоих направлениях;
- связь и взаимодействие с иными преступными формированиями, организация синдикатов, заключение договоров и союзов.

Исследователи отмечают также гибкость входящих в сеть организаций, благодаря которой последние легко уходят от пристального взора полиций, пирамидальную организационную структуру, позволяющую отдалить лидеров от процесса непосредственного совершения преступлений, проникновение в легальную предпринимательскую деятельность и коррупцию, создание зарубежных филиалов и представительств, корруммирование иностранных лидеров, образование транснациональных стратегических союзов и осуществление законных инвестиций в зарубежных странах.

Рассмотрим основные признаки транснациональных преступных организаций и сообществ.

*Структурная особенность* организации субъектов ТОП заключается в том, что это высоко организованные, сплоченные преступные организации, функционирующие на долгосрочной основе. Они способны непрерывно превращаться из гибких организаций одной сети в жесткие корпоративные структуры, а также органично сочетать в себе жестко структурированные элементы управления в центре с более размытой и гибкой системой взаимоотношений на более низких уровнях. Такая структура позволяет обеспечивать отдаленность, конспиративность и хорошую изоляцию руководящего звена от исполнителей низших звеньев и таким образом максимально снижать риск разоблачения для лидеров. Такое построение делает организацию минимально уязвимой



для правоохранительных органов, поскольку источник криминальной активности в любых ситуациях максимально защищен самим способом организации сообщества.

*Численность* организации – тысячи людей, составляющих сотни отдельных звеньев глобальной сети, дислоцируются в разных странах и осуществляют в них свою преступную деятельность. Большая численность – от нескольких десятков до нескольких тысяч человек – создаёт большую вероятность разоблачения организации и конфликтов внутри нее. Кроме того, стремление в минимальные сроки получить сверхприбыль вовлекает членов организации в рискованные операции, которые могут угрожать безопасности как отдельных звеньев, так и организации в целом, что требует от всех участников высокого уровня криминального профессионализма и набора определенных личностных качеств. Данные обстоятельства требуют особого подхода к отбору новых членов организации, что служит естественным ограничителем членства.

Способом защиты от такой опасности, а также еще одним признаком преступных организаций является *ограниченное членство*. Поэтому новые члены группы отбираются с большой осторожностью и тщательностью. Членство в транснациональных преступных организациях основано, как правило, на этнической основе или родстве, иногда на каком-либо умении преступника, полезном и нужном для организации. Отбор членов по семейному или этническому признаку в значительной степени способствует солидарности членов, повышению их ответственности за безопасность организации, обеспечивает дисциплину и подчинение внутри звеньев и в организации в целом.

Кроме того, такая основа формирования организации не позволяет проникать в нее «чужакам». Транснациональные преступные организации, действуя на территориях других стран, остаются крайне закрытыми от внешнего проникновения сообществами, имеющими свой язык и традиции. Эти обстоятельства в значительной мере затрудняют контроль над такими организациями, выводят их из сферы воздействия правоохранительных органов.

Рядовые члены объединены в группы, которые являются непосредственными исполнителями преступной деятельности. Группы представляют собой структурные единицы преступной организации или сообщества. Управление такими группами осуществляется посредством правил и инструкций, которые должны выполняться ее членами. Невыполнение или нарушение какого-либо из правил обычно влечет за собой смерть. Однако участник транснациональной преступной деятельности, даже рядовой, обеспечивается высоким доходом. Таким образом, действенная и эффективная *система управления* субъектами ТПО основана на материальном стимулировании в сочетании с суровыми мерами наказания.

Группы связаны между собой в глобальные сети. В рамках транснациональной преступной организации или сообщества они доминируют на определенных территориях либо в определенных сферах деятельности. *Монополизация* обеспечивает получение более высоких преступных доходов, а для этого необходимо постоянно расширять сферу контроля над новыми территориями, даже если старые рынки сбыта на данном этапе удовлетворяют их интересы. Считается, что ТПО, в отличие от традиционной организованной преступности, в условиях жесткой конкуренции не ведут ожесточенных битв между собой и с другими организованными преступными группами, отвлекающих физические и материальные ресурсы, а предпочитают договариваться и объединять усилия для реализации взаимных интересов.

*Установление стратегических международных контактов* между субъектами транснациональной организованной преступности, а иногда даже альянсов, имеет огромное значение для ТПО. Стратегические союзы позволяют ТПО сотрудничать, а не конкурировать с укрепившимися на местах преступными организациями. Это расширяет их возможности обходить закон, нести совместный риск, получать и обмениваться информацией, которая раньше была им недоступна, контролировать развитие конфликтов между различными ТПО и другими организованными группами, коллективно блокировать

национальную и международную активность правоохранительных органов и т.д. Такие альянсы позволяют планировать и осуществлять преступный бизнес на ранее недоступных им территориях, создавать возможность использования существующих каналов распределения и извлекать различные нормы доходов, сложившиеся на различных рынках. Такая кооперация повышает возможности транснациональных преступных сообществ опережать государственный контроль.

Однако говорить о повсеместном формировании глобального преступного сообщества все же не приходится: иногда транснациональные преступные организации конкурируют друг с другом, а их альянсы и контакты носят взаимовыгодный, а потому временный характер.

*Проникновение в легальную предпринимательскую деятельность* является важным механизмом защиты преступных организаций от социального контроля, обеспечивающим видимость респектабельности и высокую их жизнеспособность. Многие преступные организации для прикрытия своей деятельности создают собственные легальные коммерческие структуры, либо используют уже существующие легальные предприятия и организации для легализации крупных криминальных капиталов, либо инвестируют их в легальную экономику для получения прибыли с целью последующей реинвестиции полученных средств вновь в организованную преступную деятельность.

ТПО в транснациональной преступной деятельности используют *гибкость и текучесть* своих *низовых сетевых структур*, их способность преодолевать государственные границы и соответственно нейтрализовать деятельность правоохранительных органов.

Важным признаком ТПО является *использование коррупции и насилия*. Насилие используется для запугивания и устранения соперников в той или иной сфере бизнеса, правительственных и правоохранительных органов, пытающихся противодействовать операциям транснациональных преступных организаций. Коррупция выступает не только одним из принципов деятельности транснациональной организованной преступности, создающей условия, благоприятствующие получению сверхприбылей при реализации ТПО своих операций, но и одновременно выступает способом их защиты от социального контроля, обеспечивая их безопасность. Отмечается, что коррупция всегда являлась одним из предпочтительных средств, используемых организованными преступными группировками, составной частью их стратегии и тактики, в отличие от использования открытого насилия.

Преступные организации стремятся обосноваться в районах наименьшего для себя риска, чтобы оттуда заниматься поставками нелегальных товаров и услуг на те рынки, где можно извлекать максимальную прибыль. Транснациональная организованная преступность особенно охотно распространяет свою деятельность в те страны, где системы уголовного правосудия и правоохранительных органов слабо развиты. Для некоторых стран характерны как слабость, так и коррумпированность государственного аппарата. В этих условиях государственные органы, сфера уголовного правосудия и коммерческие структуры сами оказываются вовлеченными в преступную деятельность. Чем крепче такой симбиоз, тем шире возможности транснациональной преступной организации или сообщества беспрепятственно и безнаказанно осуществлять свою деятельность.

Транснациональные преступные организации *способны приспособливать изменения ситуации в разных странах* и использовать разногласия в международной кооперации правоохранительных сил. Легкость пересечения национальных границ позволяет ТПО скрываться от уголовного преследования отдельной страны и даже препятствовать локализованным усилиям правоохранительных органов. Поэтому с транснациональными преступными организациями очень сложно бороться.

Гибкость и способность ТПО приспособливаться к новым условиям обеспечивается *непрерывным совершенствованием их организации и деятельности*,

использованием современных технологий и помощи специалистов для разработки программ интенсивных исследований в интересующих их сферах и областях.

Учитывая новые подходы к идентификации организованной преступности на транснациональном уровне, к *чертам субъектов ТОП* также относят: – традиционность и наличие исторического прошлого; – иерархичность и клановость, структурированность и системность в организации и руководстве преступным сообществом; – стабильность, монолитность и стойкость; – стремление к власти и обогащению, ненависть и вражда к конкурентам; – строгая дисциплина и четкое соблюдение правил и норм организации или сообщества; – приоритетность интересов преступной организации; – коррупционное влияние на государственные органы и общественные объединения; – высший уровень вооружения, финансового и материально-технического обеспечения; – контроль над наиболее прибыльными сферами преступной деятельности; – мобильность, подвижность и гибкость структуры преступной организации или сообщества.

Таким образом, анализ признаков, характеризующих субъектов транснациональной организованной преступности, а также принципов уклонения от социального контроля, наглядно показывает, что сам способ организации и деятельности транснациональных преступных организаций, сообществ и их модификаций позволяет обеспечивать их высокую безопасность и жизнестойкость.

Опасность транснациональных преступных организаций и сообществ определяется тенденцией к совершению ими комплекса взаимосвязанных преступлений на территории нескольких государств; особой сложностью доказывания организующей роли руководителей преступных организаций и сообществ; активным противодействием расследованию преступлений; постоянной тенденцией к расширению сферы деятельности преступной организации или сообщества с вовлечением в нее граждан нескольких государств, в первую очередь мигрантов, безработных, несовершеннолетних; поиском коррумпированных связей, проникновением в правоохранительные органы.

### ***3.2 Основные модели организации транснациональных преступных групп. Механизм их формирования и функционирования***

Разнообразие предлагаемых различными учеными концепций структурных моделей транснациональных преступных объединений еще раз свидетельствует о сложности их построений. Структурный диапазон транснациональных преступных организаций и сообществ чрезвычайно широк как с точки зрения их внутренней организации, так и с точки зрения осуществления операций. Общим для них является национальный признак образования организации; общность криминальных интересов, которые могут выражаться в совместном проведении отдельных преступных операций; их криминальная деятельность распространяется в одинаковых сферах. Но каждой из них присущи различные специфические черты. Исследователи сходятся во мнении о том, что какой-либо единой определенной модели транснациональной преступной организации не существует. Этот факт является общепризнанным и подтверждается в документах ООН. Такие группировки различаются по форме, структуре, построению коммуникативных связей, размерам и численности, сфере преступной деятельности, квалификации и специализации, территории базирования, а также особенностями регионального распространения преступной деятельности. Они действуют в различных регионах, на рынках разных товаров и услуг, используют самую разнообразную тактику и механизмы, обходя ограничения и скрываясь от правоохранительных органов.

Однако, несмотря на всю специфичность построения различных транснациональных преступных организаций и сообществ, их основные характеристики могут соответствовать нескольким классическим организационным моделям.

В криминологической теории разработаны модели партнерства (Марк Халлер); патримониальная модель, представляющая сеть «патрон-клиент» (Джозеф Албини, Хеннер Хесс, Гэри Поттер и Дженкинс); модель, основанная на теории этнического

наследования (Франсис Ианни); а также модели, базирующиеся на структурных характеристиках предпринимательских синдикатов и синдикатов, применяющих насилие для контроля над производством товаров и услуг и рынками их сбыта (Алан Блок, Дэвид Смит).

При видимом разнообразии моделей, анализ содержания их структурных элементов свидетельствует о наличии в их описании признаков, характерных для классических моделей организации транснациональной преступной деятельности: корпоративной либо сетевой. Это наиболее известные организационные модели.

*Бюрократическая* или корпоративная модель характеризуется наличием жесткой структуры, централизованного управления, стандартизированного поведения, позволяет осуществлять контроль на всех уровнях структуры и является способом организации, необходимым для эффективного выполнения широкомасштабных задач. Преступные объединения, организованные в соответствии с принципами бюрократической модели, называют преступными корпорациями.

*Сетевая* модель характеризуется большей гибкостью структуры, относительной автономностью структурных частей и менее подвержена контролю как извне, так и внутри организации. Транснациональные преступные объединения с сетевой организационной структурой называют преступными синдикатами.

Следует отметить, что все организационные модели разрабатывались на основе анализа деятельности отдельных наиболее известных в мире и проявивших себя в преступной деятельности транснациональных преступных организаций и сообществ, а потому достаточно хорошо изученных. Наибольшая аналогия этим моделям наблюдается у традиционных, имеющих длительную историю развития, транснациональных преступных синдикатов. Видоизменяясь со временем, они начинают использовать принципы и особенности, характерные для других моделей, имеющих в данный момент наибольшую эффективность преступной деятельности при относительной безопасности для системы в целом.

Не имеющие глубоких исторических корней, развивающиеся национальные организованные преступные группы, приобретая транснациональный характер деятельности, могут использовать опыт классических моделей организации, перенимая те структурные характеристики и принципы деятельности, которые позволяют максимально обезопасить преступную деятельность и повысить ее эффективность. Многие из них используют комбинированные характеристики, присущие нескольким моделям.

Бюрократическая или корпоративная модель преступной организации является одной из наиболее известных. Концепция рациональной бюрократии, первоначально сформулированная в начале 1900-х годов немецким социологом Максом Вебером, характеризуется высокой степенью разделения труда, развитой иерархией управления, цепью команд, наличием многочисленных правил и норм поведения персонала, и подбором кадров по их деловым и профессиональным качествам.

Бюрократию часто называют также классической или традиционной организационной структурой. Большинство современных организаций представляют собой варианты бюрократии. Данная структура как бы зеркально отражает способы организации различных государственных управленческих структур. Административно-исполнительные и правоохранительные органы, армия, корпорации являются наиболее ярким примером такой модели.

Применительно к организованной преступности бюрократическая модель наиболее характерна для организаций с жесткой, централизованной системой, имеющей авторитарный характер. Общая схема, обозначающая бюрократическую модель, представляет собой вертикальную или пирамидальную структуру управления преступным сообществом, многие элементы которой являются параллельными государственным или легальным корпоративным структурам.

А.Л. Репецкая указывает, что в самой преступной организации, структурированной на основе бюрократической модели, проявляется генетическое родство модели устройства общества, представляющей собой взаимосвязь основных элементов: государства – корпорации, предприятия – семьи, причем за семьей изначально закреплен статус прототипа. Поэтому в большинстве преступных организаций основной структурной единицей является монополистическая корпорация, которая обычно называется «семьей». Во главе каждой такой преступной семьи стоит лидер, руководитель, прямые обязанности которого состоят в том, чтобы он должен поддерживать порядок и увеличивать прибыль. Его власть во всех вопросах, касающихся «семьи», является абсолютной.

На ступень ниже лидера (в различных преступных организациях эта «должность» имеет собственные наименования) находится его помощник или заместитель. Он собирает информацию для руководителя, передает ему сообщения, а его инструкции и указания спускает по иерархической лестнице своим подчиненным. В отсутствие лидера заместитель действует самостоятельно, приобретая временно его полномочия. На том же уровне, что и заместитель, находится советник или консультант. Часто им является старший член «семьи», который частично отдален от карьеры в преступном деле. Он дает советы членам преступной организации, включая лидера и его заместителя, и, следовательно, обладает значительным влиянием и властью. В последнее время эту должность нередко занимают опытные юристы, которые используют свой статус для достижения преступных целей тех организаций, на которые они работают. Как правило, это адвокаты, которые имеют сеть проверенных помощников, включая бывших полицейских и следователей. Они используют свои связи со следственными органами для сбора информации, к которой легально у них нет доступа.

Ниже заместителя руководителя находятся посредники между верхушкой «семейной» корпорации и ее рядовыми участниками. Они выполняют функции менеджера среднего уровня. Многие из них служат буфером между членами «семьи», занимающими верхние ступени, и персоналом нижнего эшелона. Из предосторожности руководители высшего звена иерархии (особенно лидер) избегают прямого общения с остальными участниками организации. Вся деловая информация, приказы, денежные потоки и т.д. в обоих направлениях проходят через доверенного посредника, который в отличие от заместителя, не принимает решений и не берет на себя никаких полномочий лидера.

Другие представители этого управленческого звена служат в качестве руководителей действующих групп. Количество людей в группе зависит от размера деятельности отдельных «семей» или других корпоративных единиц. Часто командир группы (бригадир) имеет одного или двух помощников, тесно сотрудничающих с ним, которые передают приказы, информацию и деньги людям, принадлежащим к их группе.

Самый низший уровень членов семьи или иной корпоративной единицы составляют рядовые участники. Они объединены под руководством командиров, и могут иметь какую-либо преступную специализацию или собственное предприятие и платить часть прибыли организации в обмен на право действовать самостоятельно. Партнерство бывает обычным явлением между двумя и более рядовыми членами корпорации и лицом, стоящим выше по иерархической лестнице. На нижнем ее уровне находится большое число «служащих», которые не являются членами «семьи». Это люди, которые выполняют большую часть фактической работы в различных предприятиях. Они, как правило, ничем не защищены от полиции.

Для координации деятельности отдельных преступных корпораций, решения споров, возникающих между ними, признания вновь избранных лидеров, контроля за совместными предприятиями и регулирования других проблем, возникающих в процессе взаимодействия между преступными «семьями», могут создаваться специальные органы (комиссии, сходки и т.п.). Эти органы представляют собой своеобразный симбиоз законодательного органа, верховного и арбитражного суда, правления директоров и является высшей инстанцией в организационных и юрисдикционных спорах. Они состоят

из самых влиятельных лидеров, обычно связанных между собой достаточно формальным соглашением и исполняют роль надстроечного элемента в базовой бюрократической модели.

Каждая бюрократическая организация имеет установленные правила и инструкции, которыми руководствуются ее члены. Перечень таких правил в целях конспирации и защиты от внешнего проникновения держится в секрете. Однако многие из тех правил, которые являются базовыми в преступных организациях, становятся неписанными кодексами поведения в местах лишения свободы и через заключенных распространяются на всех членов преступной иерархии. Эти правила имеют общий характер и являются скорее системой ценностей, чем формально установленным перечнем действующих инструкций для руководства бюрократической организации.

Несмотря на легкую управляемость такой модели вследствие ее жесткой централизации, многие аспекты бюрократии непригодны для организованной преступности из-за реальной возможности постоянного контроля со стороны правоохранительных органов многих ее формализованных действий: прослушивание телефонных разговоров, отслеживание письменных сообщений, движения денежных средств и т.д. Таким образом, организованная преступность сталкивается с необходимостью ограничения способов и объемов передачи информации, приказов, денег, оружия, похищенного и т.д.

Длинные цепи приказов, характерные для современной бюрократии, непригодны для организованной преступности, а отказ от этого бюрократического атрибута ограничивает вероятность внутреннего контроля. Кроме того, в противоречие вступают стремление блока управления к всеобъемлющему контролю структуры и степень самостоятельности нижестоящих в иерархии управляющих, которые лучше знают способности рядовых членов и особенности управления, соответствующие местным условиям.

Эти особенности бюрократической модели в определенной степени отражены и в концепциях других, имеющих признаки классической корпоративной структуры, моделях организации преступного сообщества. Речь идет о моделях синдикатов-предприятий и синдикатов, применяющих насилие для контроля над производством нелегальных товаров, и услуг и рынками их сбыта (А. Блок, Д.Смит), а также модели партнерства, описанной М. Халлером.

Согласно А. Блоку, централизованные преступные сообщества демонстрируют высокую степень жестокости в их иерархической структуре. В предложенной им концепции по модели организации доминируют два различных типа синдикатов: синдикаты-предприятия и «силовые» синдикаты. Синдикат-предприятие объединяет группы криминальных предприятий, организованных с целью производства и последующего распространения незаконных товаров и услуг. Они в большей степени сходны с классической моделью организации преступной деятельности, поскольку насчитывают большое количество участников, имеют иерархическую структуру, некоторую централизацию власти и разделение труда по горизонтали. Силовой синдикат – это в большей степени слабо структурированная, гибкая ассоциация, использующая преимущественно насильственные (силовые) методы воздействия на подконтрольные структуры, вовлеченная в формирование и распространение неформального влияния. Такие синдикаты не имеют четкой внутренней специализации, поскольку их криминальная деятельность не связана с производством каких-либо товаров и услуг. Целью силового синдиката является установление влияния и контроля над другими организованными преступными группами, нелегальным рынком товаров и услуг путем использования насильственных методов воздействия: физическое и психическое насилие либо угроза его применения.

Организационная модель, описанная Д. Смитом, также близка по структуре к классической бюрократической модели. Д. Смит рассматривает организованную

преступность как продолжение деловых операций, но в сфере нелегального бизнеса, на нелегальном рынке. Модель партнерства, описанная М. Халлером, имеет некоторые специфические черты корпоративной модели, однако лишена жесткой иерархической структуры, более гибка и подвижна. Способ организации преступной деятельности здесь проявляется через серию маломасштабных взаимовыгодных партнерств в виде инвестиций и совместных операций или предприятий с широкой вариацией постоянно изменяющихся партнеров. Такие партнерства не возглавляются каким-либо лидером, а представляют собой сделку или нелегальный бизнес на партнерской основе, который может сопровождаться и самостоятельной деятельностью отдельных партнеров в других сферах нелегального рынка.

В целом бюрократическая модель считается относительно уязвимой для социального контроля, поскольку для ее разрушения достаточно лишить ее управления – верхнего эшелона организации или сообщества. Это обстоятельство объясняет некоторые преимущества сетевой модели перед бюрократической. Используя сетевую модель, преступные организации создают более гибкие, аморфные и динамичные структуры без централизованной системы контроля. Преступные сети характеризуются непостоянным членством и высокой адаптацией к различного рода изменениям, происходящим в общественной жизни.

По мнению Вильяма Чамблесса, применительно к сетевым организациям контроль над организованной преступностью имеет лишь внешний характер и осуществляется мощными экономическими и политическими силами, заинтересованными в деятельности организованной преступности и допускающими ее нелегальный рынок в определенных пределах. Однако отсутствие централизованного контроля над организацией в целом не исключает его существования в отдельных, хорошо структурированных элементах этой модели.

Согласно концептуальной модели, предложенной Президентской Комиссией США по изучению организованной преступности, в самом общем виде **сетевая организационная модель преступности** представляет собой сеть отдельных, влиятельных людей (занимающих высокие должности во властных органах или исполнительных структурах государства или относящихся к олигархической верхушке общества), которые руководят преступной деятельностью непосредственных исполнителей. Такая модель включает членов и не членов преступной организации.

Основными структурными элементами сетевой модели являются: *преступные группы, покровители, специализированная поддержка, поддержка пользователей и социальная поддержка.*

Преступные группы представляют собой организованное преступное объединение, состоящее из лиц, готовых совершать преступления, использовать насилие для увеличения влияния и прибыли. Структура такого объединения складывается из иерархично расположенных независимых должностей, необходимых для выполнения специфических функций. Поэтому такая группа может быть как высокоструктурированной, так и крайне аморфной, но в любом случае базирующейся на силе и авторитете. Лидеры в группе могут меняться, однако перспективное развитие группы не зависит от наличия или отсутствия отдельных ее членов. Приоритетным направлением ее деятельности является обеспечение продолжения существования группы и подчинение личных интересов групповым. Членство в такой группе основывается на характеристиках, общих для ее членов: раса или национальная принадлежность, уголовный опыт, общий интерес и т.д. Правила членства включают секретность, преданность группе и делу, готовность участвовать в любых действиях группы и защищать ее.

В число покровителей входят коррумпированные чиновники, судьи, адвокаты, а также бизнесмены, финансовые советники и т.д., которые (индивидуально или коллективно) защищают интересы преступной группы, освобождают ее от конкурентов и

от легального контроля, обеспечивая возможность ее длительного существования. В общем виде этот структурный элемент включает сеть коррумпированных чиновников, которые защищают преступную группу от системы уголовной юстиции.

Преступные группы и покровители используют квалифицированных лиц, обладающих специальными познаниями в определенных областях знаний, необходимых для осуществления одной операции или преступной деятельности группы. В отличие от членов группы и покровителей, эти люди не разделяют преданность группе и ее групповых целей, их интересы могут ограничиваться получением материальной выгоды. Лица, которые используются в качестве специальной поддержки, обеспечивают договорные, контрактные (наемные) услуги. К таким относятся пилоты, химики, хакеры и т.д. Не являясь членами преступной организации, эти лица, тем не менее, считаются необходимым структурным элементом организованной преступности.

Другой необходимой составляющей успеха организованной преступной деятельности является поиск и удержание лиц, заказывающих незаконные товары и услуги: наркоманов, скупщиков краденого, постоянных клиентов публичных домов и т.д. Поддержку пользователей для организованной преступности обеспечивают отдельные лица, задачей которых и является поддержание связи с потребителями.

Социальную поддержку организованной преступности обеспечивают лица и организации, которые признают силу преступности в целом и отдельных членов преступных групп. К таковым могут относиться политические и общественные лидеры, опирающиеся на организованную преступность в борьбе за власть, привлекающие ее к участию в общественной жизни, лоббирующие интересы организованной преступности и ее отдельных членов; предприниматели, осуществляющие с ней взаимовыгодный совместный бизнес. Как правило, такие лица являются либо действительными членами преступных организаций или сообществ, либо тесно связаны с организованной преступностью. Такая социальная поддержка организованной преступности обеспечивает солидарность определенной части населения, успешность и доходность преступной деятельности.

Аморфность, текучесть составов криминальных групп, влияние покровителей, их содействие развитию преступного бизнеса, обширный рынок пользователей и помощников организованной преступной деятельности, а также мощная социальная поддержка позволяют организованным преступным организациям и сообществам значительно ограничивать возможности внешнего контроля при постоянном расширении их влияния в наиболее прибыльных сферах нелегального рынка товаров и услуг.

Некоторые признаки классической сетевой модели присущи и другим существующим моделям организованной преступной деятельности, в основном базирующейся на родовой или этнической общности: это патрон-клиент (патримониальная модель) и модель, основанная на принципе этнического наследования.

Наиболее известной из них является *патримониальная модель*, структура которой описана многими исследователями. Основная идея патримониальной модели заключается в том, что каждая личность включена в социальную сеть и находится в цепочке лиц, с которыми она осуществляет контакты.

Структура напоминает модель вселенной. В центре преступной организации, построенной по патримониальной модели, находится лидер – человек, возглавляющий всех патронов. Ему помогают заместитель и советник. Лидер окружен клиентами – высокопоставленными членами организованной преступности, связанными между собой родством, дружбой, взаимным уважением. В различных преступных сообществах, построенных по этой модели, они называются по-разному: наиболее часто – капитанами или командирами. Капитаны окружены рядовыми членами сообщества, для которых они являются патронами. Каждый член, в свою очередь, имеет своих помощников – клиентов, для которых выступает патроном. Они, как правило, не являются членами преступного сообщества, но могут быть клиентами каждого из членов, включая лидеров и капитанов.



Эти преступные группы связываются вместе в сеть, крайние ячейки которой наиболее гибки и подвижны.

Такая структура представляет собой систему, где члены не обязательно разделяют цели сообщества, но заинтересованы в выживании самой системы и участвуют в коллективной деятельности, направленной на достижение этой цели. Патрон действует как полномочный посредник между клиентом и другими членами общества и может господствовать на отдельной территории либо в отдельной сфере деятельности (в виде бизнеса). Один член организованной преступности может быть центром и действовать как катализатор большого объема разнообразной преступной деятельности.

Таким образом, преступные организации и преступные сообщества транснационального характера имеют наиболее сложную структуру, поскольку стремление к максимальной безопасности и эффективности такой деятельности требуют постоянного совершенствования их организации и структуры. Современные модели организованных преступных формирований органично сочетают в себе признаки различных известных структурных характеристик и принципов, что позволяет им расширять как сферы транснациональной преступной деятельности, так и обеспечивать ее безопасность.

Схематичная организация элементов субъектов транснациональной организованной преступности в общем виде представляет собой жестко структурированное ядро с признаками иерархии (вертикальной структуры управления), организованное по традиционным правилам бюрократической модели, где на жестком стержне корпоративного управления гибко фиксируется сеть отдельных самостоятельных исполнительных периферических звеньев. Последние, как правило, изолированы друг от друга, имеют четкое разделение труда между отдельными группами-звеньями. В такой модели легко заменить вышедшую из строя часть новой, легко управлять всеми звеньями, а также обеспечивать безопасность всей системы, используя аморфный характер низовых звеньев и тщательно скрывая стержень организации (маскируя под иную непреступную структуру, увеличивая цепь от ядра до исполнителя и т.д.). Пространство, которое охватывается такой структурой, может составлять территории двух и более стран, в зависимости от размера, сфер деятельности и влияния на мировых рынках данной транснациональной преступной организации. Члены каждого звена связаны между собой личностными, эмоциональными связями – родственными, этническими и т.д. Это позволяет осуществлять управление и контролировать их деятельность, иметь отлаженный механизм действия при совершении преступлений (криминальный профессионализм), а также максимально обезопасить центр и другие периферические звенья сети от раскрытия и уголовного преследования в случае провала одного из них.

Такое сочетание наиболее эффективных принципов организации и управления корпоративной модели, характеризующейся жесткой централизацией для высших уровней с изолированностью, аморфностью и текучестью классических сетевых моделей демонстрирует в настоящее время большинство наиболее известных преступных организаций.

Не имеющие глубоких исторических корней, современные национальные преступные организации, развивающие транснациональную деятельность, вынуждены совершенствовать свою структуру для собственной безопасности и мобильности в управлении филиалами, находящимися вне пределов территорий страны-происхождения либо страны основного базирования. Поэтому структура таких организаций постоянно модернизируется, что помогает им легко и быстро приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям. В результате структура их организации и управления становится более сложной и многоуровневой. Основная модель современной транснациональной преступной организации все более усложняется. Возникновение промежуточных уровней управления позволяет руководящему ядру заниматься только стратегией развития организации и избавляет их от необходимости организации непосредственной преступной

деятельности. Сохраняя таким образом жестко структурированный корпоративный центр управления, данная модель позволяет избавиться от недостатков бюрократической структуры, органично сочетая ее с гибкой сетевой, аморфной моделью организации на уровнях осуществления преступной деятельности.

### **3.3 Основные транснациональные преступные организации: общая характеристика**

В докладах Совета Европы о ситуации в сфере организованной преступности 2004 и последующих годов перечисляются основные международные преступные организации, действующие на территории Европы. К числу наиболее опасных из них отнесены албанские, занимающиеся торговлей наркотиками и людьми, а также стремящиеся к установлению контроля над преступными рынками, и российские, к основным направлениям преступной деятельности которых относят экономические преступления, вымогательство, незаконная переправка мигрантов. Кроме того, указывается на действие и других этнических группировок: турецких, занимающихся торговлей наркотиками и оружием, отмыванием денег, рэкетом, нигерийских – торговля наркотиками и людьми, мошенничество, марокканских – торговля наркотиками группы каннабиоидов и контрабанда, колумбийских – торговля кокаином, китайских – нелегальная миграция, вьетнамских – контрабанда, нелегальная миграция, и других.

В настоящее время в мире наиболее известны своей международной деятельностью и наиболее опасными считаются:

<i>Итальянский преступный синдикат или итальянская мафия</i>	включает 405 преступных формирований	общее число участников достигает 16200
<i>Российская мафия или российская организованная преступность</i>	включает 446 преступных формирований	общей численностью около 12000 участников
<i>Японская якудза</i>	состоит из 21 преступного формирования	общей численностью 43000 участников
<i>Китайские триады</i>	включают 57 преступных формирований	насчитывают более 80000 участников
<i>Колумбийские наркокартели</i>	состоят из 4 преступных формирований	общая численность которых неизвестна
<i>Ла Коза Ностра (США)</i>	складывается из 21 преступного формирования	насчитывает более 1000 участников
<i>Нигерийские преступные организации</i>	включают 500 преступных формирований	насчитывают 5000-70000 участников
<i>Мексиканская федерация</i>	представлена 4 картелями-лидерами	общее число участников неизвестно

Среди рассматриваемых транснациональных преступных организаций и сообществ, прежде всего, выделяется **итальянская мафия** (или итальянский преступный синдикат), обладающая одной из самых сложных тайных структур и характеризующаяся классическими принципами построения. Под итальянской мафией обычно понимаются четыре независимые высокоорганизованные криминальные структуры, которые тесно сотрудничают между собой в связи с потребностями контроля и координации криминального бизнеса. К их числу относятся сицилийская мафия или «Коза ностра», неаполитанская «каморра», состоящая преимущественно из местных преступных организаций, калабрийская «ндрангета», которая состоит из семейных кланов и занимается контрабандой табака, наркотиков и похищением людей, а также паглианская

«Сакра Корона Унита» из Апулии, созданная «Коза нострой» для использования морского побережья этого региона с целью незаконного оборота наркотиков.

Основным источником доходов для итальянской мафии является торговля наркотиками, однако она занимается и другими незаконными операциями: контрабандой оружия, алкоголя, табака, похищением людей, внедрением «грязных денег» в легальные сферы бизнеса, ростовщичеством, осуществлением незаконных операций в кредитно-финансовой сфере и т.д. В 90-х годах XX века влияние итальянской мафии благодаря согласованным усилиям правоохранительных органов Италии несколько снизилось, однако она продолжает сохранять одно из лидирующих мест в списке преступных организаций мира.

**«Сицилийская мафия».** В XIX в. на о. Сицилия возникла подпольная революционно-террористическая организация «MAFIA». Сегодня ее называют «Сицилийская мафия» или «Коза Ностра» (наше дело) – самая известная преступная организация в мире, которая имеет давнюю историю и традиции. Палермо является штаб-квартирой и исторической родиной мафии, которая сейчас действует в более 40 государствах мира и включает 180 Семей, которые насчитывают около 5400 членов. В настоящее время 1500 членов, представляющих 67 семей, действуют в одной только провинции Палермо. Традиционно мафия использовала пять главных принципов, которые имеют отчасти функциональный характер, отчасти семейно-личностный и основаны на страхе: кодекс молчания «омерта»; полная преданность «дону» (боссу); кровная месть за нападение на членов «семьи»; запрет контактов с работниками правоохранительных органов; поддержка и помощь союзным криминальным группам.

Основными источниками ее доходов были контроль проституции и наркобизнес. «Сицилийская мафия» одной из первых из преступных формирований отошла от политики прямого противостояния к скрытой, латентной преступной деятельности. Возникнув в период слабого государства как структура самозащиты и самоуправления, "Коза ностра" переместилась из сельской местности в городские районы, а затем и в транснациональный преступный бизнес. Миграция сицилийцев в США и Германию способствовала образованию сицилийской сферы влияния на рынках сбыта героина в этих странах. В конце 19 в. – начале 20 в. мафия распространяет влияние на всю территорию США и создает там «американские отделения». Ее деятельность достигает апогея в 20-30 г.г. XX в. во время «сухого закона». Этот период в США получил название «гангстерская эра» или «эра беззакония». Сфера современных интересов сицилийской мафии включает наркоторговлю, рэкет, контроль инвестирования капиталов, коррупция профсоюзам, протекторат над легальным бизнесом, финансово-кредитные мошенничества, фиктивные фирмы, незаконные азартные игры, охота за новейшими технологиями, компьютерная преступность.

**Каморра** – преступная организация, расположенная в провинции Кампанья с центром в Неаполе. Характерными чертами ее являются мобильность, способность адаптироваться к различным изменениям и формировать новые альянсы. Все это позволяет ей конкурировать с сицилийской мафией. В состав Каморры входят 133 клана общей численностью 7400 членов. Традиционно Каморра присутствовала в Южной Америке, сейчас имеет сферы влияния во многих странах Западной Европы. Преступная деятельность Каморры охватывает торговлю наркотиками (преимущественно кокаином) и оружием, игровой бизнес, эксплуатацию проституции, вымогательства, мошенничества и насильственные преступления.

**Ндрангета** – криминальное сообщество, имеющее 160 преступных групп, которые насчитывают около 6000 членов и действуют в Калабрии. Ндрангета регулярно и эффективно сотрудничает со всеми представителями итальянского преступного синдиката. Она пытается контролировать Западную Европу, Средний Восток, Средиземноморье, Канаду и Северную Америку. Приоритетными направлениями является наркобизнес (торговля героином), вымогательства, продажа оружия, отмывание денег, мошенничество и контроль за коммерческими компаниями.

**Сакра Корона Унита** (Священная корона) является достаточно новой преступной группировкой (1970г.) и включает около 50 кланов численностью 1800 членов. Она размещена в провинции Пулья с центром в г. Бари. Эта организация поддерживает отношения не только с итальянским криминалитетом, а и с преступными группами Албании и республик бывшей Югославии. Занимается торговлей наркотиками, оружием и взрывчаткой, контрабандой, вымогательством, мошенничеством, отмыванием денег и нелегальной миграцией.

Итальянская мафия представляет собой традиционно европейскую модель организации организованной преступной деятельности в Европе. Из перечисленных организаций наиболее заметной, имеющей ярко выраженный транснациональный характер, является сицилийская мафия. Сохраняя многие из своих традиций, сицилийская мафия является динамичной и хорошо приспособляющейся к новым условиям структурой. Это позволило ей выйти на транснациональный уровень деятельности. Хотя ее деятельность по-прежнему носит региональный характер, а ее оплотом по-прежнему

является Южная Италия, «Коза ностра» приобретает все более отчетливые формы транснациональной корпорации.

Структура сицилийской мафии складывалась на протяжении веков. Описывают четыре уровня организации сицилийской мафии. Первый – «семья» – составляет ядро. Каждая семья имеет главу, который выбирается из членов семьи. Управлять семьей помогает советник. На протяжении поколений каждый глава такой семьи завещал ее своему старшему сыну. «Семья» состояла не только из кровных родственников, но и формировалась на основе фиктивного родства и крестного отцовства. Второй уровень представляет группа из нескольких семей, которые объединяются вместе в ассоциацию (cosca) для поддержки друг друга в осуществлении своих целей. Одна из семей и ее глава по общему признанию управляют ассоциацией. Как правило, ассоциация состоит из пятнадцати-двадцати членов, в центре стоят четыре-пять кровных родственников. Она лишена жесткой и стабильной организационной структуры и осуществляет преступную деятельность на определенной территории посредством сети социальных взаимосвязей, в которых лидер (босс) действует в качестве посредника, предоставляя разнообразные услуги. Третий уровень представляет собой союз (consorterie), объединяющий несколько ассоциаций, в котором cosca, обладающая большим могуществом и связями, признается верховной, а ее руководитель – лидером союза. Союзы, в свою очередь, могут объединяться в почетное общество (onerata societa) – высший уровень организации мафии. В целом такая структура представляет собой гибкую разветвленную сеть мелких группировок, объединенных в единый союз, с признаками централизации лишь в высших его звеньях.

**«Ла Коза Ностра»** (США). Созданная эмигрантами «Ла Коза Ностра» представляет собой крупнейшее объединение, занимающееся транснациональной организованной преступной деятельностью на всей территории США и имеющее связи с организованной преступностью как в пределах, так и за пределами Соединенных Штатов. «Ла Коза Ностра» («это наша вещь») стала известной мировому сообществу как тайная организация национальных масштабов, только после того, как один из ее членов, Джозеф Валачи в 1963г. дал показания перед Постоянной Подкомиссией Расследования Сената США. Начиная с 1981г. в США ФБР добилось осуждения членов высшей иерархии – 20 семей «Ла Коза Ностра» (были осуждены 23 Босса, 14 Помощников, 5 Советников и 67 Сароз). Она остается достаточно сильной и продолжает контролировать преступную деятельность во многих регионах и городах Америки. Сегодня «Ла Коза Ностра» продолжает оставаться особенно влиятельной в Нью-Йорке, Чикаго, Новой Англии, Южной части Флориды, Лас-Вегасе, штате Невада, Атлантик-Сити и Нью-Джерси. По данным Президентской Комиссии, насчитывается двадцать четыре таких группы – «Семьи LCN» (La Cosa Nostra), общее количество членов которых достигает 1700. Половина из них составляют пять Семей Нью-Йорка.

В целом американская организованная преступность, как правило, представляет собой ассимилированные этнические преступные группировки отдельных звеньев наиболее известных в мире транснациональных преступных организаций: итальянских, китайских, колумбийских, мексиканских и т.п.

Американская Ла Коза Ностра, будучи выходцем из Неаполя, в вопросах организации и деятельности более склонялась к каморре. Основной единицей внутри современной итало-американской преступности является Семья (borgata). Как и в итальянской мафии, данный термин не означает кровное родство, хотя некоторые члены могут быть родственниками. Их организационная структура основана на сетевой патримониальной модели. Каждая преступная группа относительно самостоятельна, номинально управляется «капитаном» и состоит из членов и помощников, занимающих самую низшую ступеньку иерархии и официально принятых в Семью. Член группы, обычно имеющий итальянское происхождение, как патрон, окружен клиентами, не являющимися членами. Центром структуры итало-американской организованной преступности и связующим звеном с другими Семьями является босс, имеющий, как правило, советника и заместителя. Таким образом, итало-американская организованная преступность сочетает в себе принципы корпоративной модели в ее верхних структурах и сетевой модели в нижних звеньях.

**Колумбийские наркокартели** – являются центром наркобизнеса в государствах Карибского бассейна и на севере Южной Америки. Они базируются в Колумбии и занимаются исключительно

наркобизнесом. Основным рынком сбыта наркотиков долгое время являлись США, а затем и Западная Европа. В 1990-е г. появилась тенденция к расширению рынков сбыта за счет Восточной Европы и стран СНГ. До середины 90-х годов XX в. лидерами наркоторговли были Медельинский (крупнейший поставщик кокаина в мире) и Кальский картели из Колумбии. Медельинский картель был основан семьями Пабло Эскобара и Очао, а калийский – семьями Сантакруз и Родригес Орихуэлла. В 80-х годах Карлос Ледер и другие члены медельинского картеля положили начало использованию промышленного способа перевозки наркотиков в сфере наркобизнеса, увеличив объем наркотиков, перевозимых в США по воздуху. Калийский картель пошел дальше и стал применять в своей деятельности наиболее эффективные методы управления коммерческими предприятиями и процедуры строгого бухгалтерского учета. В 1995-1997 г.г. были арестованы лидеры этих организаций, что несколько ослабило позиции главных картелей и повлекло появление новых картелей, а также независимых группировок наркоторговцев в Колумбии, Перу, Боливии, Венесуэле, Аргентине, Чили, Парагвае и Уругвае. Колумбийские картели продолжают сегодня контролировать мировой оборот наркотиков (до 80%), сырье для которого произрастает только в трех Южноамериканских странах: Боливии, Перу (70%) и Колумбии (30%). Медельинский и калийский картели главенствуют на мировом рынке наркотиков, производя по 715 тонн кокаина в год. По имеющимся экспертным оценкам, колумбийские картели контролирует около 70% импорта кокаина в США и 90% импорта в Западную Европу. Так, по данным Интерпола, 62,8% кокаина, конфискованного в Европе в 1990-х г., имело колумбийское происхождение. Только Боливия, Перу и Колумбия получают, по самым приблизительным подсчетам, от продажи наркотиков примерно 2 млрд. долларов. Контрабандными путями поставляют наркотики в Центральную Америку, Мексику, США, Багамские острова и Турцию. Кроме того, традиционными для них является вымогательства, отмывание денег и убийство неугодных судей, работников правоохранительных органов и информаторов. Медельинскими семьями Пабло Эскобара уничтожено около 200 судей, пытавшихся преследовать его. Колумбийские картели являются уникальными преступными организациями, способными вести боевые действия с правительственными войсками, однако отказавшись от тактики противостояния правительству и силам охраны правопорядка, калийский картель взял на вооружение стратегию мирного вживания в общество. Главари картеля выступают в роли законных предпринимателей и вкладывают все больше средств в легальный бизнес. Кроме того, выборы этих лиц в состав местных силовых структур, а также покровительство, которым они располагают на местах, служат для них мощным прикрытием в Кали.

Среди других транснациональных преступных организаций, колумбийские семьи являются наиболее высокоорганизованными преступными корпорациями, деятельность которых основывается на таких эффективных принципах управления, как специализация и разделение труда. Они преимущественно занимаются одним видом преступной деятельности – незаконным оборотом наркотиков, но охватывают все этапы такой деятельности от сбора до реализации наркопродукции.

Колумбийские картели представляли собой известные торговые династии, большинство из которых имело патриархальную авторитарную структуру, требующую абсолютной дисциплины и преданности.

Традиционным колумбийским картелям присуще сочетание ярко выраженных корпоративных и сетевых принципов организации. Получение сверхприбылей в результате осуществления лишь одного вида преступной деятельности подтверждает его эффективность.

Основные руководящие уровни картелей строятся по жёсткой иерархической схеме с использованием вертикальных корпоративных принципов. Лидеры (исполнительный директор и ряд вице-президентов) имеют репутацию консервативных менеджеров, каждый из которых выполняет конкретные функции по сбыту и реализации наркопродукции, ее транспортировке и импортированию, по финансовой деятельности, включая легализацию незаконных доходов, по коррупционным связям и силовому прикрытию и т.д. Распоряжения из главного офиса являются обязательными для звеньев всех уровней, а также зарубежных филиалов корпорации, контроль над которыми осуществляется круглосуточно.

Нижние уровни этих преступных корпораций представляют собой обширную сеть изолированных друг от друга ячеек, каждая из которых находится под жестким контролем и руководством сверху, занимается определённым видом преступной деятельности и не осведомлена об иных операциях картеля. В схеме их построения используется узкоспециализированная ячеистая структура с тщательным разделением функций и сбором лишь той информации, которая действительно необходима картели.



Отдельная ячейка состоит из родственников и соседей и возглавляется «коленос» (caleno). Кодекс поведения для членов корпорации и четкое выполнение ими своих функций обеспечено жестким контролем и применением насилия в случае ошибок, цена которых – смерть не только провинившегося члена ячейки, но и всей его семьи. Кроме того, родственники используются в качестве заложников для успешного осуществления преступных операций: они служат страховкой безопасности деятельности ячейки на случай непредвиденных событий или провала. Корпорация контролирует счета своих членов, на которые также распространяется наказание за ошибку, создавая как физическую, так и материальную их зависимость.

Таким образом, защита и безопасность корпораций, четкое выполнение отдельных предписанных функций обеспечено внутренним взаимным контролем, основанном на страхе, а также жестком ограничении информации о деятельности организации и ее членах. Слабостью данной организационной структуры является чрезмерная зависимость всей корпорации от лидеров, которые сосредотачивают на себе решение всех вопросов, касающихся деятельности организации. Арест лидеров, таким образом, нейтрализует планомерную работу всей корпорации.

С 1995 года на традиционно колумбийском кокаиновом рынке появляются два новых картеля «Cartel de la Costa» и «Norten Valle del Cauca», которые, в отличие от традиционных картелей, опираются на подвижные небольшие по численности агрессивные группы, не имеющие высокой организованности и жесткого централизованного контроля.

**Мексиканскую федерацию** представляют 4 картеля-лидера: Гальфский, Тихуанский, Сонорский, Хуарезский, которые контролируют производство, контрабанду и торговлю наркотиками (героин, кокаин, марихуана), а также занимаются отмыванием денег. Сфера их влияния – Мексика, запад США. Эти картели также занимаются посреднической деятельностью, транспортируя кокаин из Колумбии в США. Пятый картель – организация Амескуа – доминирует в торговле метамфетамин и эфедрином. Эффективная преступная деятельность мексиканских картелей обусловлена высоким уровнем коррупции судей, правоохранительных органов, армии и таможни. Через Мексику проходит до 40% кокаина, идущего из Колумбии. Эта страна стала основным экспортером по поставке героина (черного и коричневого), занимает первое место в мире по производству марихуаны, обеспечивает транзит через развитую систему перевозки кокаина. Мексиканские преступные группировки контролируют большую часть кокаинового транспорта, проходящего через Мексику.

Мексиканская организованная преступность считается наиболее опытной и засекреченной. Построение мексиканских картелей во многом схоже с колумбийскими наркокартелями. Подавляющее большинство этих организаций работают в наркобизнесе семьями, многие из которых на протяжении нескольких поколений участвовали в контрабандных операциях.

**Китайские «триады»**, название которых происходит от китайского иероглифа, который имеет форму треугольника, относят к самым старым преступным организациям на планете. История их развития насчитывает тысячи лет. Слово «триады» заимствовано из священного символа китайского общества, в переводе означает треугольник, содержит три основных элемента, составляющих одно целое: небо, земля, человек. Предшественниками триад принято считать возникновение в XIV в. тайных обществ монахов, репрессированных императором. Их деятельность в первую очередь была направлена на борьбу с татаро-монгольским игом. Со временем в этих обществах выработалась высокая конспиративность поведения как основная форма защиты от внешних влияний, а основной целью стало дестабилизирование власти. По данным Гонконгской королевской полиции, в Гонконге насчитывается около 160 000 членов Триад, входящих в состав 50-55 отдельных организаций, в Тайване действует более 700 банд, объединенных в 6 основных синдикатов численностью около 100 000 членов. По данным экспертов, сейчас в мире действует около 50 триад, численность которых насчитывает по разным оценкам от 160 до 300 тысяч человек. Триады являются самой большой по размеру преступной ассоциацией, которая действует во всем мире.

В последнее время создание капиталистических основ в Китае и присоединение к нему Гонконга очень усилили позиции триад. С 1986 г. прослеживается высокий рост числа сплоченных, высокоорганизованных формирований подпольного типа. Они очень влиятельны в Китае, Юго-Восточной Азии, на западном и северо-восточном побережье США, имеют разветвленную систему в Западной Европе, в китайских общинах Северной Америки, на Дальнем Востоке России. Основные сферы деятельности разноплановы. Китайские триады контролируют торговлю героином, являясь крупными поставщиками героина в США и Западную Европу, проституцию и нелегальные азартные игры, занимаются вымогательствами, финансовыми мошенничествами и отмыванием денег, нелегальной миграцией, продажей

в рабство, осуществляют контрабанду оружия, автомобилей, спирта, валюты, и электронного оборудования, вымогательство денег за охрану, операции с недвижимостью, а также совершают заказные убийства.

Общеизвестно, что японская якудза и китайские триады по сравнению с другими известными преступными организациями мира остаются наиболее закрытыми и загадочными. По структуре триады характеризуются иерархически авторитарным способом организации. Это традиционная форма преступного сообщества в Китае II века до н. э. - XX века. Этнические китайские преступные организации являются очень сплоченными, не допускающими постороннего внедрения.

Аналитики до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно степени организованности триад. При наличии строго формализованной структуры руководящего уровня, исполнительные звенья, осуществляющие непосредственную преступную деятельность, представляют собой часть гибкой сетевой системы, способной изменять свою структуру, подстраиваясь под внешние условия и в зависимости от той или иной преступной деятельности или проводимой операции. Исследователи отмечают, что триады похожи на ассоциации выпускников колледжей. Членство в триаде означает выражение определенной степени доверия и ее члены образуют единый рабочий коллектив, призванный оказывать помощь другим членам, пусть даже незнакомым. Поэтому, хотя триады и имеют определенную формальную структуру, значительная часть их преступной деятельности, как правило, осуществляется теми членами, которые привлекаются для каждого отдельного случая в рамках гибкой сетевой системы.

Традиционно модель организации триад представляет собой жестко централизованную трехуровневую иерархию с шестью основными позициями. Руководители высшего уровня является своеобразным “мозговым центром”, определяющим направление и характер деятельности триад, обладают неограниченной властью. На высшем уровне находится лидер (сан шу) – «голова дракона» (лунг тао) или большой брат (тай ло), в подчинении у которого находится четыре ранга управляющих, отвечающих за различные конкретные аспекты деятельности организации, и рядовые члены. Второй уровень включает руководителей отдельных организаций (фу шан шу), входящих в триаду, и человека (синг фунг), который руководит вербовкой новых членов. На третьей позиции находятся боевики (хунг кван), возглавляющие оперативно действующие группы триад. Четвертую позицию занимает человек (шо хай), осуществляющий взаимосвязи с другими преступными сообществами и организациями; пятую – эксперт (пак тсе син) по административным и финансовым вопросам. Низший уровень складывают простые члены или солдаты (сей коу джай). Все должности в китайских триадах принято обозначать определенными цифрами: высшие ранги – трехзначными, низшие – двузначными.

Таким образом, для организации наиболее известных китайских триад, занимающихся транснациональной преступной деятельностью, характерно сочетание корпоративной и сетевой моделей, о чем свидетельствует их иерархическое построение при централизации руководящих полномочий на вершине и наличие гибких подвижных периферических звеньев.

**Вьетнамская мафия** (прозвище «змея»). Активным началом вьетнамской организованной преступности и мире считается 1975 г., когда началась вьетнамская иммиграция в разные страны мира. Среди бежавших из Вьетнама после 1975 года было немало преступных элементов, занимавшихся вымогательством, торговлей наркотиками, проституцией и нелегальными азартными играми. Оседая в той или иной стране мира, они выбирают жертвами своих преступлений устроившихся и зажиточных вьетнамцев первой волны эмиграции. Наиболее известна банда под названием «Рожденный убивать», местом действия которой в основном является северо-восточная часть США.

Эти организации имеют в основном транснациональный характер деятельности, они тесно связаны с этническими диаспорами эмигрантов в европейских, азиатских и американских странах. Например, в Соединенных Штатах активно действуют китайские группы, называемые «тонгами» и состоящие в основном из эмигрантов, которые раньше были членами триад. Кроме того, активно действуют смешанные китайско-вьетнамские группы, а также китайская преступная организация «Зеленые драконы». Президентской комиссией установлена прямая связь между триадами, базирующимися в Гонконге, и китайскими организованными преступниками в Нью-Йорке.

По модели организации вьетнамская мафия, получившая прозвище «змея», является близкой к триадам. По структуре транснациональной деятельности она действительно напоминает змею: сначала появляется «голова», устанавливающая контакты с властными национальными структурами, затем уже медленно подтягиваются основные силы – бесконечное «тело» змеи. Внутри группировки установлена жесткая иерархия, железная дисциплина и тотальный контроль за каждым членом сообщества.

**Японская якудза** (бориокудан, борекудан) - японский вариант мафии, одна из древнейших преступных организаций мира. Исторические корни якудзы уходят глубоко в Средневековье, 16-17 вв., период междоусобных войн и разлада, который доминировал тогда в Стране Восходящего Солнца, когда группы азартных игроков, уличных торговцев и хулиганов начали объединяться в единую структуру. Японская мафия по мнению некоторых ученых появилась в 1612 г. Тогда власти объявили охоту на так называемых сумасшедших самураев, в массе бродивших по дорогам Японии. Опустившиеся, со странными прическами, они не брезговали грабежом и насилием. В ответ на действия властей они объединялись в банды, в которых царил суровая дисциплина, ценилась верность главарю и членам банды. Властям так и не удалось справиться с якудзой, тогда государство создало других якудз, которые брались защитить крестьян и горожан от первой якудзы. Полиция и власть контролировали легальный бизнес, якудза - нелегальный и полулегальный. Якудза не ссорилась с властью, власть неофициально и даже иногда официально поддерживала их.

Само слово «якудза» происходит от худшей комбинации в японской карточной игре (8-9-2, что произносится «я-ку-са»). Традиции бориокудан восходят к японским обычаям и традициям трехсотлетней давности, связанными с образом жизни самураев (дворян), старинных японских воинов (асигару), квогунов (князей), ниндзей (разведчиков и шпионов), рыбаков и пиратов.

Численность японской мафии составляет около 60-100 тыс. членов. Так, на конец 1996 г. она насчитывала 79900 членов. В якудзу входят несколько крупных обособленных синдиката аналогично итальянской мафии: Ямагучи-гуми, насчитывающая 23000 - свыше 26000 членов в составе 400-944 групп; второй по численности является Инагава кай, имеющая в своих рядах 140 групп 7000-8600 членов; за ней следует Сумиешу-кай, которая объединяет 112 групп 6000-7000 членов. Общее количество преступных формирований, официально зарегистрированных как борекудан, в 1998 г. составило 23 сообщества.

Для якудзы характерна широкомасштабная междоусобная борьба между ее различными группировками, однако ведётся и согласованная деятельность по коррумпированию государственных должностных лиц и криминализации экономики. Помимо вмешательства во внутренние экономические процессы под контролем якудзы находится киноиндустрия, индустрия развлечений, профессиональный спорт, лотереи, финансовая сфера и сфера недвижимости, она осуществляет контрабанду морепродуктов и похищенного автотранспорта, наркотиков и оружия.

Группировки бориокудан дислоцируются на территории Японии и занимаются контрабандным ввозом наркотиков на Гавайские острова, в Калифорнию, где находятся крупные японские общины, и незаконным ввозом оружия в Японию. В Юго-Восточной Азии она занимается секс-бизнесом, азартными играми, мошенничеством, отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков и оружия, внедряется в сферу законного предпринимательства. Под контролем якудзы пребывают территории западного побережья США, Гаваев, Южной Кореи, Австралии, Бразилии и Коста Рики. Японская мафия тесно сотрудничает с китайскими триадами и русской мафией. Основная сфера криминальных взаимоотношений с Россией – контрабанда морепродуктов, торговля краденными автомобилями и проституция.

К самым прибыльным сферам влияния якудзы принадлежат наркоторговля (метамфетамин), вымогательства, кредитные мошенничества, игровой бизнес, проституция, охранная деятельность и контроль над корпорациями и банками. В 1988 г. доходы бориокудана составили сумму порядка 9,8 миллиардов долл. США, приобретенных, главным образом, от нелегальных игорных предприятий и от торговли наркотиками в Японии.

В структурном отношении триады и якудза имеют много общего. Так, в организационной модели построения групп якудза используются принципы вертикальной структуры с «головой дракона» во главе. Лидер (каичо), как и у китайских триад, обладает неограниченной авторитарной властью. Особенностью якудза является ограниченный, по сравнению с триадами, перечень позиций руководящего звена. Босс имеет только заместителя или капитана (вакато, вакай шу), все остальные позиции занимают рядовые солдаты. Члены якудза (кумин) проходят специальную церемонию посвящения (джан-кумин) и посвящены в секреты организации. В борекудан существуют различия рангов и титулов в различных группах и разграничения между ее членами и теми, кто не был посвящен. Последние находятся на самой нижней ступени якудза.

Борекудан имеют свою территорию и кодексы поведения, члены этих объединений связаны между собой псевдородственными отношениями преданности. Члены якудза



проходят обряд посвящения, который означает отречение от кровных родителей и признание босса фактическим отцом. Структурной единицей якудзы является Семья. В организации господствует патерналистское покровительство со стороны лидера, что ориентирует ее на особые ценности, создает атмосферу солидарности и как бы семейных отношений. Система этих отношений напоминает семейные и сходна с отношениями родитель – ребенок. Лидер группы выступает как защитник интересов группы, его роль сходна с ролью отца и главы семьи. Все остальные члены объединения находятся между собой в таких же отношениях, как младшие и старшие братья в семье, они должны беспрекословно следовать за лидером в интересах объединения и каждого его члена.

Таким образом, группа якудза представляет собой псевдосемью. Псевдосемейные отношения обеспечивают преступной группировке устойчивые связи не только между боссом и членами организации за счет традиционных ценностей японского института семьи, в основе которого лежит конфуцианская концепция со строгой регламентацией места и поведения каждого ее члена, но и высокую степень сплоченности между ее членами. Для отдельных звеньев – Семей – характерна жесткая корпоративная модель структуры. Количество таких звеньев в крупнейших организациях якудзы достигает нескольких сотен. Низовые горизонтальные структуры якудзы организованы с использованием принципов сетевых моделей.

**Российская транснациональная организованная преступность**, русская мафия или евроазиатская организованная преступность является обобщенным названием для организованных криминальных структур из республик бывшего СССР. Она известна с 1991г. и сегодня является одной из доминирующих в мире. Сфера влияния русской мафии распространяется на 55 иностранных государств, а ее численность составляет более 100 тыс. членов, объединенных в 300 структурных групп.

Классическое становление транснациональной организованной преступности в России приходится на конец 80-х и начало 90-х годов. Способствовали расцвету российской организованной преступности либерализация внешнеэкономической деятельности, разрушение единого экономического пространства СССР, отсутствие эффективно охраняемых границ, ослабление государства и его институтов и сепаратистские тенденции в России, политическая нестабильность, обострение межнациональных конфликтов, коррупция. Во время стихийного перехода к рынку преступные организации использовали открывающиеся транснациональные возможности для контрабандного вывоза нефтепродуктов, золота, металлов, сырья, вооружения, валюты, антиквариата и произведений искусства в другие страны, контрабандного и беспошлинного ввоза товаров в Россию. Российские транснациональные преступные организации располагали огромными, ни с чем не сопоставимыми ресурсами, которые они распродавали по бросовым ценам.

В странах СНГ мафия представлена олигархами, дельцами теневого бизнеса, «ворами в законе» и профессиональными преступниками. По данным ФБР, под контролем русской мафии находится 40% частного бизнеса, 60% государственных предприятий, 50-85% банков. В США русская мафия действует в большинстве штатов. Российская организованная преступность создала тесный альянс с итальянским преступным синдикатом и колумбийскими картелями.

Основными направлениями деятельности русской мафии являются: торговля наркотиками и людьми, контрабанда оружия (в т.ч. ядерного), кража автомобилей, финансовые мошенничества, отмывание денег и незаконный экспорт сырья.

Специфика русской мафии заключается в тотальной жестокости, неисчерпаемых финансовых и кадровых ресурсах, динамичной структуре, отсутствии централизованного руководства, отсутствии запрета насилия в отношении работников правоохранительных органов и общественных деятелей.

Русская мафия демонстрирует сложную модель структуры, особенности которой только начинают проявляться из-за непродолжительной транснациональной преступной деятельности. Масштабы ее транснациональной деятельности несколько преувеличены, считают ученые, поскольку законодательная, политическая и экономическая ситуация в странах СНГ создают благоприятные условия для осуществления преступной деятельности и получения прибыли внутри национальных границ при их относительной безопасности. Выход на транснациональный уровень вызван необходимостью легализовать огромные прибыли, сохранять их и надежно инвестировать в экономику, а также значительной разницей мировых и внутренних цен на сырье, товары и услуги.

Модель организации российской мафии можно представить как иерархическую структуру, состоящую из трех основных уровней. Первый, высший уровень составляет руководящее звено, выполняющее организационно-управленческую функцию. Как

правило, это коллегиальный орган, в котором управление осуществляется группой лиц, имеющих фактически равное положение. Управление всей организацией осуществляется в двух направлениях: *стратегическое*, которое включает в себя разработку стратегии преступной деятельности организации, общих тактических приемов и средств совершения преступлений, мер сокрытия от социального контроля, а также концентрацию денежных средств и материальных ценностей преступной организации, контроль за их поступлением и расходованием; и *текущее* – руководство конкретными видами преступной деятельности, учет средств, полученных от преступной деятельности, и поиск каналов их легализации, решение «кадровых» вопросов и т.п.

Второй уровень составляет организационно-вспомогательное звено, которое обеспечивает безопасность и эффективное функционирование преступной организации. В его функции входит разведка и контрразведка, установление коррумпированных связей и сбор необходимой информации для уклонения от уголовного преследования членов преступной организации и реализация конкретных действий, препятствующих осуществлению правосудия. Данное звено осуществляет посредническую функцию между руководителями и исполнителями, руководителями и коррумпированными чиновниками, однако имеет определенную самостоятельность при решении конкретных вопросов, связанных с осуществлением отдельных операций.

Низший уровень структуры составляет исполнительское звено, деятельность которого заключается в непосредственной подготовке и совершении конкретных преступлений. Его основные функции состоят в руководстве исполнительскими группами и совершении конкретных преступлений, сбыте похищенного, в организации деятельности посредников, пособников и т.п. На этом уровне применяются принципы сетевой модели организации – разделение на группы-бригады, действующие в различных направлениях. Состав низовых сетевых звеньев очень разнообразен и определяется видом преступной деятельности отдельной группы, а также особенностями коммуникативных связей внутри таких групп.

Другие известные транснациональные преступные организации используют в построении структуры сочетание принципов корпоративной модели для верхних уровней и сетевой – для низших. Члены каждого звена связаны между собой личностными, эмоциональными связями – родственными, этническими и т.д.

### **3.4 Криминологическая характеристика личности транснационального преступника**

Под личностью преступника в криминологии понимается совокупность ее социально значимых негативных свойств, признаков, связей и отношений, влияющих в сочетании с внешними условиями и факторами (ситуацией) на преступное поведение.

В основе криминологической характеристики личности преступника лежит изучение его социальных позиций, ролей и деятельности, потребностно-мотивационной и ценностно-нормативной сферы. Инструментом для описания особенностей личности преступника выступает ее структура, которая включает социально-демографические, социально-психологические (роль и статус), индивидуально-психологические и уголовно-правовые характеристики.

Структура личности преступника – это условное разделение свойств и отношений, характеризующих абстрактного преступника, на демографические, социально-ролевые, правовые, психологические, физиологические и иные значимые с криминологической точки зрения однородные группы свойств и отношений; совокупность и соотношение криминологически значимых социальных черт и психологических свойств личности преступника.

Как было отмечено ранее, транснациональная преступность представляет собой противоправное функционирование транснационально-структурированных или профессиональных *преступных объединений*, не имеющих четкой организации *групп*

**обычных преступников** разной численности и характера сплоченности, а также **преступников-одиночек**, связанное с пересечением ими границ государств для реализации преступных замыслов, а также всю совокупность совершаемых ими деяний, целью которых является противозаконное получение материальной выгоды.

Исходя из этого, все субъекты транснациональной преступности можно разделить на три группы:

- 1) транснациональные организованные преступные формирования – организованные группы, преступные организации, преступные сообщества;
- 2) транснациональные группы обычных преступников – простые без признаков организованности группы лиц, совместно совершивших транснациональные преступления;
- 3) одиночные преступники, совершившие транснациональные преступления.

В зависимости от участия в преступном объединении различной степени организованности и сплоченности, а также исполняемых ролей можно выделить участников транснациональной организованной и групповой преступности – лидеров и исполнителей, а также преступников, совершающих транснациональные преступления в одиночку. Специфика характеристик личности транснационального преступника будет проявляться также через вид осуществляемой преступной деятельности.

Выборочные криминологические исследования и статистические данные свидетельствуют о том, что среди преступников мужчин больше, чем женщин: 9:1. Однако в некоторых видах транснациональных преступлений доля женщин существенна, например, торговля людьми, терроризм, незаконный оборот наркотиков. Возрастная характеристика транснациональных преступников колеблется от 16-29 лет до 30-49 лет, причем вторая группа является более криминогенной, поскольку ими совершаются большее количество тяжких и особо тяжких преступлений. К тому же, к 30-35 годам систематичность и специализация преступной деятельности трансформируется в криминальный профессионализм и позволяет преступникам занимать более высокое положение в преступном формировании, а иногда и в криминальном мире. Для транснациональных преступников характерны стремление к наживе, к получению прибыли незаконным путем, стремление к самоутверждению, игнорирование норм закона и морали, а также интересов общества, государства и отдельных лиц, пренебрежительное отношение к основным человеческим ценностям, чужой собственности, личности. Ними движут эгоистические, корыстно-насильственные мотивы.

Участники транснациональной организованной и групповой преступности в большинстве случаев обладают чертами и свойствами личности рецидивных и профессиональных преступников. Это вытекает из такого признака, как постоянный или систематический характер и специализация соответствующей деятельности, следствием которой является приобретение характера криминального профессионализма: наличия соответствующих знаний, навыков, умений, стереотипов поведения лица и орудий «преступного ремесла», а также преобладания доходов от преступной деятельности над легальными доходами. Для большей части транснациональных преступников криминальная деятельность является основным источником доходов.

Для данного типа преступников характерна высокая степень участия в делах криминального мира, стойкая антиобщественная ориентация, достигающая уровня устойчивой преступной установки. Совершение преступлений для них является обыденным, при этом ситуация не оказывает значимого влияния: элементы, препятствующие достижению преступного результата, при необходимости устраняются.

Среди транснациональных преступников немало лиц с ярко выраженной индивидуальностью, лидерскими способностями, большой предприимчивостью и инициативой. Эти качества в сочетании с негативно искаженными взглядами обычно выделяют лидеров (управляющих различных уровней) преступных групп и преступных организаций. Лидерские черты означают не только умение руководить людьми и

подчинять их себе любыми средствами, высокие волевые качества, аналитический ум, но часто и эмоциональную холодность, равнодушие к другим участникам преступного объединения, умение постоять за себя, что дает им возможность владеть ситуацией и принимать тактически правильные решения с учетом всех обстоятельств. Личность лидера, как правило, определяет общую направленность преступной активности формирования и совершение ним конкретных преступных действий.

В числе личностных качеств организатора (лидера) можно выделить его значительный криминальный, жизненный опыт, авторитарность, часто «патристская» («отцовская») харизма, хитрость, предприимчивость, решительность, сила воли, оперативность, прагматичность, коммуникабельность, целеустремленность, уверенность в собственном превосходстве, компетентность. Эти качества помогают им быстро сходить с людьми, завоевывать их доверие, авторитет, благосклонность, проявлять настойчивость и энергию для достижения поставленной цели, подавлять волю других, подчинять их своему влиянию.

Организаторы, как правило, не принимают непосредственного участия в совершении преступлений, а обеспечивают их подготовку, осуществляют общее руководство преступной деятельностью и выполняют организационные, управленческие и специфические (разрешение конфликтов, «третейский суд», надзор) функции.

В организационно-руководящем составе исследователи выделяют ролевые функции членов организованных преступных образований: советники по различным вопросам (финансово-коммерческим, экономическим, юридическим, производственным и др.); менеджеры; директора-координаторы; лица, осуществляющие разведку и контрразведку; лица, обеспечивающие безопасность преступного объединения, преступной деятельности и личную безопасность участников, особенно руководителей.

Для рядовых членов транснационального организованного преступного формирования основополагающим стереотипом поведения является беспрекословное подчинение лидеру, нормам поведения, принятым в преступном мире, четко выраженная престижно-потребительская ориентация. Для лиц, выполняющих функции охранников, боевиков и т.п., характерны решительность, быстрота реакции, профессиональное использование оружия и приемов боевой борьбы. Им свойственны агрессивность, готовность к разрешению конфликтов путем насилия или запугивания, готовность без колебаний применить жесткие методы воздействия на жертву. При систематическом участии в насильственных действиях операциональная агрессия и жестокость могут превратиться в потребность.

Исполнители, которые добровольно входят в транснациональную преступную организацию – лица с антиобщественной ориентацией корыстного типа. Им свойственны постоянное совершение преступлений, активность, инициативность, правовой нигилизм, чувство вседозволенности и безнаказанности, страсть к наживе, определенный криминальный опыт, самолюбие, зависть, жадность, ведение аморального образа жизни и др. Характерна и уверенность в безопасности занятия криминальной деятельностью, гордость своей причастностью к криминальному объединению. Достаточно распространено осознанное стремление к подчинению лидерам в сочетании со стремлением доминировать над нижестоящими участниками преступной иерархии; завышенная самооценка; своеобразное честолюбие, приводящее как к внутригрупповым конфликтам, так и к конфликтам между отдельными группами.

Лица, которые оказываются втянутыми в преступную деятельность транснационального организованного преступного формирования путем компроментации, шантажа, постановки в материальную зависимость и др., как правило, не проявляют должной инициативы в совершении преступлений, выполняют указания руководителя, который полностью подавляет их волю и подчиняет своему влиянию.

Среди транснациональных преступников особыми отличающимися личностными качествами будут обладать преступники-террористы, чье преступное поведение нередко

имеет иррациональный аспект. Также отдельно стоящую группу составляют компьютерные преступники, специфика которых проявляется в половозрастной, социально-психологической, индивидуально-психологической характеристике, а также мотивации преступного поведения.

#### РАЗДЕЛ 4. ФАКТОРЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Теоретической основой и методологическим принципом изучения причин преступности является общепhilosophическое понимание преступности как продукта общества, который имеет относительную самостоятельность, собственные закономерности развития и способность обратного влияния на социальную среду, ее породившую.

Причина рассматривается в системе необходимой связи явлений, из которых одно (причина) обуславливает, порождает другое (следствие или действие). Причина проявляется через условия в ходе их взаимного влияния. Следовательно, определенные факторы, которые существуют сами по себе, в процессе детерминации становятся относительно обусловленными ими явлениями условиями.

Причины преступности не могут рассматриваться сами по себе, изолированно, вне связи с явлениями и процессами общественного развития. Эти явления и процессы криминология обычно именуется факторами, а если речь идет о криминогенных факторах, то *факторами преступности*.

Понятие «фактор» означает, что соответствующее явление имеет определенное значение, оказывает влияние на ход или результаты какого-то процесса. В процессе исследования это понятие используется для раскрытия взаимодействия явлений и процессов, функциональных, а затем и причинных зависимостей между ними. Это дает возможность установить значение фактора и степень его влияния.

Ученые относят к их числу различные аспекты общественной жизни, общественного развития: социально-экономические, научно-технические, демографические, экономические, культурологические и т.д. Применительно к криминологическим исследованиям обычно выделяются такие факторы, как урбанизация, миграция, рождаемость, безработица, занятость, образовательный и культурный уровень населения и др. При этом все факторы рассматриваются в тесной взаимосвязи друг с другом.

Совокупность факторов является своеобразным фоном общественного развития, на котором происходят изменения преступности. Механизм воздействия факторов на преступность сложен, поэтому о влиянии того или иного фактора можно говорить лишь условно, т.к. влияние того или иного явления или процесса зависит от конкретной комбинации факторов. Криминогенные факторы сами не порождают преступность, они объективно способствуют преступности, облегчают ее существование.

Задачей криминологии является четкое определение системы криминогенных и антикриминогенных факторов, установление их взаимосвязи, степени влияния на преступность каждого фактора, их совокупностей.

Все факторы подразделяются на две основные группы: криминогенные и антикриминогенные. К числу первых относятся *явления и процессы, которые порождают, оживляют, укрепляют или поддерживают негативные взгляды, привычки, тенденции, лежащие в основе антиобщественного поведения, либо непосредственно вызывают или облегчают совершение преступления*. К числу же вторых, напротив, относятся *явления и процессы, противостоящие антиобщественному поведению, препятствующие появлению такового*.

Следует иметь в виду, что оценка того или иного явления или процесса как криминогенного или антикриминогенного фактора не всегда является неизменной и в ряде случаев зависит от сочетания с другими явлениями и процессами. У позитивного в целом явления могут быть отрицательные последствия. Так, в справочном документе к п.

4 повестки дня Неапольской Всемирной конференции по организованной транснациональной преступности приведены следующие факторы развития мировой экономики и политики, обусловившие возникновение транснациональной организованной преступности: увеличение взаимозависимости государств; формирование мирового рынка, для которого характерны тесные экономические связи, взаимные инвестиции; формирование международных финансовых сетей, систем международных расчетов, позволяющих быстро осуществлять сложные финансовые операции, с задействованием банковских учреждений нескольких государств; развитие мировых систем коммуникаций; широкое развитие технологии контейнерных перевозок; увеличение масштабов миграции, образование многонациональных мегаполисов; «прозрачность границ» между государствами, входящих в Европейский союз и СНГ.

Исследования показывают, что факторов, действующих на преступность, много и степень их влияния различна. Установлено также, что с течением времени действующие факторы качественно изменяются, одни факторы исчезают и появляются другие.

Факторы транснациональной преступности рассматриваются на двух уровнях в их взаимосвязи и взаимозависимости – на региональном, который показывает локальное распределение отдельных форм и видов транснациональной преступности, и международном.

Организованная преступность достаточно часто устанавливала международные контакты, однако до середины XX века эти связи были нерегулярными и обычно кратковременными, их расцвет начался лишь после того, как интернационализация экономики и распространение торговли нелегальными товарами (наркотики, оружие, «живой товар») привели к значительному росту доходов от транснациональных преступных операций. Основной движущей силой выхода преступности за пределы одного государства является экономическая выгода – стремление к расширению своих криминальных интересов, поиск новых объектов преступных посягательств и установление контроля за международными каналами получения сверхприбыли. Помимо перемещения через границы нелегальных товаров (в первую очередь наркотиков), интернационализация преступности связана со стремлением субъектов преступности выбрать для себя юрисдикции, где системы уголовного правосудия действуют недостаточно эффективно, где достаточно легко осуществляются операции по легализации преступных доходов (например, «налоговые убежища»). Вторым важным аспектом является сокрытие от социального контроля, который может проявляться от наиболее простых форм – использование так называемого «челночного метода» совершения преступлений, затрудняющего правоохранительным органам разных стран своевременное их раскрытие, до более сложных организованных – использование недостатков организационно-правового характера различных стран для осуществления отдельных этапов преступной деятельности, базирования ядра организации и т.д.

Все факторы преступности в зависимости от сферы их существования и действия делят на факторы экономического, социального, политического, культурологического, социально-психологического, организационно-правового характера.

В социально-экономической сфере, кроме традиционных детерминантов преступности, таких как безработица значительной части населения, в том числе и специалистов, низкий уровень жизни населения, несоответствующая заработная плата, незащищенность бедных слоев населения и др., называют отсутствие действенного валютного, финансового, банковского, налогового и другого экономического контроля; монополизация мировой экономики; формирование так называемой виртуальной экономики; неэффективное регулирование в области финансовой, предпринимательской и иной экономической деятельности иностранцев; увеличение миграционных потоков, в том числе незаконных; феминизация трудовой миграции. Кризисные явления в экономике сыграли решающую роль в возникновении глубоких деформаций социальной сферы, имеющих выраженное криминогенное значение. При отсутствии последовательной

социальной ориентированности реформ состоялось обнищание, люмпенизация и маргинализация значительной части населения. Угрозу социальной стабильности общества представляет противостояние, с одной стороны, коррумпированных чиновников, а с другой стороны – людей, которые оказались за чертой бедности, безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, других лиц, которые не готовы утверждаться в стихии нецивилизованного рынка любыми способами, в том числе и противоправными.

Важное криминогенное значение имеют и политические факторы современного общества. К их числу можно отнести нестабильность или слабость политического режима и уголовной политики государства; коррумпированность представителей государственной власти; неправомерное лоббирование интересов отдельных социальных групп в структуре государственной власти; отчуждение большей части населения от управления государственными делами и от контроля за системой предупреждения преступности; геополитическую нестойкость государства и т.п. Все это в совокупности порождает недоверие общества к власти и как следствие влечет правовой нигилизм.

Морально-психологические факторы также существенным образом влияют на формирование транснациональной преступности. Если общество переживает духовный и идеологический кризис, любые мероприятия противодействия преступности являются малоэффективными. Неуверенность в завтрашнем дне, ощущение перманентной угрозы благосостоянию, переживание ненадежности, уязвимости социального статуса, материального и служебного положения вызывает у многих людей состояние фрустрации, порождает социальную депрессию, апатию, пессимизм. Разрушение национального менталитета и культуры, подрыв этического и морального фундамента общества уменьшает солидарность населения с уголовно-правовыми запретами и обуславливает формирование чуждых, в том числе криминальных, традиций и типов поведения. К факторам данной сферы также относят распространенность насилия в семье в отношении женщин, а также их дискриминацию.

В организационно-правовой сфере выделяют такие факторы, как отсутствие необходимых законов о противодействии транснациональной организованной преступности и надежной правоохранительной системы; коррумпированность должностных лиц и других государственных чиновников; кризис административного управления; ненадлежащий контроль за мигрантами, за соблюдением ими правил передвижения, в том числе в составе туристических групп и групп для работы по найму, транзитных пассажиров, отсутствие действенного контроля по месту их проживания, работы и отдыха, а также за наличием источников существования; необустроенность национальных границ; низкий уровень организации управленческой деятельности отдельных правоохранительных структур на разных уровнях руководства в вопросах противодействия транснациональной преступности; слабое взаимодействие с правоохранительными системами сопредельных государств и др.

В целом указывают на следующие факторы транснациональной преступности.

1. Улучшение межгосударственных и международных отношений, расширение экономических и социальных связей, повышение «прозрачности» границ, упрощение международных поездок, развитие международной торговли, появление новых рынков сбыта, увеличение международных перевозок. Все это не только облегчает жизнь людей в международном сообществе, но и создают комплекс возможностей для активной деятельности транснациональной преступности.

2. Развитие международных финансовых сетей и компьютерных технологий, позволяющих быстрый перевод денег электронным путем, серьезно затрудняет процесс регулирования и контроля денежных потоков государством и облегчает сокрытие денег, полученных преступным путем, их отмывание в тех странах, где это возможно.

3. Усиливающийся процесс миграции населения в мире и образование в различных странах этнических диаспор успешно используются организованными преступниками из

других стран для создания национальных группировок, которые отличаются большей сплоченностью и защищенностью от правоохранительных органов. Национальная солидарность, а иногда и родственные связи, языковой и культурный барьеры надежно защищают такие объединения от проникновения в них посторонних лиц.

4. Существенные расхождения в уголовном законодательстве и правосудии различных стран умело используются транснациональными преступниками для более безопасного совершения отдельных операций в различных странах: отмывания денег в странах, где нет ответственности за эти действия; уход от налогов в так называемых налоговых убежищах и в странах с низким налоговым бременем; занятие поставками незаконных товаров и услуг в регионы со слабым правовым регулированием данной коммерческой деятельности; выбор места пребывания базовой организации на территориях с неразвитым уголовным законодательством в отношении организованной преступности и т. д.

5. Окончание «холодной войны», ликвидация «железного занавеса», распад государств социалистического лагеря, разрушение тотального контроля за людьми в постсоциалистических странах открыли возможности не только для честного, но и для преступного предпринимательства. Эти страны широко используются в качестве транзитных территорий и новых рынков сбыта незаконных товаров и услуг, а также как источники поставок различных контрабандных товаров, особенно химических и радиоактивных веществ.

6. Урбанизация, рост крупных городов, образование многонациональных мегаполисов, являющихся центрами деловой активности и узловыми элементами мировой экономической системы и выполняющих важную роль в перемещении денежных средств и законных товаров, умело используется в качестве перевалочных баз для запрещенных товаров и финансовых расчетов, проследить деятельность которых на фоне огромных товарных и денежных потоков практически невозможно.

7. Демократические преобразования, происходящие во многих странах и часто связанных с разрушением прежних систем контроля и медленным становлением адекватного регулирования, с суверенизацией и автономизацией регионов, политической и экономической нестабильностью, как правило, коррелируют со значительным ослаблением противодействия преступности национальной и транснациональной.

8. Расширение международных контактов, торговли, коммуникаций, телерадиоинформации, приобщающих людей к культуре других народов, способствует распространению «чужих», в том числе и криминальных, стандартов жизни, порочных потребностей, разрушению самобытных многовековых национальных традиций, а затем и созданию новых рынков сбыта незаконных товаров и услуг (наркотики, оружие, азартные игры, секс-бизнес и т. д.), входящих в сферу деятельности транснациональных преступных организаций.

9. Быстрый рост новых потребительских товаров и услуг, распространение психологии общества потребления и философии жизни одним днем, коммерциализация жизни и «окорыствование» общественных отношений способствуют в странах с низким уровнем жизни распространению комплексов социальной несправедливости и продажности государственных служащих, что является одним из условий выживания транснациональной организованной преступности, особенно там, где от чиновников зависит очень многое.

В числе негативных социальных явлений, прямо связанных с транснациональной преступностью, также относят:

10. Превращение проституции в криминальный бизнес, контролируемый транснациональной организованной преступностью. Криминальный бизнес в сфере проституции тесно связан с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, и часто связан с перемещением таких лиц через национальные границы в зарубежные государства.



11. Увеличение количества лиц, употребляющих наркотические средства, обуславливает усиливающийся спрос на наркотики.

12. Проблема социальной маргинализации. Представители низших социальных групп, наиболее обездоленных социальных слоев: беспризорные и лица без определенного места жительства, беженцы и вынужденные переселенцы, лица с психическими и физическими отклонениями, ранее судимые, проститутки, наркоманы, алкоголики и т.п. – питательная среда преступности, «кандидаты» в преступники и жертвы преступлений. Рост маргинальности и рост преступности – параллельные социальные процессы.

К этому можно добавить некоторые социально-экономические тенденции развития мирового сообщества, указанные профессором М. Дельмас-Марты, влияющие на распространение транснациональной преступности: 1) общая тенденция к неравномерному распределению ресурсов, доходов и богатства, что приводит к росту неравенства как внутри отдельных стран, так и между странами, образуя таким образом узлы социальной напряженности; 2) образование международных центров концентрации новейших технологий, что приводит к различиям в способности отдельных стран преодолевать кризисы; 3) значительная концентрация населения в городах, которая может создать как возможность накопления опыта и знаний, так и опасность перенаселения и деградации городов; 4) растущая подвижность порога недозволённости, равно как и слияние культурных моделей и ценностей различных стран.

Транснациональная организованная преступность – наиболее рациональная и профессиональная часть криминального поведения. Ее субъекты способны учиться на своем и чужом опыте, обладать стратегическим видением ситуации и ее возможным развитием. Они часто прибегают к помощи высококлассных специалистов, используют самые современные технологии и изощренные методы. Организованные преступники, действующие в той или иной стране, никогда не перешагнули бы за ее национальные границы, если бы не видели выгоды, не получали бы серьезных преимуществ и возможностей. Многие «возможности» представляют собой следствия прогрессивного развития человеческого сообщества.

Трансформация национальной преступности в транснациональные формы в условиях глобализации политических, экономических, информационных и коммуникативных процессов является неотъемлемой частью глобализации.

13. Глобализация в целом криминологически многозначна. Как очень сложный и противоречивый социальный процесс, она одновременно может быть и криминогенной, и антикриминогенной. Причем криминогенность глобализации намного превышает ее антикриминогенные возможности. И это положение является исходным при ее комплексной криминологической оценке.

Можно говорить, полагает известный российский криминолог Лунеев В.В., о существенном и специфическом вкладе глобализации по меньшей мере в восемь криминологически значимых аспектов:

- 1) в высокий уровень и своеобразную структуру преступности в мире и его отдельных странах;
- 2) в совокупность причин и условий преступности и ее различных видов;
- 3) в особенности личности преступников;
- 4) в возникновение новых форм и видов общественно опасной деятельности;
- 5) в расширение специфической сферы преступного в уголовном законодательстве;
- 6) в транснационализацию преступности (особенно организованной и террористической);
- 7) в вынужденное расширение международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью;
- 8) в содержание и организацию предупреждения и пресечения преступности.

Фактически можно говорить о том, что все составные части криминологии и уголовного права в процессе дальнейшей глобализации могут претерпеть и уже претерпевают заметные и криминологически значимые изменения.

14. Сама преступность может быть представлена как наиболее яркий криминогенный фактор в системе общественного развития. Самодетерминация транснациональной преступности может проявляться в нескольких формах:

- одно удачно совершенное и нераскрытое преступление часто порождает другое – транснациональная преступность отличается устойчивой преступной деятельностью ее субъектов, основу которой составляет рецидивизм и криминальный профессионализм;
- совершение вспомогательных, подсобных преступлений наряду с основными (сбыт похищенного, подделка документов, незаконное завладение транспортным средством и др.) – транснациональная преступность часто включает в себя несколько преступлений в качестве этапов преступной деятельности, как например, легализация доходов, полученных преступным путем;
- создание преступного объединения имеет целью совершение ряда преступлений – транснациональный характер преступной деятельности наиболее часто проявляется через организованную преступность;
- самодетерминация преступности происходит через психологию населения. Если преступность высока, а преступления часто безнаказанны, возникает особое психологическое состояние допустимости, разрешенности преступных действий и представление о слабости, ничтожности законов. Это аномия (безнормативность) в поведении граждан, при котором они не верят в нормы права и морали и легко склоняются к противоправному (или преступному) поведению, ориентируясь на безвластие и слабую эффективность правоохранительной системы. Преступность становится привычной формой существования в обществе.

## **РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ**

### **5.1 Понятие, принципы, механизмы и формы противодействия транснациональной преступности**

Интернационализация и глобализация современной жизни имеют, как мы убедились, не только позитивные, но и негативные и криминогенные последствия. В их числе – преступность и распространение ее типичных закономерностей, тенденций и форм на различные регионы и страны. Вследствие общей интеграции преступность и противодействие ей перестает быть сферой национальных интересов одного государства. Борьба с преступностью требует объединения усилий международного сообщества, тем более что противодействие ее транснациональной составляющей на уровне отдельных стран невозможно.

Осуществление преступной деятельности субъектом транснациональной преступности в нескольких государствах требует сотрудничества этих государств и их правоохранительных структур для пресечения, раскрытия, расследования преступлений, что требует выполнения большого объема работы, направленной на проведение за границей следственных, процессуальных и розыскных действий: получение доказательственной и иной информации по делу, выявление преступных связей, розыск скрывшихся правонарушителей и их выдача соответствующим властям, установление мест хранения ценностей и имущества, полученных незаконным путем, финансового положения открытых в зарубежных странах фирм и т.д.

Вместе с тем, состояние преступности и изменения в противодействии ей в одной стране оказывают существенное влияние на состояние преступности в других странах, особенно соседних. И усиление борьбы с определенным видом преступности в одном государстве может повлечь ее перемещение в другие регионы, где предупреждение осуществляется не на должном уровне. Так, совместные усилия организаций ООН, ДЕА, учреждений США и других государств в странах Золотого треугольника, в Пакистане и Турции привели к сокращению ими производства опиатов. При одновременном росте мирового потребления героина это привело к созданию благоприятных внешних предпосылок для «афганского бума».

Поэтому расширение сотрудничества государств в противодействии преступности становится неизбежным и одновременно влечет установление и распространение общих правил, стандартов, критериев деятельности правоохранительных органов. Координирующую функцию в этой сфере взяли на себя международные организации – ООН, Интерпол, неправительственные международные организации.

В науке криминологии противодействие преступности в широком понимании включает комплекс мер криминологического характера и многоуровневую систему осуществляющих их субъектов, направленных на выявление, устранение детерминантов преступности, а также корректирующего воздействия на отдельных лиц, поведение которых указывает на реальную возможность совершения преступлений, с целью снижения уровня преступности.

В соответствии с Конвенцией 2000 г. предупреждение транснациональной организованной преступности охватывает разработку, оценку эффективности и внедрение оптимальных видов превентивной практики и политики; оценку существующих правовых документов с целью выявления их уязвимости; сокращение возможностей преступности к легализации преступных доходов; содействие в реинтеграции в общество осужденных лиц; информирование общества и содействие участия населения в предупредительной деятельности; сотрудничество государств друг с другом и с соответствующими международными и региональными организациями, участие в международных проектах и др.

Противодействие преступности включает в себя совокупность взаимосвязанных между собой мер и видов деятельности, а также субъектов, их осуществляющих, подчиненных общим задачам, целям, требованиям. Противодействие преступности рассматривают как систему взаимосвязанных элементов, интегрированных в процессе этой деятельности и ее результатов. Как любая система социального управления, противодействие преступности опирается на совокупность принципов – руководящих идей, являющихся обязательным ориентиром для задач и содержания соответствующей деятельности. Подчинение общим требованиям, обязательность их соблюдения всеми субъектами, системность принципов, при которой один принцип вытекает из другого, является его логическим продолжением, а несоблюдение одного принципа влечет нарушение всех или части остальных, является обязательным условием предупредительной деятельности.

Говоря об основных принципах, регулирующих международное противодействие транснациональной преступности, следует учитывать общепризнанные принципы международного права, сформулированные и закрепленные в Уставе ООН (1945 г.), в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (1970 г.), декларации принципов, содержащихся в Заключительном акте Совещания про безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.)

Применительно к транснациональной преступности в специализированных международно-правовых актах акцентируется внимание на принципах сотрудничества, добросовестного выполнения международных обязательств (договоров), невмешательства и соблюдения суверенитета другого государства, гуманности и уважения прав человека, а также законности, демократизма, справедливости, комплексности, дифференциации и индивидуализации воздействия, своевременности, обоснованности и научной обоснованности, плановости, реальности и конкретности.

В силу глобальности проблемы транснациональной преступности предполагается обязательность сотрудничества между государствами в решении различных проблем для поддержания мира и безопасности, в том числе и проблемы противодействия транснациональной преступности, что отражает принцип *сотрудничества*.

Особенностью принципа добросовестного выполнения международных обязательств (договоров) проявляется в том, что он распространяется только на действительные соглашения, заключенные добровольно и на основе равноправия. Применительно к противодействию транснациональной преступности принцип предполагает обязательное соблюдение договоров, прямо или косвенно затрагивающих эту проблему.

Принцип *невмешательства и соблюдение суверенитета другого государства* – является важным положением в противодействии транснациональной преступности и проявляется в сфере уголовной юстиции и пенитенциарных отношений, поскольку совершение преступления в нескольких государствах влечет в отношении него возможное установление уголовной юрисдикции нескольких государств. В случаях существования конкурирующих юрисдикций вопрос о применении юрисдикции того или иного государства решается на основании соответствующих международных договоров или международно-правовых обычаев.

Принцип *законности*, как принцип организации и деятельности системы противодействия транснациональной преступности означает, что она базируется на правовой основе, которая формируется путем заключения международных договоров универсального, регионального или двухстороннего характера и имплементации установленных в них правил и стандартов в национальные законодательства. Правовые основы должны регламентировать основные направления и формы предупредительной деятельности, компетенцию субъектов, основания для применения мер индивидуально-профилактического воздействия, а также предусматривать гарантии защиты прав и законных интересов лиц, в отношении которых они осуществляются. Противодействие преступности всегда осуществляется в строгом соответствии с законодательством, поскольку, включая в себя методы принуждения, затрагивает права и свободы граждан, а также вызывает ряд юридических обязанностей.

Значимым требованием рассматриваемой деятельности является соблюдение принципа *демократизма*, который заключается, прежде всего, в широком участии в противодействии транснациональной преступности в качестве субъекта общественных и религиозных объединений, населения в целом, а также в осуществлении органами законодательной власти и представительными органами местного самоуправления, собраниями граждан контроля за предупредительной деятельностью путем получения информации о ней, соответствующей оценки и выдвижения требований по совершенствованию такой деятельности и устранению нарушений. Демократические начала противодействия транснациональной преступности проявляются и во включении в систему предупредительной деятельности мер по выработке солидарной позиции общественного мнения.

*Гуманность* при противодействии транснациональной преступности проявляется в том, что не могут быть применены методы и меры, которые противоречат принципам общечеловеческой морали, связанные с жестокостью, унижают честь и достоинство человека. Согласно с принципами, провозглашенными в Статусе ООН, признание равных и неотъемлемых прав всех членов человеческого сообщества является основой свободы, справедливости и общего мира. Эти права вытекают из достоинства, присущего личности. Учитывая статью 5 Общей декларации прав человека, статью 7 Международного пакта о гражданских и политических правах, которые предусматривают, что никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или такому, что унижает достоинство, обращению или наказанию, а также Декларацию о защите всех лиц от пыток и иных жестоких или таких, что унижают достоинство, обращения и наказания, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 09.12.1975 года, государство обязано содействовать общему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод. Конституция Украины (статьи 3, 21, 28) указывает, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей социальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства, а их обеспечение является главной обязанностью государства. Все люди являются равными в своем достоинстве и правах, и каждый имеет право на уважение его достоинства.

Принцип *справедливости* занимает особое место в противодействии преступности, поскольку проявляется в упреждающей защите общепринятых ценностей, прав и законных интересов лиц, в обеспечении соответствия мер предупредительного воздействия их конкретным задачам и закону. Важной чертой здесь должно являться то, что каждое лицо, обвиняемое в преступлении, имеет право на справедливое рассмотрение дела. Требование справедливости, гласящее, что наказание должно соответствовать степени общественной опасности преступного деяния, полностью относится и к транснациональным преступлениям. Их высокая общественная опасность требует, чтобы в национальных законодательствах закреплялись аналогичные санкции, адекватно карающие преступления одного рода.

В качестве самостоятельного следует выделить принцип *персонализации ответственности*. Он заключается в том, что когда субъектом правонарушений выступает коллективное образование (преступная организация), ответственность должны персонально нести как непосредственный исполнитель, так и максимальный круг лиц, в той или иной степени причастных к совершенному преступлению в рамках института соучастия. Наряду с физическими лицами, ответственность за транснациональные преступления в соответствии с Конвенцией ООН 2000 г. несут также юридические лица, причем, возложение такой ответственности не может наносить ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления.

Решающее значение для осуществления правосудия имеет принцип *неотвратимости*. Каждому государству важно четко сформулировать во внутреннем законодательстве положения о том, что если лицо является (являлось) участником

организованной преступной деятельности, добровольно и систематически совершало преступления транснационального характера, то оно несет за него ответственность и подлежит наказанию.

*Комплексность* – один из важнейших принципов деятельности по противодействию транснациональной преступности, проявляется в программно-целевом подходе, всестороннем анализе и прогнозе ситуации и использовании на этой основе мер экономического, воспитательного, управленческого, правового характера для воздействия на всю совокупность причин и условий транснациональной преступности, ее отдельных видов, а также возможного возникновения криминальных ситуаций и перехода членов общества на преступный путь. Данный принцип предполагает использование различных форм, методов и средств предупреждения, направленных не только на транснациональную преступность, но и на те социальные, экономические, политические, духовные факторы, которые ее обусловили. Комплексность предполагает также координацию деятельности субъектов противодействия международного и национального уровней, сочетания воздействия на личность и среду, разработку типовых моделей предупредительной деятельности для того, чтобы обеспечить взаимодействие усилий всех субъектов противодействия транснациональной преступности.

Принцип *дифференциации и индивидуализации* предупредительной деятельности означает учет специфики факторов разного уровня, детерминирующих транснациональную преступность путем криминогенного воздействия на личность, а также индивидуальных особенностей правонарушителей. Данный принцип предполагает воздействие на причины и условия конкретного преступления и коррекцию поведения с учетом личностных характеристик индивида. В предупреждении преступности для наиболее эффективного достижения задач и целей, поставленных перед этой деятельностью, необходимо соотношение характера и интенсивности намечаемых мер с конкретными задачами воздействия, с учетом статуса и особенностей личностей, к которым применяются профилактические меры, условий их жизнедеятельности и динамики поведения. Некоторые авторы данный принцип относят не только к применяемым мерам, но и к субъектам профилактической деятельности. Так, профессор И.М. Данышин говорит о четкой дифференциации и координации действий всех субъектов.

*Своевременность* деятельности по противодействию транснациональной преступности означает его ориентацию на возможно более ранний этап возникновения ситуаций, создающих угрозу совершения транснациональных преступлений, опережающее проведение превентивных мер, которые не дали бы возможности их совершения. Причем ранняя профилактика преступлений всегда считается наиболее эффективной и желаемой с точки зрения получаемого результата воздействия – недопущение совершения преступления и наступления общественно опасных последствий равно как недопущение криминализации индивида.

Разрабатывать и реализовывать необходимо только те меры противодействия, которые опираются на доскональную социальную и криминологическую информацию о криминогенных объектах, с помощью которых общество способно ограничить такие объекты, устранить, предотвратить их. Применение мер воздействия должно быть обосновано, т.е. исходить из реальной обстановки, конкретного состояния, которое угрожает криминогенными последствиями, в связи с чем требует воздействия. Принцип *обоснованности* обязывает субъектов противодействия транснациональной преступности заботиться о полной и всесторонней криминологической информации в определенном регионе, сфере социальной жизни, группе населения, об эффективности тех или иных методов и средств предупреждения преступности.

Вышеуказанный принцип тесно переплетается с принципом научной обоснованности.

*Научная обоснованность* и прогрессивность как принцип противодействия транснациональной преступности предполагает:

а) обеспечение соответствия разрабатываемых задач и мер предупредительной деятельности социальной и криминальной ситуации и ее тенденции, а также основным

ценностям общества, существующим возможностям кадрового, ресурсного обеспечения и уровню правового регулирования;

б) государственный заказ на научные разработки в сфере предупреждения преступности, осуществляемый на базе прогноза развития ситуации и учета уже обозначившихся потребностей практики;

в) создание организационной базы для экспериментальной проверки научных разработок и сопровождения их в процессе внедрения;

г) создание современной информационной базы на электронных программах и носителях, обеспечивающей мониторинг ситуации, ее прогноз в сопоставлении с состоянием предупредительной деятельности;

д) использование современных методов оценки эффективности предупредительной деятельности на основе выявления корреляционных и содержательных связей между решениями, принимаемыми и осуществляемыми для противодействия преступности, и изменениями в ее количественно-качественных характеристиках (в целом и по отдельным видам преступности в масштабе мирового сообщества, отдельных регионов и государств); для оценки эффективности предупредительной деятельности существенно прослеживание изменений в общественном мнении по вопросу об уровне безопасности от преступных посягательств;

е) проведение криминологической экспертизы проектов законов, нормативно-ведомственных актов, социально-экономических программ и т.п. с целью научно обоснованного анализа и прогнозирования тех или иных возможных криминогенных последствий и принятие своевременных мер к их недопущению.

Кроме указанных принципов к числу необходимых требований противодействия транснациональной преступности относят *плановость* – осуществление профилактической деятельности по соответствующей программе, а не спонтанно. Криминологическое планирование – эта такая деятельность в сфере предупреждения преступности, которая направлена на определение характера и содержания предупредительных мероприятий, последовательности и сроков их использования. Вместе с тем, это одна из форм координации предупредительной деятельности на международном, региональном уровне и в пределах одного государства.

Меры воздействия объективно должны соответствовать возможностям их реализации. *Реальность* – это требование, учет которого при противодействии транснациональной преступности позволяет, во-первых, разрабатывать экономически и политически целесообразно предупредительные меры при существующем ресурсном обеспечении в данных условиях места, времени и иных обстоятельств, поскольку возможности различных государств в этой сфере могут различаться на порядок; во-вторых, принимать во внимание фактические предупредительные возможности субъектов; в-третьих, соотносить побочные экономические и социальные явления от реализации мер с ожидаемыми результатами. Таким образом, принцип реальности гарантирует действенность и осуществимость методов и мер.

*Радикальность* как принцип предупредительной деятельности обязывает субъектов к разработке методов и мер не поверхностного, временного характера, а таких, которые содействовали бы коренной ликвидации, если это возможно, криминогенных объектов. Радикальность не исключает, а наоборот, допускает необходимость мер для устранения отдельных частичных криминогенных объектов, однако они должны находиться в русле исполнения главного задания.

*Конкретность* мер находит свое отражение в направленности на конкретные криминогенные объекты, в определенном содержании этих мер с целью устранения таких объектов, максимальном соответствии мер к различным видам преступлений и типам преступного поведения, а также к разным сферам хозяйствования и т.д.

Кроме того, для результативного функционирования системы противодействия транснациональной преступности необходимым является надлежащее информационное,

правовое, материально-техническое, кадровое и иное обеспечение деятельности определенных субъектов.

Развитие сотрудничества государств в этой области прошло длительный путь. Вначале использовались самые простые формы, например достижение договоренности о выдаче лица, совершившего преступление, либо о каких-либо других действиях, связанных с тем или иным преступлением. Затем возникла необходимость обмениваться информацией, причем объем этой информации постоянно расширялся. Если раньше она касалась отдельных преступников и преступлений, то постепенно она наполняется новым содержанием, затрагивает практически все сферы предупреждения преступности, включая статистику и научные данные о причинах, тенденциях, прогнозах преступности.

На определенном этапе возникает необходимость обмениваться опытом. По мере развития научно-технического прогресса сотрудничество в этой сфере также видоизменяется и играет все более существенную роль в отношениях между государствами. То же самое происходит и с оказанием правовой помощи по уголовным делам, включая розыск преступников, вручение документов, допрос свидетелей, сбор вещественных доказательств и другие следственные и процессуальные действия.

В последнее время заметное место в отношениях между государствами занимает вопрос об оказании профессионально-технической помощи. Многие государства испытывают острую необходимость в оснащении своих правоохранительных органов новейшими техническими средствами для осуществления предупредительной деятельности.

Взаимодействие государств осуществляется на трех уровнях. Прежде всего, это сотрудничество на двустороннем уровне, которое уходит своими корнями в далекое прошлое. В настоящее время оно не только не утратило своего значения, но играет постоянно возрастающую роль. Двусторонние соглашения позволяют более полно учесть характер отношений между двумя государствами, их интересы по каждой конкретной проблеме. Наибольшее распространение получили двусторонние соглашения об оказании правовой помощи по уголовным делам, выдаче преступников, передаче осужденных лиц для отбывания наказания в стране, гражданами которой они являются.

Межгосударственные и межправительственные двусторонние договоры, как правило, сопровождаются межведомственными, в которых конкретизируются вопросы сотрудничества отдельных ведомств (например, МВД, Прокуратуры, СБУ), более детально определяются их задачи, порядок решения вопросов, входящих в их компетенцию.

Сотрудничество государств осуществляется также на региональном уровне, что обусловлено совпадением интересов и характером отношений стран определенного региона. В его осуществлении принимают участие такие региональные организации, как ОАГ (Организация Американских Государств), ЛАГ (Лига Арабских Государств), ОАЕ (Организация Африканского Единства) и др.

Значимая работа в этом направлении проводится Советом Европы. О высоком уровне сотрудничества в европейском регионе свидетельствуют ряд принятых конвенций о выдаче преступников (1957 г.); о правовой помощи по уголовным делам (1959 г.); о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются (1978 г.); о передаче осужденных лиц (1983 г.); об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.) и др.

Помимо этого развивается сотрудничество в рамках СНГ. Его актуальность очевидна по причине открытости границ и общности интересов в деле борьбы с преступностью.

В ходе развития сотрудничества между государствами стало ясно, что некоторые виды преступлений затрагивают интересы всего мирового сообщества и для их предупреждения недостаточно региональных и двухсторонних соглашений, что создало предпосылки для перехода сотрудничества государств в данной сфере на универсальный уровень.

Наработанный опыт борьбы с преступностью показывает, что в настоящее время в доктрине и практике сложились следующие механизмы сотрудничества в данной области:



Во-первых, *конвенциональный механизм* сотрудничества, который включает формирование международных, региональных конвенций и присоединение к ним государств-участников с дальнейшей их ратификацией и имплементацией в национальное законодательство, заключение двусторонних соглашений о правовой помощи и связанный с ней институт выдачи.

Для универсальных (международных) и региональных конвенций характерны следующие черты:

- установление стандартов криминализации, объявление отдельных видов деяний преступными и влекущими ответственность;
- возложение обязанности на государства-участников криминализировать эти деяния в национальном законодательстве, т.е. закрепить данные деяния в качестве преступных и установить национальную юрисдикцию над ними;
- закрепление обязанности государств осуществить выдачу за такие преступления или подвергнуть лицо уголовному преследованию.

Во-вторых, *институциональный механизм*, который предполагает сотрудничество в рамках международных организаций, таких как ООН, Интерпол, ФАТФ и иные. Членство в таких организациях позволяет государствам принимать участие в превентивных мероприятиях и специальных операциях, обмениваться опытом и получать необходимую информацию и т.д.

В-третьих, *сотрудничество в рамках объединений и групп государств*, например, многостороннее сотрудничество государств СНГ, которое позволяет определять и проводить профилактические мероприятия регионального уровня, формировать правовую базу для сотрудничества путем определения основных принципов правоохранительной деятельности, принятия модельных законов о борьбе с отдельными видами преступности, формировать общую политику в данной сфере, обмениваться информацией и т.д.

Так, в 2007 году было принято Решение СНГ о Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на 2008-2010 годы. Основные задачи Программы – развитие международно-правовой базы сотрудничества государств-участников СНГ; совершенствование и гармонизация национального законодательства; проведение согласованных межведомственных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций; информационное и научное обеспечение сотрудничества; осуществление сотрудничества в подготовке кадров, повышении квалификации специалистов.

Комплекс мероприятий, предусмотренный программой разделен на пять блоков.

*Организационно-правовые вопросы* затрагивают подготовку нормативных документов, затрагивающих общие интересы и безопасность государств-участников; соглашения о борьбе с отдельными видами транснациональной преступности; Договор о порядке осуществления межгосударственного розыска лиц, скрывшихся от дознания, следствия, уклоняющихся от исполнения назначенного судом наказания или безвести пропавших; соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; о борьбе с коррупцией; Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп; Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью; Концепцию сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий;

*Организационно-практические мероприятия*: организация и проведение профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций по противодействию различным видам транснациональной преступности, по выявлению и пресечению коррупционных преступлений, деятельности международных преступных группировок, занимающихся отдельными видами транснациональной преступности на территории СНГ; по установлению местонахождения и розыску лиц, безвести пропавших; реализация скоординированных мер по вытеснению криминальной и теневой экономики;

разработка и внедрение механизма взаимодействия компетентных органов по противодействию отдельным видам транснациональной преступности; развитие взаимодействия и обмена соответствующей информацией и др.

*Информационное и научное обеспечение:* обмен опытом и разработка методических пособий по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с экономикой и кредитно-финансовой деятельностью, коррупцией, незаконной миграцией, деятельностью в сфере информационных технологий; проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам противодействия транснациональной преступности; предоставление и обмен статистической информацией о состоянии преступности в СНГ; обмен оперативной информацией; развитие Объединенного банка данных органов безопасности и специальных служб по борьбе с организованной преступностью и др.

*Кадровое обеспечение:* сотрудничество в подготовке кадров для правоохранительных и других компетентных органов; взаимодействие в повышении квалификации сотрудников, в том числе путем консультаций и стажировок в специализированных подразделениях, обмен учебно-методическими материалами.

*Материально-техническое и финансовое обеспечение:* сотрудничество в области разработки, производства, поставок современных видов вооружения, специальных средств, техники и оборудования для оснащения подразделений правоохранительных и других компетентных органов; финансирование совместных мероприятий.

В-четвертых, *сотрудничество государств в рамках института правовой помощи*, которое обеспечивает реализацию уголовной ответственности и наказания лиц, совершивших преступления более чем в одном государстве.

*Взаимная правовая помощь*, согласно ст.18 Конвенции 2000г., где рассмотрены права и обязанности государств-участников по отношению друг к другу в борьбе с транснациональной преступностью, включает:

- 1) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;
- 2) вручение судебных документов;
- 3) проведение обыска и производство выемки или ареста;
- 4) осмотр объектов и участков местности;
- 5) предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;
- б) предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;

- 7) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;

- 8) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника;

- 9) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника.

*Двусторонние соглашения о правовой помощи по уголовным делам*, заключенные Украиной в последние годы, предусматривают следующий **объем** оказываемой **помощи**:

- 1) получение показаний и заявлений;
- 2) предоставление документов, материалов и других предметов;
- 3) вручение документов;
- 4) установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов;
- 5) исполнение запросов о проведении обысков и выемок;
- б) передачу лиц, содержащихся под стражей, для дачи показаний или для других целей, предусмотренных Договором;

- 7) установление местонахождения и арест имущества с целью его конфискации, возмещения ущерба и взимания штрафов;

8) любую иную правовую помощь, не запрещенную законами запрашиваемой стороны.

В целом взаимодействие государств в сфере предупреждения транснациональной преступности осуществляется по четырем основным направлениям: 1) договорно-правовая координация борьбы с преступлениями, затрагивающими несколько государств; 2) оказание профессионально-технической помощи государствам в данной сфере; 3) выдача преступников и оказание правовой помощи по уголовным делам; 4) научно-информационные контакты.

Сотрудничество между государствами в данной сфере может осуществляться в следующих **формах**:

а) Исполнение запросов и просьб по уголовным делам, делам оперативного учета и материалам об административных правонарушениях:

- производство обысков, выемок, изъятий и экспертиз. Основанием для производства данных следственных действий является решение (для экспертизы - постановление) компетентного органа запрашиваемого государства, вынесенного в соответствии с просьбой о правовой помощи и должным образом санкционированное;
- по просьбе запрашивающей стороны передача предметов, использованных при совершении преступлений (в том числе, средства и орудия преступления), приобретенных в результате совершения преступления или в качестве вознаграждения за него, имеющих значение доказательств по уголовному делу;
- допросы свидетелей, потерпевших, экспертов, других участников процесса в запрашиваемом государстве;
- вызов обвиняемых, свидетелей, потерпевших, экспертов, других лиц, имеющих отношение к процессу, в запрашивающее государство;
- выдача преступника (экстрадиция);
- взятие лица под стражу для обеспечения выдачи. Это действие состоит в применении в соответствии с внутренним законодательством меры пресечения - заключения под стражу. Согласно договорам о правовой помощи, государство, получившее требование о выдаче, должно произвести все необходимые действия к помещению под стражу соответствующего лица (кроме случаев, когда выдача не производится). О взятии под стражу или задержании немедленно уведомляется запрашивающая сторона.

б) Обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной и криминалистической информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, оперативной информацией о чрезвычайных происшествиях и тяжких преступлениях, а также архивной информацией:

- обмен информацией, касающийся организованной преступности в общем и сотрудничестве по отдельным оперативным вопросам, таким, как: предоставление информации о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах; содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий; проведение совместных заранее согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории договаривающихся сторон; проведение скоординированных операций по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений;
- обмен информацией по правовым вопросам. Центральные учреждения юстиции государств могут предоставлять друг другу сведения о действующем или действовавшем в стране законодательстве и практике его применения. Хотя аналогичная информация может быть получена и по каналам Интерпола или через органы прокуратуры, однако полученные сведения будут отличаться по «юридическому качеству», и могут быть использованы не для любых правовых целей;

- уведомление об обвинительных приговорах и сведениях о судимости - государства ежегодно сообщают друг другу сведения о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан и пересылают отпечатки пальцев осужденных. Также по просьбе государства предоставляют сведения о судимости лиц, привлеченных или привлекаемых к ответственности на их территории.
- в) Согласованное, а в случае необходимости и совместное проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, например, взаимная правовая помощь в изъятии и конфискации доходов от незаконной деятельности и других активов.
- г) Перемещение осужденных граждан для отбывания наказания в государство, гражданами которого, они являются, в соответствии с межгосударственными соглашениями.
- д) Обмен опытом работы, законодательными и нормативными актами, учебной литературой по вопросам деятельности правоохранительных органов.
- е) Осуществление взаимовыгодных поставок автомобильной, криминалистической, пожарной и специальной техники, средств связи, вещевого имущества и продукции производственно-технического назначения, запасных частей, расходных материалов и другого имущества.
- ж) Обмен научно-технической информацией по вопросам деятельности органов внутренних дел, совместное проведение криминологических исследований по представляющим взаимный интерес актуальным проблемам, обмен в этих целях специалистами, проведение совместных семинаров и рабочих встреч.
- з) Осуществление транзитных перевозок специальных и других грузов, конвоирования и этапирования.

## ***5.2 Международно-правовые акты о противодействии транснациональной преступности***

Международную правовую основу сотрудничества государств в сфере противодействия транснациональной преступности составляют международные и региональные договоры и соглашения государств, ратифицированные в установленном законом порядке.

Среди международных документов противодействия транснациональной преступности особое место занимают Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, одобренные ЭКОСОС ООН в 1955 году и включенные в Пакт о гражданских и политических правах 1966 г.; Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принята Генеральной Ассамблеей ООН 9.12.1975 г., на основании которой в 1984 году Генеральная Ассамблея ООН приняла одноименную Конвенцию; Миланский план действий по укреплению международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Руководящие принципы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития нового международного правопорядка, Стандартные минимальные правила ООН отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) в 1985 году; ряд документов, направленных на унификацию международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью (Типовой договор о выдаче, Типовой договор о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия, Типовой договор о передаче уголовного судопроизводства; Типовой договор о предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме движимых ценностей в 1990 г.) и т.д.

Вопросы борьбы с преступностью, в том числе с ее транснациональными структурами, постоянно находится в повестке дня ООН. В частности, 18.12.1991 г. была принята специальная Программа ООН по борьбе с преступностью и уголовному правосудию. Ее главной задачей, как говорится в преамбуле, является оказание помощи в

удовлетворении насущных потребностей мирового сообщества в деле предупреждения криминальных проявлений и правосудия. В числе основных целей Программы следует назвать: борьбу с преступностью национального и транснационального характера; объединение усилий государств - членов ООН в предупреждении транснациональной преступности; более эффективное отправление уголовного правосудия; содействие соблюдению самых высоких стандартов справедливости, гуманности, правосудия и профессионального поведения. В основу Программы заложены решения Генеральной Ассамблеи ООН, ЭКОСОС и Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, рекомендации Конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

В рамках Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию подготовлена принятая 51-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН Декларация о преступности и общественной безопасности (1996 г.). В ней, в частности, указывалось, что все государства - члены ООН должны взять на себя обязательство взаимно сотрудничать в целях предупреждения транснациональной, в том числе организованной преступности, незаконного оборота наркотиков и оружия, контрабанды различных видов запрещённых товаров, торговли людьми, террористических актов, коррупции и отмывания преступных доходов.

Кроме того, в связи с постоянным ростом международного сотрудничества, развитием его всех направлений и форм, Генеральной Ассамблеей ООН было поручено Комиссии рассмотреть вопрос о разработке международной конвенции против транснациональной организованной преступности. Данный мандат основывался на решениях Неапольской политической декларации и Глобального плана действий, принятых Всемирной конференцией по борьбе с транснациональной организованной преступностью в Неаполе в ноябре 1994 г. Настоящая Конвенция была подготовлена и принята в 2000 году.

Перечень основных международных договоров в уголовно-правовой сфере охватывает следующие документы.

**Договоры, заключенные в рамках ООН, ее специализированных учреждений:**

а) в сфере борьбы с международным *терроризмом*:

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов от 14.09.1963 г., Украина присоединилась в 1987 г.;

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16.12.1970 г., ратифицирована Украиной 27.12.1971г.;

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации от 23.09.1971 г., ратифицирована Украиной 16.01.1973г.;

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов от 14.12.1973 г., Украина присоединилась 18.06.1974г.;

Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17.12.1979 г., Украина присоединилась 08.05.1987 г.;

Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок (МАГАТЭ) от 26.10.1979 г.;

Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации от 24.02.1988 г. (Организация международной гражданской авиации (ИКАО));

Резолюция о террористической преступной деятельности, принятая на 8 Конгрессе по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 07.09.1990 г.;

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства от 10.03.1988 г., ратифицирована Украиной 17.12.1993 г.;

Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения от 01.03.1993 г. (Организация международной гражданской авиации (ИКАО));

Декларация о мерах ликвидации международного терроризма от 09.12.1994 г.;

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 15.12.1997г., ратифицирована Украиной 29.11.2001 г.;

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 09.12.1999 г., ратифицирована Украиной 12.09.2002 г.;

Декларация о борьбе с терроризмом, принятая Резолюцией 1456 (2003) Совета Безопасности ООН 20.01.2003 г.;

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма от 13.04.2005г., ратифицирована Украиной 15.03.2006 г.;

Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей ООН, «Защита прав человека в условиях борьбы с терроризмом» № 57/219 от 18.12.2002 г., 58/187 от 22.12.2003 г., 59/191 от 20.12.2004 г.;

Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей ООН, «Меры по ликвидации международного терроризма» № 58/81 от 09.12.2003 г., 59/46 от 02.12.2004 г., 60/43 от 08.12.2005 г.;

Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей ООН, «Права человека и терроризм» № 58/174 от 22.12.2003 г., 59/195 от 20.12.2004 г.;

Резолюция 59/80, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 03.12.2004 г., «Меры по недопущению приобретения террористами оружия массового уничтожения»;

Резолюция 60/73, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 08.12.2005 г. «Недопущение опасности радиологического терроризма»;

б) в сфере борьбы с *незаконным оборотом наркотических средств* и психотропных веществ и злоупотреблением ими:

Единая конвенция о наркотических средствах от 30.03.1961 г. и Протокол о поправках к ней от 25.03.1972 г.;

Конвенция о психотропных веществах от 21.02.1971 г., подписана от имени Украины 30.12.1971 г.;

Декларация ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиков и злоупотреблении наркотическими средствами от 1.12.1984 г., принятая резолюцией 39/142 ГА ООН;

Конвенция ООН против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20.12.1988 г., ратифицирована 25.04.1991 г.;

в) в сфере борьбы с другими преступлениями, представляющими международную опасность:

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами от 02.12.1949 г.;

Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 14.11.1970 г., ратифицирована 10.02.2000 г.;

Неапольская политическая декларация и План глобальных мероприятий, принятый 23.11.1994 г. на Всемирной конференции министров внутренних дел по транснациональной преступности и одобренный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 49/159;

Рамочная Конвенция ООН против организованной преступности от 21.07.1997.;

Факультативный Протокол к Конвенции о правах ребенка в отношении торговли детьми, детской проституции и детской порнографии от 01.01.2000 г., ратифицирован Украиной 03.04.2003 г.;

Всемирная декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века от 17.04.2000 г., принятая на XX Конгрессе по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями;

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 и дополняющие ее Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему (от 31.05.2001 г.), ратифицированы Украиной 04.02.2004 г.;

Конвенция ООН о запрете и ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться такими, что наносят чрезмерные телесные повреждения или имеют неизбирательное действие от 21.12.2001 г.;

Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003 г., ратифицирована 18.10.2006 г.;

#### **Договоры, заключенные в рамках Совета Европы:**

Европейская конвенция о выдаче правонарушителей от 13.12.1957 г. с дополнительными протоколами от 15.10.1975 г. и 17.03.1978 г., ратифицирована 16.01.1998 г.;

Европейская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам от 20.04.1959 г. с дополнительными протоколами от 17.03.1978 г. и 08.11.2001 г., ратифицирована 16.01.1998 г.;

Европейская конвенция о надзоре за условно осужденными и условно освобожденными правонарушителями от 30.11.1964 г., присоединение Украиной 22.09.1995 г.;

Европейская конвенция о международной силе решений по уголовным делам от 28.05.1970 г., ратифицирована 26.09.2002 г.;

Европейская конвенция о передаче производства по уголовным делам от 15.05.1972 г., присоединение Украиной 22.09.1995 г.;

Европейская конвенция о борьбе с терроризмом от 27.01.1977 г. и протокол к ней ... от 15.05.2003 г., ратифицирована 17.01.2002 г.;

Европейская конвенция о передаче осужденных лиц от 21.03.1983 г. и Дополнительный Протокол от 18.12.1997 г., ратифицирована Украиной 22.09.1995 г.;

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 08.11.1990 г., ратифицирована 17.12.1997 г.;

Уголовная конвенция о борьбе с коррупцией от 27.01.1999 г. и дополнительный протокол от 15.05.2003 г., ратифицирована 18.10.2006 г.;

Конвенция Совета Европы о киберпреступности от 23.11.2001 г. и Дополнительный протокол от 29.01.2003 г., ратифицирована 07.09.2005 г.;

Резолюция Совета Европы о борьбе с терроризмом от 10.10.2003 г.;

Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 16.05.2005 г., ратифицирована 31.07.2006 г.;

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми от 16.05.2005 г.

#### **Договоры, заключенные в рамках СНГ:**

Минская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, Минск, 22.01.1993г.;

Решение о совместных мерах по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ (Москва, 12.03.1993 г.);

Соглашение о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов (Москва, 24.09.1993 г.);

Решение о совместных мерах борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ от 12.03.1993 г.;

Решение о вопросах организационно-финансового обеспечения деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ (Москва, 15.04.1994 г.);

Модельный закон о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем от 08.12.1998 г.;

Модельный закон о борьбе с терроризмом от 08.12.1998 г.;

Модельный закон о борьбе с коррупцией от 03.04.1999 г.;

Решение о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников СНГ, ратифицировано Украиной 04.10.2001 г.;

Модельный закон о противодействии наемничеству от 18.11.2005 г.;

Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с кражами автотранспортных средств и обеспечении их возвращения от 25.11.2005 г.;

Решение о Положении про Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ от 25.11.2005 г.;

Решение о Программе сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2007 - 2010 годы (Минск, 28.11.2006 г.);

Модельный закон о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах от 16.11.2006 г.;

Модельный закон о противодействии финансированию терроризму от 16.11.2006 г.;

Модельный закон о прокуратуре от 16.11.2006 г.;

Решение о Программе сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2007 - 2010 годы от 28.11.2006 г.;

Соглашение о защите участников уголовного судопроизводства от 28.11.2006 г.

Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуроров (прокуратур) государств-участников СНГ в борьбе с коррупцией от 25.04.2007 г. (Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Генеральная прокуратура Украины);

Соглашение о подготовке кадров для органов внутренних дел (полиции) и внутренних войск государств-участников СНГ от 25.05.2007 г.;

Модельный налоговый кодекс для государств-участников СНГ от 31.05.2007 г.;

Решение о Программе сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 2008-2010 годы (Душанбе, 05.10.2007 г.);

Решение о предложениях по согласованной миграционной политике государств-участников СНГ (Душанбе, 05.10.2007 г.);

Решение о Программе сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2008-2010 годы (Душанбе, 05.10.2007 г.);

Договор государств-участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (Душанбе, 05.10.2007 г.);

Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищением культурных ценностей и обеспечении их возвращения от 05.10.2007 г.

### ***5.3 Субъекты противодействия транснациональной преступности и их характеристика***

Начальный этап происхождения большинства транснациональных преступлений – национальная преступность, прежде всего организованная. Данный аспект дает возможность сделать конструктивные выводы о том, что противодействие и предупреждение транснациональной преступности должны начинаться внутри государства с полного и своевременного осуществления мер по предупреждению



национальной организованной преступности. Деятельность отдельных государств по противодействию транснациональной преступности должна быть скоординированной, чтобы исключить возможности и стремления субъектов транснациональной преступности использовать благоприятные условия и рыночную конъюнктуру отдельных регионов и стран для своего существования и развития. Следовательно, вся система противодействия транснациональной преступности складывается из двух уровней субъектов – международные органы и организации, обеспечивающие выработку и организацию основных стратегий, принципов, механизмов противодействия преступности и сотрудничества государств в этой сфере и национальные, непосредственно осуществляющие предупредительную деятельность.

Вопросами сотрудничества стран в борьбе с преступностью занимается один из основных органов Организации Объединенных Наций - *Экономический и Социальный Совет* (ЭКОСОС), в структуре которого в 1950 году был учрежден Комитет экспертов по предупреждению преступности и борьбе с ней. После нескольких преобразований этого подразделения данными вопросами занимаются *Центр по международному предупреждению преступности, Управление по контролю над наркотиками и предупреждению преступности, а также Статистический отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН*. На эти органы возложена подготовка один раз в 5 лет Конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Они играют важную роль в выработке международных правил, стандартов и рекомендаций по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

ЭКОСОС принимает решения о создании вспомогательных международных органов, утверждает их статус, регламент, разрабатывает основные направления их деятельности, созывает конференции, сессии органов, утверждает рекомендации, принимает резолюции, утверждает долго-, средне- и краткосрочные программы деятельности ООН по борьбе с преступностью. ЭКОСОС вправе поручить провести исследования и составить доклады по определенным проблемам, подготовить рекомендации для Генеральной Ассамблеи, проекты международных соглашений и др.

ЭКОСОС призван координировать деятельность, прежде всего, органов специальной компетенции, работающих под руководством комиссии социального развития, Комитета по предупреждению преступности и борьбе с ней; научно-исследовательского института социальной защиты; региональных институтов, национальных корреспондентов. Вторая группа – функциональные комиссии ЭКОСОС: Комиссия по борьбе с распространением наркотических средств и ее подкомиссия по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке и связанным с этим вопросам, Комиссия по правам человека и ее подкомиссия по предупреждению дискриминации и защите меньшинств; Комиссия по транснациональным корпорациям; региональные экономические комиссии.

Среди специализированных учреждений ООН, которые занимаются вопросами борьбы с международной преступностью и деятельность которых подлежит координации ЭКОСОС, следует назвать ЮНЕСКО, ВОЗ, МОТ, ИКАО.

Во исполнение решений Генеральной Ассамблеи под эгидой ЭКОСОС каждые пять лет созывается *Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями*, представляющий собой форум по обмену политическими установками и стимулированию прогресса в борьбе с преступностью. В конгрессах принимают участие криминологи, пенологи и высшие должностные лица полицейской службы, а также эксперты по уголовному праву, правам человека и социальной реабилитации. Одиннадцатый Конгресс по преступности на тему «Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия» состоялся в Бангкоке в апреле 2005 года.

Как отмечалось в Докладе Комиссии ООН по предупреждению преступности и правосудию о работе ее шестой сессии (28 апреля - 9 мая 1997 г.), конгрессы ООН

выполняют функции всемирных форумов, на которых происходит обмен опытом в целях воздействия на политику государств, общественное мнение, выработки рекомендаций (типовых договоров ООН о международном сотрудничестве по вопросам уголовного права). Они разрабатывают и координируют стратегию мирового сообщества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

Важную, хотя и вспомогательную, роль в сотрудничестве государств по борьбе с преступностью играют международные неправительственные и межправительственные организации, имеющие консультативный статус при ООН.

ООН, будучи согласно Уставу центром согласования действий наций в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера (п. 3 ст. 1), координирует деятельность указанных организаций.

Среди международных неправительственных организаций ведущее место в системе международного сотрудничества в области уголовной юстиции занимают четыре всемирно известные юридические организации: *Международная ассоциация уголовного права* (МАУП), *Международное криминологическое общество* (МКО), *Международное общество социальной защиты* (МОСЗ), *Международный уголовный и пенитенциарный фонд* (МУПФ). Все они относительно регулярно проводят международные конференции, на которых вырабатываются научные подходы по контролю преступности.

Указанные организации имеют консультативный статус при ЭКОСОС. Их деятельность координируется созданным в 1982 году *Международным комитетом по координации* (МКК), также имеющим консультативный статус при ЭКОСОС. Первоначально учрежденный в качестве вспомогательного органа при подготовке Конгрессов ООН, МКК трансформировался в официально признанный координационный центр и после ратификации его правового статуса руководящими советами указанных четырех организаций МКК стал самостоятельной структурой международного сотрудничества. В соответствии с уставом в него вошли президенты и генеральные секретари МАУП, МКО, МОСЗ, МУПФ. Должность председателя МКК переходила посредством ротации по истечении трех лет попеременно к каждому из президентов неправительственных организаций, входящих в Комитет.

МКК объединил усилия четырех юридических неправительственных организаций, что повысило общий уровень их научных исследований и разработок в области уголовной юстиции. Как координационный центр, Комитет внес существенный вклад в развитие ряда направлений права: разработку международно-правовых документов в области борьбы с организованной преступностью и терроризмом и нормативных актов по предотвращению преступных посягательств на окружающую среду, а также подготовку конвенционного материала в сфере борьбы с преступностью несовершеннолетних. Работая в непосредственном контакте с Венским центром ООН, МКК согласовывает действия МАУП, МКО, МОСЗ и МУПФ по выработке общемировой политики ООН в области предупреждения преступности и функционирования системы международной уголовной юстиции.

*Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию* является функциональным органом ЭКОСОС и насчитывает в своем составе 40 государств-членов. Она занимается разработкой направлений международной политики и координацией деятельности в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

Мандат Комиссии осуществляет *Центр по международному предупреждению преступности* ООН, который содействует укреплению международного сотрудничества в деле предупреждения и сдерживания преступности; оказывает поддержку в развитии систем уголовного правосудия; и помогает государствам-членам решать задачи и преодолевать угрозы, возникающие в связи с изменением характера транснациональной организованной преступности. Центр акцентирует свое внимание на вопросах борьбы с транснациональной организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и торговлей людьми.

Международное сотрудничество и поддержка международных усилий являются двумя основными направлениями стратегии Центра. Он также содействует росту новой культуры на основе целостного и уважительного отношения к закону; участию гражданского общества в деятельности по противодействию преступности и борьбе с коррупцией.

Центр поддерживает усилия по разработке новых международных юридических документов для решения проблем в области преступности на глобальном уровне. При его поддержке государства-члены закончили работу над Конвенцией ООН 2000 г. против транснациональной организованной преступности и ее тремя протоколами. Центр помогает в рамках технического сотрудничества укреплять потенциал правительств, необходимый для реформы законодательной базы и модернизации их системы уголовного судопроизводства. В тесном сотрудничестве с ЮНИКРИ Центр провозгласил в 1999 году три программы, направленные на решение важнейших проблем, стоящих перед международным сообществом: Глобальную программу борьбы с коррупцией, Глобальную программу по борьбе против торговли людьми и Глобальные исследования по организованной преступности.

Центр помогает и содействует в применении стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия как ключевых элементов гуманных и эффективных систем уголовного судопроизводства, что является базовым требованием в противодействии преступности на национальном и международном уровнях. Более 100 стран используют эти стандарты для разработки национальных законодательств и политики, укрепляя общий фундамент для борьбы против международной преступности, которая учитывает принцип уважения прав человека и потребности отдельной личности.

Возникающие в области преступности и судебной системы тенденции подвергаются анализу, результаты вносятся в базы данных, публикуются глобальные обзоры и ведется сбор и распространение информации. Осуществляются оценки конкретных потребностей стран и заблаговременно предпринимаются соответствующие меры предупреждения.

*Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК)* с помощью своей программы по борьбе с преступностью выполняет мандат, выданный ей Комиссией, и является отделом ООН, ответственным за предупреждение преступности, уголовное правосудие и реформу уголовного законодательства. В основу его стратегии положено международное сотрудничество и предоставление помощи в этих сферах. Оно содействует культуре, основанной на добросовестности и уважении закона, способствует участию гражданского общества в борьбе с преступностью и коррупцией.

ЮНОДК оказывает содействие в разработке новых международных юридических инструментов по глобальной преступности, способствует их ратификации и помогает государствам в реализации их положений на практике. ЮНОДК обеспечивает техническое сотрудничество в целях укрепления потенциала правительств для модернизации систем уголовного правосудия.

Управление ООН по наркотикам и преступности содействует применению стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного судопроизводства как ключевых компонентов гуманных и эффективных систем уголовного правосудия. Более 100 стран использовали эти стандарты при разработке национального законодательства и политических мер, направленных на создание общей основы для борьбы с транснациональной преступностью. ЮНОДК анализирует возникающие тенденции в области преступности и правосудия, разрабатывает базы данных, выпускает глобальные обзоры, собирает и распространяет информацию. Оно также проводит оценки потребностей конкретных стран и мер раннего предупреждения, например, об эскалации терроризма. Особое внимание Управление уделяет борьбе с

трансграничной организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и торговлей людьми.

ООН созданы научно-исследовательские институты по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Они играют важную роль в разработке эффективных мер борьбы с преступностью и координации деятельности правоохранительных органов в конкретных регионах. В связи с этим следует назвать научно-исследовательский институт социальной защиты ООН - ЮНСДРИ (Рим, 1968 г.), рассматриваемый как часть аппарата ООН; Институт ООН для стран Азии и Дальнего Востока по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями – ЮНАФЕИ (Токио, 1961 г.); Институт ООН для стран Латинской Америки по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями - ЮНЛАИ (Сан-Хозе, 1975 г.); Институт ООН по предупреждению преступности и борьбе с ней на Севере и в Центре Европы (Хельсинки, 1982 г.), Центр социальных и криминологических исследований при ООН (Каир, 1972 г.); институт, аналогичный Хельсинкскому, в Милане; наконец, Отделение по предупреждению преступности и уголовному правосудию Секретариата ООН, созданное в 1950 г., во главе с помощником директора Центра по проблемам социального развития и гуманитарным вопросам.

*Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия* – ЮНИКРИ (основан в 1968 г.), действует в качестве межрегионального научно-исследовательского органа Центра. Он занимается практическими исследованиями в области активного предупреждения преступности и обращения с правонарушителями.

Основными функциями института являются:

1) стимулирование, проведение, координация и поддержка исследований в целях создания надежной базы информации и знаний по социальным проблемам, касающимся преступности, с акцентированием особого внимания на ее новых трансграничных формах; определения соответствующих стратегий, политики и средств предупреждения данных явлений и обеспечения защиты прав человека, разработки практических моделей и систем противодействия;

2) разработка и осуществление мероприятий в области подготовки кадров на межрегиональном и национальном уровне;

3) содействие обмену информацией, в частности путем обеспечения функционирования международного центра документации по криминологии и смежным дисциплинам, для потребностей международного сообщества, ООН, ученых и других специалистов, нуждающихся в таких услугах.

В сотрудничестве с ЮНОДК в 1999 году ЮНИКРИ начал осуществление трех программ, посвященных основным приоритетным проблемам: *Всемирной программы борьбы с коррупцией, Глобальной программы по борьбе с торговлей людьми и Глобальных исследований по организованной преступности*. С помощью научных исследований и информационной деятельности он способствует выработке более совершенных методов предупреждения преступлений и контроля над преступностью.

В 2002 году была введена в действие *Глобальная программа против терроризма*. В первый год своего существования она оказала техническую юридическую помощь более чем 30 странам в присоединении к 12 всеобщим документам о предотвращении и подавлении международного терроризма и об их осуществлении на практике. Программа работает с региональными и другими международными организациями, такими как ОБСЕ и МВФ, а также поддерживает регулярные контакты с Контртеррористическим комитетом, созданным согласно резолюции Совета Безопасности 1373 (2001). Она координирует работу Комитета и в случае необходимости привлекает его к участию в своей деятельности.

*Глобальная программа против отмывания денег* помогает правительствам в противостоянии криминалу, отмывающему заработанные преступным путем деньги через

международную финансовую систему. В тесном сотрудничестве с международными организациями по борьбе с отмыванием денег программа предоставляет правительствам, правоохранительным органам и группам финансовой разведки схемы борьбы с отмыванием денег, рекомендации по совершенствованию банковской системы и финансовой политики, оказывает содействие национальным службам финансовых расследований.

Расширение межгосударственного сотрудничества в рамках Программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия исключает возможность дублирования, возникающего в результате нескоординированной деятельности, и является единственно эффективной контрмерой против транснациональной преступности. Прагматическим ответом мирового сообщества на действия преступника должно стать добросовестное соблюдение конвенций по борьбе с транснациональной преступностью, согласование национального законодательства государств и компьютеризация информационных сетей в области борьбы с преступностью и правосудия. Деятельность *Информационной сети ООН* в области уголовного правосудия (ИСООНУП) способствует внедрению в практику принципа неотвратимости наказания на универсальной основе.

Функции международного практического межведомственного сотрудничества в области уголовной юстиции выполняет *Международная организация уголовной полиции* – Интерпол.

Учрежденный впервые в 1923 году как международное объединение руководителей полицейских служб ряда стран, Интерпол в настоящее время стал универсальной организацией, второй по численности участников после ООН. Сегодня она включает 186 стран-участников.

Структурное построение Интерпола, как свидетельствует анализ его Устава, соединяет специфику выполняемых им задач и общие типовые особенности, присущие всем специализированным организациям системы ООН. Согласно ст. 5 Международная организация уголовной полиции включает Генеральную ассамблею, Исполнительный комитет, Генеральный секретариат, Национальное центральное бюро, советников. Генеральная ассамблея является по Уставу высшим органом организации, осуществляя руководство на основе решений ежегодно проводимых сессий (ст. 6-14). Исполнительный комитет в качестве административного органа с более узким кругом полномочий и участников созывается раз в шесть месяцев. Руководство Интерполом возложено на Генеральный секретариат, который действует как международный центр по борьбе с преступностью. Генеральный секретариат поддерживает контакты с национальными и международными органами. При этом вопросы, связанные с розыском преступников, решаются через Национальные центральные бюро (НЦБ).

Международно-правовое закрепление сотрудничества государств-членов Интерпола в борьбе с транснациональной преступностью получило в ряде заключенных с начала 60-х годов межправительственных соглашений об оказании межведомственной (административной) уголовно-полицейской помощи. Подписание данных соглашений создало устойчивую договорно-правовую основу, позволившую улучшить взаимодействие органов уголовной юстиции в борьбе с транснациональной преступностью. Украина является участницей такого рода соглашений. Международное сотрудничество государств-членов Интерпола включает следующие практические направления:

- учреждение международного бюро идентификации с едиными приемами описания и системой классификации объектов уголовной регистрации;
- проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий в отношении международных преступников с целью их выдачи, подозреваемых лиц с намерением установления их фактического местонахождения и получением требуемой следственной информации по данному делу, пропавших без

вести лиц в интересах конкретной семьи, похищенных культурных ценностей и произведений искусства;

- создание технических служб по поддержанию связей с НЦБ государств-членов Интерпола с целью сбора, обобщения, обработки, распространения информации, необходимой в связи с предупреждением транснациональной преступности.

Основными целями деятельности Интерпол имеет:

- а) обеспечение взаимодействия всех органов уголовной полиции в рамках существующего законодательства страны и в духе Всеобщей Декларации прав человека;
- б) создание и развитие учреждений, которые могут успешно способствовать предупреждению преступности.

Украина вступила в Международную организацию уголовной полиции в конце 1992 года. Исходя из целей Интерпола, установленных в Уставе этой Организации, Кабинет Министров Украины своим Постановлением № 220 от 25 марта 1993 года основал Укрбюро Интерпола и обязался выполнять уставные положения Организации.

В соответствии с законодательством основной задачей украинского подразделения стала координация деятельности правоохранительных органов Украины в борьбе с организованной преступностью, которая имеет транснациональный характер, и обеспечение взаимодействия с Генеральным секретариатом и соответствующими органами стран-членов Интерпола в борьбе с организованной преступностью.

Устав Интерпола предусматривает, что члены Организации руководствуются лишь внутригосударственным законодательством.

Вступление в Интерпол определило направления борьбы с преступностью. Во-первых, в пределах Интерпола допускается координация действий полицейских органов лишь в сфере противодействия преступности, которая носит транснациональный характер, то есть такой, что выходит за пределы Украины. Во-вторых, во всех случаях борьба с транснациональной преступностью должна осуществляться на основе внутреннего законодательства и ратифицированных Украиной международных соглашений.

Так, ст. 8 Закона Украины «О милиции» и ст.ст. 16, 17 Закона Украины «О службе безопасности Украины» закрепляют взаимодействие МВД Украины и СБУ с соответствующими органами других стран и международных организаций на основе международных и межправительственных соглашений, а также соглашений с этими организациями.

Укрбюро в своей работе руководствуется Конституцией Украины, национальными законодательными актами в сфере борьбы с преступностью, международными договорами Украины, Уставом и другими рекомендациями Интерпола, нормативными актами МВД Украины и «Положением о Национальном Центральном Бюро Интерпола».

Придерживаясь этого Положения, Украина взяла на себя обязательства, направленные на установление таких форм сотрудничества:

- *направлять* в Генеральный секретариат Интерпола и Национальное Центральное Бюро (НЦБ) стран-членов Организации, сообщения правоохранительных органов Украины, содержащие *информацию о преступлениях и преступниках*, которые разыскиваются, предметах и документах, и некоторые другие сообщения, которые касаются полицейской деятельности;
- *осуществлять надзор* за лицами, *подозреваемыми* в совершении преступлений;
- *принимать запросы* и информацию Генерального секретариата Интерпола и НЦБ стран-членов, а также в дальнейшем контролировать их выполнение;
- *оказывать содействие* представителям компетентных органов иностранных государств, которые прибыли в Украину для осуществления оперативно-

поисковых (розыскных) мероприятий, направленных на борьбу с организованной преступностью;

- *осуществлять контроль* (в пределах своей компетенции) за соблюдением международных договоров Украины в сфере борьбы с преступностью.

Правоохранительные органы могут пользоваться несколькими видами учетами Интерпола:

1) алфавитной картотекой лиц, имеющих судимость за преступления международного характера, подозреваемых в их совершении;

2) картотекой данных о словесных портретах соответствующих лиц, их национальности;

3) картотекой документов и наименований.

В разделе документов помещены сведения о паспортах, удостоверениях личности, которыми когда-либо пользовались состоящие на учете преступники. Отдельному учету подлежат документы на право владения самолетом, автомашиной, огнестрельным оружием. Раздел наименований содержит сведения о названиях морских судов, самолетов, автомашин, на которых контрабандой перевозились наркотики, золото, алмазы, предметы антиквариата, иные культурные ценности, а также названия фирм, взятых на учет в Интерполе в связи с совершением того или иного преступления;

4) картотекой преступлений, систематизированных по их видам с учетом способов совершения;

5) дактилоскопической картотекой;

6) фототекой, содержащей фотоснимки наиболее опасных преступников;

7) картотеками лиц, пропавших без вести, и неопознанных трупов;

8) картотекой похищенных автомашин, предметов антиквариата, дорогостоящих ювелирных изделий, произведений искусства;

9) справочной картотекой ручного огнестрельного оружия.

Кроме того, с помощью Интерпола можно получить ряд сведений экономического характера, касающихся государств-членов, в частности, о банковской деятельности, налогах, недвижимости, деятельности фирм.

Названные учеты предоставляют дополнительные возможности для раскрытия преступлений.

С помощью учетных данных Интерпола, касающихся автотранспортных средств, можно получить информацию: о владельце автотранспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве; о месте, дате постановки на учет или снятия с учета автотранспортного средства в иностранном государстве; о результатах розыска автомашины, которая была похищена и предположительно угнана за границу. На учет Интерпола и НЦБ зарубежных государств может быть поставлена автомашина, похищенная в странах СНГ.

С использованием учетных данных Интерпола, касающихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, можно получить информацию о стране-изготовителе и основных технических характеристиках огнестрельного оружия, взрывных устройств и боеприпасов; о фактах их приобретения определенными физическими или юридическими лицами; о времени и местах реализации оружия торговыми предприятиями или заводами-изготовителями; об экспорте указанной продукции в другие страны; о нахождении определенного оружия или взрывного устройства в розыске; об аналогичных преступлениях, совершенных с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств и боеприпасов в странах-членах Интерпола.

Сегодня к «грязным» денежным средствам относятся не только доходы от наркобизнеса, но и доходы, полученные от торговли оружием, людьми, контрабанды, похищения людей, неуплаты налогов и других незаконных источников. Для разработки международных норм противодействия легализации денег и финансирования терроризма

в 1989 году создана международная организация FATF - Группа разработки финансовых мер борьбы с «отмыванием» денег.

FATF является межправительственным органом, который был создан в Париже (Франция), на саммите стран Большой семерки (G7) в 1989 году. Необходимость создания такого органа была вызвана возрастающей обеспокоенностью мирового сообщества проблемой «отмывания» денег. Решением глав государств и правительств Большой семерки, а также Президента Европейской Комиссии (ЕК), в FATF вошли, кроме государств Большой семерки и членов ЕК, еще восемь других стран.

На FATF была возложена ответственность за исследование методов и тенденций в «отмывании» денег, мониторинг мер, нацеленных на борьбу с этим явлением, принятых на национальном и международном уровнях, а также разработка мер, которые необходимо задействовать (принять) для борьбы с «отмыванием» денег.

Исходя из функций, возложенных на FATF, и ее целей, можно определить, что *FATF - это орган, деятельность которого направлена на выработку необходимой политической воли для проведения реформ в сфере законодательства и регуляторной политики для повышения эффективности борьбы с отмыванием денег на национальном уровне каждого отдельного государства.*

FATF осуществляет анализ и контроль за ведением ее членами мер борьбы с «отмыванием» денег и продвигает на международном уровне идею необходимости внедрения всеми странами таких мер. Для выполнения поставленных задач FATF тесно сотрудничает с другими международными организациями, которые задействованы в борьбе с отмыванием денег.

FATF не имеет определенного устава, и продолжительность ее деятельности не ограничена, Группа пересматривает свою миссию каждые пять лет и зависит от волеизъявления стран, которые ее основали.

Кроме того, в мире создается много региональных организаций, подобных FATF. Они имеют такие же цели и задачи, но их деятельность направлена на отдельный регион.

Азиатско-тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (APG). Страны-члены APG: Австралия, Бангладеш, Китайский Тайбей, Острова Кука, Фиджи, Гонконг (Китай), Индия, Индонезия, Япония, Макау (Китай), Малайзия, Маршалловы острова, Непал, Новая Зеландия, Ниуе, Пакистан, Республика Корея, Палау, Филиппины, Острова Самоа, Сингапур, Шри-Ланка, Таиланд, Соединенные Штаты Америки, Вануату.

Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Страны-члены CFATF: Ангилья, Антигуа и Барбуды, Аруба, Багамы, Барбадос, Белиз, Бермуды, Британские Виргинские острова, Острова Кайман, Коста-Рика, Доминика, Доминиканская Республика, Гренада, Гаити, Ямайка, Монтсерат, Нидерландские Антильские острова, Никарагуа, Панама, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Острова Турке и Кайкос, Венесуэла.

Восточно- и южноафриканская группа противодействия отмыванию денег (ESAAMLG) - организация для 14 стран региона.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (GAFISUD). Страны-члены группы: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай.

Совет еврокомитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег. Страны-члены комитета: Албания, Андорра, Армения, Азербайджан, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Эстония, Грузия, Венгрия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Молдавия, Польша, Румыния, Российская Федерация, Сан-Марино, Словакия, Словения, Македония, Украина.

По мере развертывания национальных программ борьбы с «отмыванием» денег в разных странах создавались специализированные государственные органы, которые имеют возможность быстро обмениваться информацией между финансовыми учреждениями, правоохранительными органами и органами обвинения (прокуратуры).



Такие специализированные органы в мировой практике получили название органы финансовой разведки

*Орган финансовой разведки - это национальный орган, ответственный за сбор, анализ и передачу компетентным органам информации о случаях «отмывания» денег, выявленных при раскрытии финансовой информации, касающейся доходов, относительно которых есть подозрение об их преступном происхождении; или финансовой информации, которая соответственно национальному законодательству является обязательной к предоставлению для целей борьбы с «отмыванием» денег.*

Разные страны отводят различное место FIU в структуре государственной власти: некоторые создали FIU в структуре правоохранительных органов; другие - в рамках Министерства юстиции или Министерства финансов, или, даже, в структуре центрального банка; иные основали межведомственные автономные агентства. Это - внутреннее дело каждого государства. В Украине – это *Государственный комитет финансового мониторинга*, который является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Госфинмониторинг – специально уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга. Его заданиями в соответствии с Законом Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 28.11.2002 г. является:

- сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу;
- участие в реализации государственной политики в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма;
- создание и обеспечение функционирования единой государственной информационной системы в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма;
- установление сотрудничества, взаимодействия и информационного обмена с органами государственной власти, компетентными органами иностранных государств и международными организациями в указанной сфере;
- обеспечение представительства Украины в установленном порядке в международных организациях по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.

В 1995 году в Брюсселе из представителей FIU разных стран создана Эгмонтская группа.

Среди национальных субъектов противодействия транснациональной преступности следует также назвать *Службу безопасности Украины* – государственный правоохранительный орган специального назначения, который обеспечивает государственную безопасность Украины.

К заданиям СБУ в соответствии с Законом Украины «О Службе безопасности Украины» от 25.03.1992 г. наряду с основными также относятся предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие таких преступлений, как терроризм, коррупция и организованная преступная деятельность в сфере управления и экономики и иных противоправных действий, которые непосредственно создают угрозу жизненно важным интересам Украины.

*Государственная пограничная служба* осуществляет функции по охране государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и иных водоемах с целью недопущения незаконного изменения прохождения ее линии, обеспечению соблюдения режима государственной границы и приграничного режима; осуществлению в установленном законом порядке приграничного контроля и пропуска через государственную границу Украины лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества, а также выявление и пресечение случаев незаконного их перемещения; охране

суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне и контроль за реализацией и исполнением обязанностей в этой зоне других государств, украинских и зарубежных юридических и физических лиц, международных организаций; ведению разведывательной, информационно-аналитической и оперативно-розыскной деятельности в интересах обеспечения защиты государственной границы Украины в соответствии с законами Украины «О разведывательных органах Украины» и «Об оперативно-розыскной деятельности»; участию в борьбе с организованной преступностью и противодействию незаконной миграции на государственной границе Украины и в пределах контролируемых приграничных районов.

*Государственная таможенная служба* в соответствии с Указом Президента Украины «О Государственной таможенной службе Украины» от 29.11.96 г. осуществляет свою деятельность по таким основным направлениям: защита экономических интересов Украины, содействие развитию внешнеэкономических связей; контроль за соблюдением требований таможенного законодательства Украины; использование средств таможенного регулирования торгово-экономических отношений с учетом приоритетов развития экономики, создание благоприятных условий для участия Украины в международном сотрудничестве; усовершенствование таможенного контроля, таможенного оформления и налогообложения товаров и иных предметов, которые перемещаются через таможенную границу Украины; осуществление с участием Министерства внешних экономических связей и торговли Украины мер по защите интересов потребителей товаров и соблюдения участниками внешнеэкономических связей государственных интересов на внешнем рынке; борьба с контрабандой, осуществление мер по предупреждению нарушения таможенных правил.

*МВД Украины* и его структурные подразделения осуществляет деятельность по противодействию и предупреждению преступности, в том числе и транснациональных ее проявлений. Так, деятельность Департамента по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подчинена основным заданиям: документирование преступной деятельности сбытчиков наркотиков и организовано-преступных групп наркодельцов; изъятие из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; оперативное сопровождение объектов легального оборота наркотиков, сельскохозяйственных предприятий, которые занимаются культивированием и использованием наркосодержащих растений, и недопущение утечки наркотиков, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств с таких объектов в нелегальный оборот.

В 2005 году в структуре МВД был создан Департамент по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Через соответствующие управления и отделы ГУМВД, УМВД Украины в областях Департамент обеспечивает проведение оперативно-розыскной деятельности по выявлению транснациональных преступных групп, которые действуют в сфере торговли людьми, незаконной миграции и общественной морали.

Департамент Государственной службы по борьбе с экономической преступностью осуществляет свою деятельность в соответствии с такими задачами: выявление и раскрытие экономических преступлений на предприятиях, учреждениях, организациях, коммерческих структурах, финансово-кредитной и банковской системе, а также лиц, которые занимаются подделкой денег, чековых книжек, акций и иных ценных бумаг; борьба с преступлениями на фондовом рынке, коррупцией, нарушением правил торговой деятельности, посягательствами на интеллектуальную собственность и другими преступлениями в сфере экономики.

В 1991 году в структуре Управления кадрами МВД был создан отдел внешних сношений, который с 2008 года после нескольких преобразований входит в состав Департамента связей с общественностью и международной деятельности.

Основными заданиями подразделения является обеспечение координации сотрудничества с международными организациями, а также с органами исполнительной власти, учреждениями и организациями иностранных государств, с правительственными и неправительственными организациями по соответствующим вопросам деятельности МВД Украины; подготовка и обработка межгосударственных, межправительственных и межведомственных международных соглашений по вопросам компетенции МВД Украины; координация деятельности представителей МВД Украины в иностранных государствах и международных организациях и обеспечение сотрудничества с представителями иностранных правоохранительных органов, которые работают в составе дипломатических представительств иностранных государств в Украине; осуществление протокольного обеспечения международных встреч и конференций.

Государственный департамент по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц (ДДГРФО) МВД Украины создан в 2002 году Постановлением Кабинета Министров Украины № 844. Департамент действует как правительственный орган государственного управления в составе МВД Украины и имеет широкую сеть территориальных органов и подразделений, которые подчинены ему лишь функционально, а организационно – соответствующим ОВД. Департамент осуществляет деятельность по контролю за соблюдением гражданами и должностными лицами установленных законодательством правил паспортной системы, а также привлечению правонарушителей к административной ответственности; решению вопросов гражданства; регистрации граждан по месту проживания; оформлению гражданами Украины документов для выезда за границу на временное и постоянное проживание, а также приглашений физических и юридических лиц для въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства на временное проживание; противодействию нелегальной миграции, задержанию и выдворению иностранцев-нарушителей за пределы страны; контроль за соблюдением иностранцами и лицами без гражданства, юридическими и физическими лицами, их принимающими или предоставляющими услуги, законодательства о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.

## **РАЗДЕЛ 6. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО НАРКОБИЗНЕСА**

### ***6.1 Понятие и признаки транснационального преступного оборота наркотиков***

Незаконный оборот наркотиков как вид преступности, как форма транснациональной преступной деятельности, занимает ведущие позиции по нескольким показателям. Этот вид преступности одним из первых вышел за пределы одного государства – вначале в поисках рынков сбыта, а позже для расширения масштабов преступной деятельности и сокрытия от уголовного преследования – и приобрел транснациональный характер. Этот вид транснациональной преступной деятельности по своим масштабам и уровню угрозы уступает только торговле оружием и ежегодно приносит многомиллиардные прибыли. Оборот мировой наркоиндустрии оценивается экспертами ООН в 400-600 млрд. долл. в год. Именно этот вид преступной деятельности стал катализатором развития транснациональных преступных организаций, который содействовал не только значительному росту их количества, а и финансовому обеспечению их противоправной деятельности: становление индустрии наркоторговли прямо способствовало укреплению транснациональных преступных сообществ; индустрия наркоторговли обусловила появление и развитие системы отмывания денег; полученные от незаконного распространения наркотиков деньги выступают основным средством подкупа чиновников с целью обеспечения безопасных условий криминальной деятельности и базирования.

Быстрый рост нелегального производства и потребления наркотических средств в большинстве стран мира – одна из наиболее опасных тенденций последних десятилетий. В особенно трудном положении оказываются страны с переходной экономикой. С распространением незаконного оборота наркотиков и связанного с ним наркоторговли наркоторговля превратилась в одну из опаснейших социальных проблем. Она деформирует экономическую, социальную, культурную сферы общества, его стабильность; приобретает роль криминогенного фактора наркоторговли, а также коррупции, злоупотребления властью, общеуголовной преступности.

Потребление наркотиков ведет к потере заработка, резкому росту расходов на здравоохранение, распаду семей и ухудшению обстановки там, где живут наркоманы. Внутривенное введение наркотиков приводит к быстрому распространению ВИЧ/СПИДа и гепатита. Существует прямая связь между наркотиками и повышением уровня преступности и насилия. Наркокартели подрывают работу правительственных органов и коррумпируют законный бизнес. В отдельных странах более половины краж совершаются наркоманами, идущими на хищение, чтобы добыть средства для приобретения наркотиков. За счет доходов от незаконных наркотиков финансируются некоторые из самых кровавых вооруженных конфликтов.

Таким образом, незаконная деятельность по производству и распространению наркотиков в настоящее время является одним из самых распространенных источников доходов транснациональных преступных организаций. Именно наркоиндустрия в значительной степени определила динамику и общие перспективы развития транснациональной организованной преступности.

Исходным понятием при изучении проблем незаконного оборота наркотических средств является понятие наркотика – вещества, систематическое потребление которого вызывает заболевание наркомания.

Наркотические средства – вещества синтетического или природного происхождения, препараты, растения, классифицированные как таковые в соответствующих международных конвенциях и включенные в национальные списки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, гражданский оборот

которых запрещен или ограничен и подлежит контролю на территории государства в соответствии с национальным законодательством государства.

Оборот наркотических средств и психотропных веществ – совокупность сделок и иных действий, предметом которых являются наркотические средства и психотропные вещества.

Поскольку законный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – разрешенный и контролируемый в соответствии с национальным законодательством государства вид деятельности, незаконным считается оборот наркотических средств, осуществляемый в нарушение законодательства Украины. Следовательно, незаконный оборот наркотических средств включает в себя ряд соответствующих правонарушений, тогда как совокупность преступлений, предметом которых являются наркотические средства, составляет преступный оборот наркотических средств.

Несмотря на частое отождествление терминов «незаконный» и «преступный» оборот наркотических средств в специальной учебной и научной литературе, их следует рассматривать в соотношении как более широкое (совокупность правонарушений), поглощающее более узкое (совокупность преступлений).

Более широкое по отношению к понятию преступного оборота наркотиков является понятие «наркотизм», которое в одном из своих значений охватывает незаконный оборот наркотиков (НОН) и все виды социальных отклонений, обусловленных наркоманией.

Международно-нормативное определение незаконного оборота наркотиков прошло значимую трансформацию, вызванную как совершенствованием наркопреступности, ее организованностью и транснационализацией, так и необходимостью унификации национальных законодательств для объединения усилий в противодействии ей:

от любого действия, направленного на сбыт наркотиков, – до конкретного указания всех действий, включая легализацию доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков;

от деяний, имеющих целью сбыт, – до любого незаконного использования, включая личное потребление;

от непосредственного исполнения – до всех видов соучастия, включая организацию, управление, а также финансирование такой деятельности.

Так, согласно Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (Нью-Йорк), которая ввела состоящий из 4 Списков Перечень наркотических средств, незаконный оборот означает культивирование или любое действие по сбыту наркотиков в нарушение постановлений данной Конвенции.

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года под незаконным оборотом понимает умышленные уголовно наказуемые деяния, выражающиеся:

- в производстве, изготовлении, экстрагировании, приготовлении, предложении с целью продажи, распространении, продаже, поставке на любых условиях, посредничестве, переправке, транзитной переправке, транспортировке, импорте или экспорте, хранении и приобретении с целью сбыта любого наркотического средства или психотропного вещества;
- в культивировании опийного мака, кокаинового куста или растения каннабис с целью производства наркотических средств;
- в изготовлении, транспортировке, распространении или владении оборудованием, материалами и веществами, предназначенными для незаконного культивирования, производства или изготовления наркотических средств или психотропных веществ;
- а равно организация, управление и финансирование указанных правонарушений, участие, покушение, причастность, пособничество,

подстрекательство, содействие, публичное подстрекательство к употреблению наркотических средств;

- а также хранение, приобретение или культивирование любого наркотического средства или психотропного вещества для личного употребления.

Модельный закон СНГ «О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах» 2006 года определяет незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров как осуществляемый с нарушением национального законодательства государства вид деятельности, связанный с культивированием растений, содержащих наркотические вещества, разработкой, производством, изготовлением, хранением, сбытом, приобретением, перемещением (перевозкой и пересылкой, в том числе ввозом и вывозом), использованием (в том числе потреблением) и уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Данный Закон относит к незаконному обороту наркотиков широкий перечень деяний: незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, незаконное производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, либо пересылка с целью сбыта, либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка либо пересылка без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ, контрабанда прекурсоров, наркотических средств и психотропных веществ, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, легализация и использование доходов от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, хищение, вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, организация либо содержание притонов для потребления, вовлечение в потребление наркотических средств или психотропных веществ, незаконное введение в организм, незаконное добавление наркотических средств или психотропных веществ в продукты питания или напитки, незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт документов на получение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, нарушение правил культивирования растений, содержащих наркотические вещества, правил производства, изготовления, переработки, приобретения, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, ввоза, вывоза и уничтожения наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, хищение, незаконное изготовление, приобретение, хранение, передача либо сбыт другим лицам инструментов и оборудования, предназначенных для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, распространение через информационно-телекоммуникационные сети информации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, побег из специализированного лечебного учреждения.

С учетом международных обязательств Украины в 1995 году был принят закон, определяющий систему мер в Украине, направленных против незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотребления ими, в соответствии с которым незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – это деяния по культивированию растений, включенных в Перечень, разработке, производству, изготовлению, хранению, перевозке, пересылке, приобретению, сбыту, ввозу на территорию Украины, вывозу с территории Украины, транзиту через территорию Украины, использованию, уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, которые осуществляются с нарушением законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах.

Действующий УК Украины в Разделе XIII содержит 16 статей (ст.ст. 305-320), связанных с незаконным оборотом наркотиков, охватывающих

- 1) контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров;
- 2) использование средств, полученных от незаконного оборота;
- 3) незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта или сбыт;
- 4) хищение, присвоение, вымогательство или завладение ними путем мошенничества или злоупотребления служебным положением;
- 5) незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку без цели сбыта;
- 6) посев или выращивание снотворного мака или конопли;
- 7) незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку прекурсоров;
- 8) хищение, присвоение, вымогательство или завладение прекурсорами путем мошенничества или злоупотребления служебным положением;
- 9) хищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением;
- 10) незаконное введение в организм;
- 11) склонение к употреблению;
- 12) незаконное публичное употребление;
- 13) организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств или их аналогов;
- 14) незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт поддельных документов на получение наркотических средств;
- 15) незаконная выдача рецептов на право их приобретения;
- 16) нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

Таким образом, *преступный оборот наркотиков – это совокупность (система) преступлений, выражающихся в культивировании растений, содержащих наркотические вещества, разработке, производстве, изготовлении, переработке, хранении, перемещении (перевозке и пересылке, в том числе ввозе и вывозе), отпуске, реализации, сбыте, распределении, приобретении, использовании, а также в уничтожении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, и совокупность лиц, их совершивших.*

В системе международного (транснационального) преступного оборота наркотиков выделяют транснациональный наркобизнес – отдельный вид организованной транснациональной преступности, который характеризуется структурированной системой высокоорганизованных и законспирированных преступных группировок, которые занимаются транснациональной преступной деятельностью в виде промысла, предметом которого являются наркотические средства, с целью систематического получения максимальных прибылей.

Организованный наркобизнес рассматривается специалистами как обобщенная характеристика экономики и уровня организации деятельности по незаконному распространению наркотиков, отвечающая уровню индустриального производства с отдельными стадиями их изготовления, транспортировки, складирования, торговли и т.п. на оптовом и розничном уровнях. Главным условием и двигателем индустрии наркобизнеса являются прибыли, получаемые от торговли наркотиками.

Наркобизнес как индустрия отличается некоторыми специфическими чертами, имеющими значение не только для развития преступности в сфере оборота наркотиков, но и преступности в целом:

- возможности влияния на процесс ограничены как у производителей наркотиков (особенно растительного происхождения), так и их потребителей;

- руководство и управление находятся в руках организаторов незаконного оборота наркотиков;
- становление индустрии наркобизнеса прямо способствовало укреплению транснациональных преступных сообществ;
- индустрия наркобизнеса обусловила появление системы отмывания денег и продолжает ее развивать;
- развитие наркобизнеса обуславливает связь с другими видами незаконной торговли, в первую очередь оружием, и с терроризмом и их развитие.

Кроме того, существует прямая взаимозависимость между уровнем развития наркобизнеса и коррупции. Полученные от незаконного распространения наркотиков деньги стали главным средством подкупа чиновников в государственном аппарате с целью обеспечения безопасных условий транснациональным преступным организациям в местах их базирования.

В целом же транснациональному наркобизнесу присущи следующие признаки:

- 1) наличие транснациональных преступных формирований, объединенных по национальным, семейным, профессиональным или иным признакам, организационная стабильность наркообъединения;
- 2) иерархическая и многофункциональная структура криминальных формирований, функциональная дифференциация членов преступного объединения;
- 3) устойчивый, постоянный, плановый, управляемый характер преступной деятельности, общая цель и программа действий;
- 4) контроль всего цикла преступного оборота от сбора и производства до реализации наркотических средств;
- 5) корыстно-насильственная направленность преступной деятельности и ее связь с теневой экономикой;
- 6) организация деятельности коммерческих структур по легализации преступных доходов, «отмывание» доходов через легальные формы коммерческой и банковско-кредитной деятельности;
- 7) подготовка, планирование и квалифицированное совершение преступлений;
- 8) наличие тщательно замаскированных связей, которые базируются на четкой самоорганизации и высоком уровне конспирации, организация системы собственной безопасности;
- 9) наличие коррумпированных связей в правоохранительных органах, системы нейтрализации форм социального контроля;
- 10) стремление к монополизации и территориальное разделение сфер влияния, территориальный контроль как наркобизнеса, так и дополнительных видов преступной деятельности – торговли оружием, незаконной переправки мигрантов и т.д.;
- 11) расширение деятельности путем установления контроля над смежными территориями и сферами жизни, выход за рамки национальных границ и приобретения масштабного, межрегионального и международного (транснационального) характера преступной деятельности;
- 12) конкурентная борьба и соперничество в сочетании с взаимовыгодными контактами и сотрудничеством между отдельными формированиями, которые нередко приводят к возникновению крупных наркосиндикатов.

## ***6.2 Состояние и тенденции транснационального преступного оборота наркотиков***

Незаконные наркотики представляют собой проблему глобального уровня. По приблизительным подсчетам, на сегодняшний день по всему миру свыше 200 млн. человек употребляют наркотики различного вида, в том числе около 140 млн. – марихуану, 13 млн. – кокаин, 8 млн. – героин, 30 млн. человек злоупотребляют стимуляторами амфетаминового ряда. По данным ООН количество потребителей



наркотиков составляет 5% взрослого населения. За год в мире от наркотиков умирают 200 тыс. человек, в то время как жертвами табакокурения и алкоголя становятся 7,5 млн. граждан. По оценкам экспертов СНГ, численность наркопотребителей в государствах Содружества в ближайшее время может превысить 20-25 млн., из них до 10 млн. могут быть заражены ВИЧ-СПИД. Среднегодовые темпы прироста наркопреступлений и количества наркопотребителей в 2000-2004 годах составляли более 7% каждый показатель.

Нелегальное производство опиума в мире в 2007 году по сравнению с 2005 годом выросло в два раза, говорится в отчете Организации Объединенных Наций за 2008 год. По данным доклада управления ООН по контролю за наркотиками, в контролируемых боевиками регионах Афганистана и Колумбии отмечен всплеск урожайности наркотических культур. Так, в 2007 году в Афганистане был собран рекордный урожай опиумного мака, а производство кокаина в Колумбии выросло более чем на 25%.

В августе 2007 года ООН сообщала о том, что производство опиума в Афганистане составляет 93% от мирового производства этого наркотического средства. Наибольшее количество опиума производится в южной афганской провинции Гильменд, где под опиумные посевы используется 102,77 тыс. га. Около 3,3 млн. человек из 25 млн. жителей Афганистана тем или иным образом вовлечены в производство опиума.

В Афганистане около 80% маковых плантаций расположены в пяти южных провинциях, которые неподконтрольны правительственным силам. На остальной территории страны производство наркотиков идет на спад. Похожая ситуация наблюдается с выращиванием коки в Колумбии - большая ее часть произрастает в регионах, контролируемых леворадикальной группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). Производство марихуаны и амфетаминов, как отмечено в отчете, остается на прежнем уровне.

О больших объемах наркобизнеса и высокой активности наркодельцов свидетельствуют и многочисленные сведения в СМИ об изъятиях наркотических средств.

07.01.2008 полиция Португалии изъяла 10 т кокаина. Наркотические вещества находились в грузовом контейнере для морских перевозок на корабле, который прибыл в Лиссабон из Венесуэлы.

28.01.2008 колумбийская полиция изъяла на территории департамента Ла-Гуахира на севере страны 1 т кокаина и 36 кг героина. Крупная партия наркотиков была обнаружена на катере, который должен был доставить ее на судно для последующей отправки в США. По ценам «черного рынка» захваченная партия наркотиков оценивается в 20 млн. долл.

01.02.2008 недалеко от побережья Либерии на судне Blue Atlantic обнаружили самую крупную партию кокаина в истории страны - 1,2 т кокаина.

Самая крупная партия кокаина в 11 т в марте 2008 г. была арестована на Карибском побережье Колумбии. 11-тонная партия колумбийского кокаина была изъята также в ноябре 2007 г. в Мексике.

Через Мексику проходит один из основных путей транзита южноамериканского кокаина в США. Кроме того, на территории страны производятся марихуана и героин, значительное количество которых также транспортируется в США. По оценкам экспертов, ежегодно через территорию этой страны перебрасывается наркотиков на сумму 14 млрд. долл.

В начале марта полиция Аргентины задержала гражданина Парагвая, который на лодке перевозил 1,5 т марихуаны.

21.03.2008 в Молдавии сотрудники Министерства внутренних дел республики изъяли крупнейшую в истории страны партию наркотиков - 200 кг героина. По оценкам правоохранительных органов, стоимость изъятого - 10 млн. евро. Как сообщили в МВД республики, наркотик был обнаружен в центре Кишинева, в микроавтобусе Hyundai, за рулем которого находился временно проживающий в молдавской столице гражданин Турции. Следствием установлено, что данную партию пытались перевезти транзитом через Молдавию из Турции в одну из стран Европейского союза.

25.04.2008 в результате крушения небольшого частного самолета в Испании обнаружено 200 кг гашиша.

По данным Госдепартамента США, Испания является крупнейшим в Европе потребителем таких наркотиков, как кокаин и гашиш. Кроме того, страна является одним из главных транзитных пунктов на пути поставок наркотиков из Южной и Центральной Америки. Причем наркотики из Испании попадают и в Украину. В частности в марте 2009 года сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД в Ивано-Франковской области задержали 22-летнего украинца, который привез из Испании в

самолете 430 г. гашиша в собственном желудке. Каждый пятый европеец, употребляющий кокаин, проживает в Испании, а 3% населения страны постоянно употребляют этот препарат.

06.05.2008 полиция Перу в порту города Кальяо изъяла партию кокаина весом около 2,2 т, готовую к транспортировке в итальянский город Ливорно.

08.05.2008 сотрудники мариупольской таможни и Службы безопасности в Донецкой области предупредили попытку перемещения через территорию Украины 142 кг героина в грузовике Volvo с полуприцепом, который согласно товаросопроводительным документам после выгрузки в Казахстане следовал в Румынию. Водитель грузовика - гражданин Турции.

Предыдущая крупная партия героина весом 105 кг была изъята в морском порту Ильичевск в ноябре 2007 года. Как сообщалось, тайник с наркотиком был оборудован в грузовике, которым также управлял гражданин Турции.

По территории Украины проходит один из транзитных путей героина в страны ЕС. В основном героин имеет афганское происхождение. По данным экспертов, около 90% героина, употребляемого европейскими наркоманами, поставляется из Афганистана. Кроме того, на территорию Украины попадает героин турецкого и иранского происхождения.

02.06.2008 американские таможенники обнаружили весьма изощренный способ переправки наркотиков из Мексики – в виде 3-килограммовой статуи Иисуса Христа, сделанной из кокаина.

11.06.2008 на юге Афганистана в ходе облавы правоохранительными органами обнаружены 236 т марихуаны – самая большая партия марихуаны, когда-либо обнаруженная на территории страны. По информации представителей полиции провинции Кандагар, наркотик был спрятан в канаве на глубине 2 м. Полиция оценила находку более чем в 400 млн. долл., передает Associated Press.

12.06.2008 в ходе рейда береговая охрана Панамы изъяла 6 т кокаина – самая большая партия наркотических средств, изъятых в текущем году, которые были спрятаны на трех судах недалеко от острова Койба. Наркотики, стоимость которых оценивается в 137 млн. долл., находились в 237 пакетах.

За последние годы Панама стала важным перевалочным пунктом в системе перевозок наркотиков. Через Панаму крупные партии кокаина из Южной Америки поставляются в США и Европу.

02.07.2008 испанским спецслужбам удалось конфисковать 1,5 т кокаина на сумму приблизительно в 200 млн. евро. По словам представителей силовых структур, кокаин был обнаружен на парусной яхте. Предыдущая крупная партия кокаина была изъята испанскими правоохранителями совместно с представителями американских и британских спецслужб в июне 2007 г. Как сообщалось, 4 тонны наркотика были обнаружены на борту корабля.

В июле 2008 г. полиция Нидерландов задержала судно с 19 т марихуаны стоимостью 60 млн. евро.

22.08.2008 нидерландские военные моряки задержали в Карибском море судно, которое следовало в Европу из Венесуэлы, с 4,2 т кокаина на борту. Общая стоимость контрабандного товара оценивается в 210 млн. евро (310 млн. долл.). Согласно документам, корабль перевозил корм для аквариумных рыбок.

26.10.2008 в Колумбии в портовом городе Барранкилья сотрудниками правоохранительных органов изъята партия кокаина массой 10 т. Кокаин, упакованный в коробки для детского пластилина, находился в двух грузовиках, которые должны были отправиться в мексиканский город Веракрус. Стоимость партии оценивается в 200 млн. долл. По оперативным данным, за отправкой этой партии кокаина стоит один из крупнейших наркодельцов Колумбии Даниэль Баррера по кличке «Безумный».

20.01.2009 в г. Норильске сотрудниками местного управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков была пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на поставках в регион крупных партий наркотиков из Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе ФСКН, преступники перевозили наркотики под видом продуктов питания. Было выявлено около 2 кг гашиша и около 5 кг героина упакованного в пачки из-под чая. Лидером преступной группы был 26-летний гражданин Азербайджана. В его квартире обнаружено и изъято более 1 кг героина и предметы, используемые для расфасовки наркотиков. Всего оперативники задержали 4 активных участников ОПГ, один из которых оказался несовершеннолетним. У задержанных изъято около 8 килограммов наркотиков.

В конце прошлого года сотрудники ФСКН сумели изъять в Санкт-Петербурге 127 кг героина. В это же время, российским правоохранителям удалось изъять у безработной жительницы Ингушетии 16,5 кг героина. Также в декабре в Омске было перехвачено 133 кг героина, который преступники намеревались отправить, в том числе в Москву и на Северный Кавказ.

25.03.2009 следователи таможни в Гамбурге обнаружили 5,5 т марихуаны, которые находились в контейнере, прибывшем в порт Гамбурга из Ганы, а также разоблачили банду контрабандистов. Стоимость конфискованных наркотиков оценивается в 28 млн. евро.

10.06.2009 в Испании полицейские в результате двух рейдов конфисковали более 5 т гашиша, 23 человека арестованы. В результате первой операции, проведенной в мае в южной провинции Малага, было конфисковано 2,7 т наркотика. Наркаторговцы, предположительно, переправляли гашиш через Гибралтарский пролив на вертолете под прикрытием фиктивной фирмы, предоставляющей услуги по фотосъемкам с воздуха. В ходе второго рейда в Каталонии на северо-востоке страны сотрудники правоохранительных органов конфисковали 2,5 т гашиша. Наркотики были спрятаны на птицеферме.

18.06.2009 власти Мексики заявили об обнаружении почти тонны кокаина, спрятанного в замороженных акульих тушах, передает Associated Press. При проверке двух контейнеров, следующих из Коста-Рики и содержащих замороженные туши акул, полицейские, контролирующие оборот наркотиков, нашли в животах десятков акул 870 пакетиков с кокаином. Общий вес противозаконной находки составил 893 кг.

07.07.2009 на границе Болгарии и Македонии изъято 111 кг героина, задержаны шестеро подозреваемых в контрабанде наркотиков, передает Associated Press со ссылкой на болгарскую полицию. Наркотики были привезены в страну из Афганистана через Турцию и были обнаружены в двух автомобилях во время проверки пограничными службами Болгарии.

27.07.2009 представители американского командования в Афганистане сообщили, что в этом месяце военнотружущие США совместно с афганскими войсками провели несколько успешных операций против производителей и торговцев наркотиками в основном в афганских провинциях Гильменд и Кандагар, в которых, как считают специалисты, сосредоточено самое крупное производство маковой соломки в мире. В результате были уничтожены несколько сот тонн семян мака, опиума и героина, передает Associated Press.

СБУ вместе со спецслужбами ФРГ в результате проведения международной спецоперации ликвидировали контрабандный канал наркотиков, которым жидкий кокаин из Аргентины отправлялся в Германию, потом в Украину под видом консервированных ананасов. Контрабанда поступала в Украину почтовыми посылками, а из Украины в Европу - международными рейсами автобусов. 31.07.2009 г. сотрудники СБУ задержали 7 граждан Украины и гражданина Италии, которые организовывали и обеспечивали функционирование канала контрабанды наркотиков. Общая сумма изъятого жидкого кокаина на «черном рынке» составляет свыше 0,5 млн. долл.

Согласно предварительным расчетам ООН жители планеты тратят на незаконное приобретение наркотиков больше средств, чем на пищу, одежду, образование и медицину вместе взятые. Количество потребителей наркотиков увеличивается с каждым годом преимущественно за счет распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи. Распространение наркотиков в мире достигло такого уровня, что, по мнению некоторых зарубежных исследователей, ставит цивилизацию на грань катастрофы.

Оборот мировой наркоиндустрии оценивается экспертами ООН примерно в 400-500 млрд. долларов в год, благодаря опережающему росту спроса над предложением и возрастанию цены от производства, переработки и транспортировки до сбыта и легализации незаконных доходов. Доклад ООН о положении с наркотиками в мире 1997 г. отмечает, что мировой оборот наркобизнеса в отдельные годы превышает оборот мирового рынка автомобилей или мирового рынка черных металлов. Одни только колумбийские картели, представленные более чем 500 компаниями, в конце 90-х годов XX века получали от торговли наркотиками в США 20 млрд. долларов ежегодно. Для сравнения, национальные бюджеты Колумбии, Боливии и Перу суммарно составляли на тот момент около 9 млрд. долларов в год.

Ежегодно «отмываются» и используются в качестве легальных инвестиций около 90 млрд. дол. США, полученных от незаконного оборота наркотиков, из 600 млрд. дол. незаконных доходов, согласно сведений Международного валютного фонда. Однако специалисты отмечают, что полиции удается выявить лишь 10-15% от общего объема наркотиков, незаконно распространяемых в мире.

В настоящее время наркобизнес затрагивает интересы всех государств. Их условно делят на страны, производящие наркотики, потребляющие их, участвующие в перевозке (транзитные) и торговле ими, легализирующие доходы, полученные от их реализации. Производителями, как правило, являются развивающиеся страны, а потребителями – развитые.

Место и роль каждой страны в транснациональном наркобизнесе зависит от ее геостратегического положения, природно-климатических условий, цивилизационных особенностей, прозрачности границ, пригодности ее инфраструктуры для наркопроизводства, отношения правящих элит к наркоугрозе и многих других обстоятельств. Большое число стран используется для транзита наркотиков от главных производителей к потребителям на Западе. В других государствах отмываются наркодоллары или производится переработка наркосырья для получения «чистых» наркотиков с высоким содержанием алкалоидов. Некоторые страны специализируются на незаконных поставках прекурсоров.

Испанию, например, называют нарковоротами Европы. Ее выгодное географическое положение между Атлантикой и Средиземным морем, развитая индустрия туризма, острая проблема сепаратизма басков – все это используется наркодельцами для международного транзита через испанскую территорию гашиша, кокаина и героина, которые затем поступают во Францию, Германию и другие страны Шенгенской зоны. Турция известна в наркомире как «героиновая лаборатория», поскольку опий, поступающий из Афганистана через Иран, перерабатывается в ее подпольных лабораториях в героин в таком количестве, которого хватает для удовлетворения большей части спроса в странах Шенгенской зоны. Из Турции героин доставляется так называемым северным Балканским транзитным путем через Румынию, Венгрию, Словакию, Украину, Польшу в Чехию, выполняющую функцию перевалочной базы. Основные наркопотоки, проходящие по Балканскому маршруту, контролируют турецкие мафиозные группы, весьма влиятельные в Европе, а также курдские повстанцы.

Важную функцию в транснационализации наркобизнеса выполняют транспортные узлы, где пересекаются наркопотоки, идущие из главных стран-производителей. Наиболее известный – Нигерия, которая является также крупным производителем марихуаны, потребляемой главным образом внутри страны. Нигерийские мафиозные структуры по своему влиянию в глобальном наркобизнесе сравнимы с латиноамериканскими картелями или турецкими и азиатскими преступными группировками.

Производителями кокаина являются страны «андской группы»: Колумбия (на ее долю приходится 2/3 мирового производства листа коки, по оценкам ООН), Боливия и Перу. Здесь сосредоточено 98% мирового производства коки. Большая часть перуанского и боливийского сырья перерабатывается в Колумбии, и кокаин поступает на внешние рынки именно из этой страны. Возрастает производство кокаина в Бразилии. Относительно невелико количество кокаина, производимого в Эквадоре, Венесуэле, Аргентине.

Большая часть этого наркотика идет из андских государств через Карибский регион или страны Южной Америки – Бразилию, Аргентину, Эквадор, Венесуэлу и Парагвай. Транспортировка кокаина обычно осуществляется традиционными средствами: с использованием наркокурьеров, перевозящих груз на коммерческих авиалиниях. Более крупные партии прячутся в контейнерные грузы, которые отправляют в Европу и США морским транспортом. Основными потребителями кокаина в Европе стали Испания, Великобритания, Германия, Италия, Бельгия, Франция и Швейцария.

Выращивание опийного мака сконцентрировано в двух ареалах, находящихся в Юго-Восточной и Юго-Западной Азии – странах «Золотого треугольника» (Мьянма, Лаос, Таиланд) и «Золотого полумесяца» (Афганистан, Иран, Пакистан). При этом около 90% мирового производства опиума приходится на государства, где возможности деятельности международных организаций по борьбе с наркотиками ограничены (Афганистан, Мьянма, Иран, Ливан). В настоящее время Афганистан – основной поставщик опиума, морфия и героина в соседние страны (Иран, Пакистан, Индию и Центральную Азию) и героина в Европу (как в Восточную, так и в Западную), страны Аравийского полуострова и Восточной Африки.

В отличие от коки и опийного мака, конопля возделывается практически во всех странах мира, что обусловлено ее широкой распространенностью и неприхотливостью. В течение последних десяти лет 120 стран сообщили о незаконном культивировании конопли на своей территории. По количеству и объему конфискации Интерпол выделяет 67 стран – основных производителей конопли. Из них 22 страны Африканского континента, 15 – азиатские, 13 стран Европы и 13 стран Америки.

В отличие от других культивируемых наркотиков, конопля может происходить из трех различных источников: культивирование на посевных площадях, сбор дикорастущей конопли и выращивание конопли в закрытых помещениях с применением сложных

технологий. Самые большие площади дикорастущей конопли находятся в государствах СНГ, из них РФ (по приблизительным оценкам около 1 млн. га земли) и Казахстан.

По сообщениям государств, площади, занятые под культивирование конопли, занимают от 670000 га до 1850000 га (в 3-8 раз больше, чем площади культивирования опиумного мака и в 4-10 раз – коки). Оценки производства колеблются от 10000 т. до 300000 т.

Марихуана является мировым лидером и по объему и количеству конфискаций. Наиболее интенсивная торговля марихуаной (травой конопли) идет в Северной, Южной Америке и в Африке, смолой конопли – в Европе, Северной Африке и в Юго-Западной Азии.

К синтетическим наркотикам относятся несколько групп препаратов, имеющих различный спектр действия – от стимуляторов до барбитуратов, являющихся, по сути, снотворными препаратами (экстази, ХТС, ЛСД, РСР). В течение последних десяти лет отмечался интенсивный рост торговли стимуляторами амфетаминового типа.

Торговля синтетическими стимуляторами сконцентрирована в трех регионах: Восточной и Юго-Восточной Азии (более 30 % общемирового количества конфискаций), Западной Европе (более 30 %) и Северной Америке (15-18 %). Все более широкое распространение синтетических наркотиков, способствуют усилению роли Китая и Мьянмы как производителей и экспортеров синтетических наркотиков и прекурсоров. Китайские и вьетнамские наркомафии через свои национальные общины в разных регионах мира расширяют экспансию. В регионе Австралии и Океании основным рынком потребления стала Австралия (1,5%). Основным рынком психостимуляторов в Европе является Великобритания (20% от общемирового количества конфискаций). Торговля сконцентрирована в основном в странах Бенилюкса (13%), особенно в Нидерландах (11%). Нидерланды, к тому же, являются одним из основных производителей синтетических наркотиков. Самый большой рынок психостимуляторов в Северной Америке – в США, где торговля и производство сконцентрированы в юго-западных штатах, хотя в последнее время наблюдается тенденция к распространению производства к центру страны и в восточные штаты.

В то время как торговля другими наркотиками межрегиональна, торговля психостимуляторами обычно происходит внутри региона, где они производятся (нередко в пределах страны).

В Украине впервые мини-лабораторию по производству синтетических наркотиков сотрудники специализированного подразделения СБУ выявили в Днепропетровской области в сентябре 1999 года.

Современному наркобизнесу присуща своя география, указывающая пути распространения различных видов наркотиков из мест их производства к центрам потребления. Классическая карта распространения наркотиков представлена схемой с тремя центрами – регионами, где традиция их получения из растений уходит своими корнями в глубокую древность. Индийская конопля, являющаяся сырьем для получения марихуаны, анаши, гашиша и других наркотиков аналогичного происхождения, распространена в Юго-Западной, Южной и Средней Азии; сырье для кокаина (листья кокаинового куста) - в Центральной и Южной Америке; сырье для получения героина - опиумный мак - произрастает в основном в Средней и Юго-Восточной Азии. Так, кокаин транспортируют из Колумбии, Перу, Боливии (страны «Андского треугольника») в страны Южной и Центральной Америки, Карибского бассейна, США. В Европу наркотики поставляются через Албанию, Болгарию, Словению («Балканский путь»). Героин попадает в Европу из стран «Золотого треугольника» (Мьянма, Лаос, Таиланд). Марихуана распространяется из Афганистана, Ирана, Пакистана (страны «Золотого полумесяца») через Ближний Восток в Европу, Египет, Иран и Ливан. Но, используя неприхотливость этих растений, в последнее время опиумный мак выращивают на Американском континенте, коку – в Азии, коноплю – в Юго-Восточной Азии, в результате чего Китай с 70-х годов стал крупнейшим поставщиком марихуаны на экспорт. Как отмечают российские ученые, к 1993 году сформировался новый треугольник –

Колумбия, Куба, Россия. При этом Куба используется в основном как транзитный пункт для переброски кокаина из Латинской Америки в Западную Европу и США, а также для поставки героина из Афганистана через российский Дальний Восток в США.

Украина не является одной из основных стран-производителей наркотиков, но благодаря выгодному географическому расположению представляет собой значительный транзитный «коридор» для наркотиков (особенно героина), производимых на Востоке, а также в Центральной и Юго-Западной Азии (Афганистане) и их транзитных перевозок через Россию, Кавказ и Турцию в Западную Европу. Некоторые маршруты нелегальной перевозки наркотиков, проходящих через Украину, берут свое начало в Латинской Америке и Африке. Внутренний рынок Украины во все большей степени подвергается влиянию наркотиков, незаконно перевозимых как из Азии, так и из Центральной и Восточной Европы (Польши, Румынии и Балтийских республик). Наличие многочисленных портов на Черном и Азовском морях, большого количества речных транспортных маршрутов, плохо охраняемых границ и недостаточно финансируемых и плохо оборудованных пограничных и таможенных служб, осуществляющих соответствующий контроль на севере и востоке, превращают Украину в страну с удобными маршрутами для наркотранзита на нелегальный наркорынок Евросоюза.

В период 1996-1999 годов ежегодно осуществлялись численные изъятия «тяжелых наркотиков», перекрыто 14 каналов их нелегального перемещения. Так, в 1999 году в ходе осуществления контролируемой поставки 224 кг кокаиновой пасты арестованы граждане Украины, Испании, Эквадора, Колумбии и Перу. Противодействуя транснациональной наркопреступности, СБУ в 2002-2007 годах были выявлены каналы контрабанды наркотиков иностранного происхождения:

2002 г. – 85 кг – Румыния – Украина – Польша, 203 кг – Турция – Украина (Одесса);

2005 г. – 65 кг – Румыния – Украина – Венгрия, 266 кг – Турция – Украина – Румыния;

2006 г. – 0,5 кг – РФ – Украина (Киев), 46 кг – Иран – РФ – Украина;

2007 г. – 105 кг – Турция – Украина – Польша, 114 кг и 57 кг – Иран – РФ – Украина (Киев), 162,5 кг – Грузия – Украина (Одесса), 105 кг – Турция – Украина (Одесса), 125,5 кг – Херсон (лаборатория).

СБУ в 2007 году была раскрыта и пресечена деятельность преступной группировки, причастной к изготовлению и контрабанде наркотиков в страны Западной Европы. В результате спецоперации в Херсонской области обезврежена нарколаборатория, из незаконного оборота изъято 125,5 кг героина.

Всего в течение 2006-2008 годов ликвидировано 5 нарколабораторий, раскрыто более 1200 преступлений, связанных с незаконными операциями с наркотиками, в 213 случаях не допущено контрабанду наркотиков.

Согласно данным пресс-центра СБУ, по результатам реализованных спецподразделениями СБ Украины мер по противодействию международному наркобизнесу совместно с правоохранительными органами стран Восточной Европы, США и во взаимодействии с МВД, ГПС и ГТС Украины в 2008 году из незаконного оборота изъято 214 кг героина, 40 кг кокаина, 0,3 кг гашиша, 6,1 кг амфетамина и более тонны прекурсоров. Общая «рыночная стоимость» изъятых наркотических веществ составляет около 120 млн. грн.

В 2008 году отмечается значительное увеличение объема тяжелых наркотиков, что соответствует тенденциям последних лет. За 10 мес. 2008 года Государственной Пограничной Службой Украины изъято героина на 18% и кокаина на 270% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты единодушны во мнении, что Украина все более рассматривается наркодельцами в качестве как транзита, так и пункта назначения.

Масштабы злоупотребления наркотиков внутри страны продолжают расти, и сконцентрировано на наркотиках, изготовленных из наркосодержащих местных растений

(конопля, мак), составляющих около 85% от общего наркорынка, но за последние несколько лет в Украине резко увеличилось употребление синтетических наркотиков и психотропных веществ, особенно амфетаминов. Употребляемые в Украине наркотики производятся внутри страны или поставляются из России, Молдовы (маковая соломка, конопля, опиум), а также из Польши, Венгрии, Нидерландов (амфетамины, метамфетамины, МДМА «Экстази»). Количество наркоманов увеличилось с 173328 в 2007 году до 178043 к сентябрю 2008 года (официальная статистика МВД Украины). Согласно оценкам СБУ общее число наркозависимых может достигать 300000 чел. Предположительно, в Украине употребляется около 1 т героина, 300 т опиатов и до 10 т амфетаминов и других синтетических наркотиков ежегодно. В сравнении с другими Европейскими странами, это низкие показатели, однако темпы увеличения числа наркозависимых достаточно высокие.

Эксперты утверждают, что в Украину нелегально перевозится все больше наркотиков из Афганистана, которые ввозятся главным образом из России, Кавказа, Турции, предназначены для Западной Европы и прибывают туда по шоссейным и железным дорогам или морем. Незаконные перевозки наркотиков из Азии часто контролируются организованными международными афганскими, пакистанскими и таджикскими преступными группами, которые используют в качестве наркокурьеров граждан бывших советских республик. Маковая соломка и конопля производится и употребляется внутри страны, часть экспортируется в Россию, Беларусь, Молдову и наоборот, эти наркотики транспортируются в Украину из России, Беларуси и Молдовы. Растет объем нелегальных перевозок синтетических наркотиков и психотропных веществ из Польши и сильнодействующих лекарственных средств наркотического действия из Румынии и Молдовы. Цена на них ниже, чем на героин или кокаин, что привлекает наркозависимых молодого возраста. Поток наркотиков, перехватываемых на украинских границах, оценивается не более чем в 30% общего объема незаконной торговли наркотиками.

Наибольшую долю в преступном обороте наркотиков занимают маковая соломка и конопля/марихуана – наиболее популярные виды наркотиков в Украине. Молодежь чаще употребляет синтетические наркотики, такие как эфедрин, экстази (метилendioксиметиламфетамин), ЛСД, амфетамины и производимые в Чешской Республике метамфетамины.

Статистика МВД Украины представляет такие данные по поводу преступности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров:

	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Всего зарегистрировано преступлений	65017	64630	63838	63666
Динамика	х	- 0,6%	- 1,2%	- 0,3%
Удельный вес в общей преступности	13,4%	15,4%	15,9%	16,6%

По разным оценкам, число наркоманов в Украине составляет от 500 тыс. до 1 млн. – 2-3% от общего количества населения. Если принимать во внимание только людей репродуктивного возраста, то каждый 30 является наркоманом. Количество наркозависимых увеличивается во всем мире. В нашей стране, по мнению специалистов, наркомания приобрела признаки эпидемии. По официальным данным, количество лиц, употребляющих наркотики около 100 тыс. По сведениям МВД Украины реальная цифра в 10-12 раз выше. По информации Интерпола, в Украине зарегистрировано 65 тыс. распространителей наркотиков.

Одной из важнейших общемировых тенденций в развитии наркобизнеса является его **индустриализация**. Незаконное производство наркотических средств приобретает характер хорошо налаженной индустрии. В зависимости от технологической сложности организации незаконных производств подпольные нарколаборатории условно делят на две группы: *кустарные лаборатории*, как правило, обладающие низкой производительностью; производство в них осуществляется без осуществления сложных

химических реакций; *промышленные лаборатории*, отличающиеся высокой производительностью и используемые для производства синтетических наркотиков посредством сложного химического синтеза.

Наряду с этим наметилась тенденция **расширения деятельности транснациональных преступных группировок**. Благодаря своему транснациональному характеру и рыночной основе наркобизнес, оперативно реагируя на изменения, использует глобализацию для расширения наркосети и экспансии по всем направлениям. Экспертами отмечается концентрация огромных капиталов, сетевая международная структура организации корпоративного типа, которая охватывает основные звенья наркоиндустрии и связывает в единую глобальную сеть всех участников незаконного оборота наркотиков (производящие, потребляющие и обеспечивающие транзит наркогрузов). А специфический товар – наркотик благодаря запрету имеет самые высокие цены, определяемые не издержками производства, а спросом на наркорынке зависящего от него потребителя и от расстояния от него до места производства. Операции с наркотиками приносят от 300 до 2000% прибыли, что делает их привлекательными и для транснациональных преступных организаций, и для отдельных групп преступников. При этом наркоиндустрия неуклонно совершенствуется, повышая технический, финансовый потенциал, адаптируя новейшие достижения научно-технического прогресса к своим потребностям.

В последние годы XX столетия наблюдалась тенденция к **концентрации производства** наркотических средств. Имеет место укрупнение мощностей по производству наркотиков, о чем свидетельствуют многочисленные факты обнаружения лабораторий-гигантов по производству кокаина. Кустарные и малопроизводительные мануфактуры вытесняются высокотехнологичными компактными лабораториями и крупными промышленными наркопредприятиями, которые обслуживаются квалифицированными специалистами.

В мексиканском штате Дуранго на северо-востоке страны армейские подразделения обнаружили комплекс по производству наркотиков, который располагался в труднодоступной горной местности. Военные говорят, что ими захвачена самая крупная в мире наркофабрика - 22 корпуса-цеха расположены на территории в 240 га. Здесь производился синтетический наркотик метамфетамин и перерабатывалась конопля. Было изъято несколько тысяч килограммов марихуаны и около 40 тыс. л химических жидкостей для производства наркотиков. По словам властей, изъятых на месте химических веществ хватило бы, чтобы произвести 40,2 т наркотика, т. е. 309 млн. доз. На территории фабрики обнаружены военная форма, большое количество оружия, и транспортных средств. По данным следствия, обслуживали «фабрику» более 100 человек, в том числе специалисты-химики.

Лаборатория принадлежала крупнейшему в Мексике наркокартелю из Синалоа, который возглавляет самый разыскиваемый в Мексике наркобарон Хоакин Гусман, сообщили в правоохранительных органах Мексики. Состояние наркобарона оценивают в 1 млрд. долларов. Х. Гусман по прозвищу «Крошка» (его рост 1,55 метра) в 2001г. бежал из тюрьмы особо строгого режима «Пуэнте-гранде» в штате Халиско, где он отбывал 20-летний срок заключения. По подозрению в содействии побега были арестованы директор тюрьмы и несколько десятков охранников.

Следующей важной тенденцией наркобизнеса является **увеличение мобильности производителей**. Выявлены факты производства наркотиков в мобильных лабораториях, располагающихся в фургонах и на грузовиках. Подобные лаборатории довольно редко попадают в поле зрения правоохранительных органов и, непрерывно производя наркотики в пути, к месту назначения доставляют уже готовый продукт. Мощность одной из таких лабораторий, выявленных на территории Колумбии, составляла 70 кг кокаина в сутки.

Согласно статистическим данным Международного комитета по контролю над наркотиками, в последнее время наблюдаются снижение потребления героина, стабилизация уровня потребления кокаина и стремительный рост потребления синтетических наркотиков, производимых, главным образом, в регионах активного спроса на них.

**Повышение доли синтетиков** - важнейшая тенденция развития мирового наркобизнеса, что обусловлено рядом преимуществ синтетических наркотиков перед наркотическими средствами из растительного сырья.



В целом синтетические наркотики занимают доминирующее положение среди других видов наркотических и сильнодействующих веществ. Они не требуют длительного выращивания и связанных с этим возможных потерь, минимальный объем вещества способствует более безопасной транспортировке и хранению, а широкий круг потребителей обеспечивает высокие доходы. Кроме того, научно-технический прогресс позволяет синтезировать наркотики нового поколения, более сильные и дешевые.

Так, при производстве синтетических наркотиков может использоваться не только ключевой прекурсор, но и его заменители, с помощью которых можно получить не один, а несколько конечных продуктов. Разнообразие синтетиков и возможность быстрого синтеза новых аналогов позволяют производителям быстро реагировать на конъюнктуру наркорынка. Изменяя исходные продукты, специалисты-химики получают новые виды синтетиков, не входящие в действующие национальные списки запрещенных и контролируемых наркотиков. Имеет значение также сложность и длительность процедуры включения новых наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ в официальные списки. Разнообразие используемых для производства наркотиков химических веществ, взаимозаменяемость исходных компонентов обеспечивают доступность и относительно низкую затратность производства синтетиков. В качестве исходных компонентов могут использоваться их неконтролируемые аналоги, что снижает уровень риска. Существует также возможность изменять степень наркогенности синтетика и моделировать характер его воздействия на потребителя. Современные синтетики-аналоги по силе воздействия на потребителя на порядок превосходят своих предшественников.

Процесс производства синтетиков не имеет жесткой привязки к источникам сырья, местам их транспортировки и сбыта. Вследствие этого наблюдается *децентрализация оборота синтетиков*. Кроме того, значительно сокращается число промежуточных звеньев от производителя до потребителя, что снижает уровень риска и затрат. Синтетические наркотики значительно сложнее обнаруживать на всех этапах их незаконного оборота, включая стадии создания, транспортировки и торговли.

Транснациональный масштаб преступного оборота наркотиков, а также вовлечение большого количества стран в мировую сеть наркотрафика, стерли разделение стран мира на «потребителей» - развитые и «производителей» - развивающиеся. В то же время наметились значимые тенденции наркобизнеса, такие как развитие высокотехнологичных компактных и мобильных лабораторий и больших промышленных наркопроизводств с использованием современных научных достижений и квалифицированных специалистов.

### ***6.3 Криминологическая характеристика факторов транснационального наркобизнеса***

В 1990-х годах наркобизнес получил широкое развитие даже в тех странах, которые не отличались значительным распространением незаконного оборота наркотических средств и злоупотреблением ими. В результате увеличения взаимозависимости государств, формирования глобальных финансовых сетей, упрощения международных связей и прозрачности национальных границ, особенно в рамках отдельных образований (СНГ, ЕС) появились новые центры производства, рынки сбыта наркотиков и связывающие их транзитные потоки. Масштабы наркобизнеса и участия в нем организованной преступности в определенной мере отражают возможности, появившиеся вследствие изменений внутри государств и отношений между ними. Таким образом, транснациональный наркобизнес является как причиной, так и следствием изменений в глобальной политике и экономике.

Проблемы транснационального наркобизнеса связаны, прежде всего, с ограничением действия уголовного и уголовно-процессуального законов разных государств исключительно территорией этих государств, характером политических и экономических взаимоотношений между ними, а также рядом факторов внутреннего

порядка, таких как социально-экономическое развитие общества, уровень культуры и правосознания населения, состояние борьбы с организованной преступностью и наркопреступностью в государстве и др.

Кроме того, большое значение имеет прибыльность наркобизнеса для преступников, которая с учетом затрат, рисков и издержек все равно остается высокой. А постоянный спрос на наркотики, вызванный болезненной зависимостью от них наркоманов, обеспечивает непрерывность и стабильность такой прибыли. Незаконная деятельность по производству и распространению наркотиков в настоящее время является одним из самых распространенных источников доходов транснациональных преступных организаций.

Указанные обстоятельства в значительной степени определяют факторы существования и развития транснационального наркобизнеса, которые можно классифицировать на факторы внешнего и внутреннего порядка, а также социально-экономического, политического, социально-психологического и организационно-правового характера с осознанием их взаимосвязи и взаимозависимости:

- увеличение спроса на наркотические средства во всем мире, порождающего их предложение; рост потребления наркотических средств за счет их регулярного употребления и расширения потребительской среды, прежде всего в промышленных городах;
- возможность получения от наркобизнеса высоких прибылей; в незаконный оборот наркотиков вовлекаются все больше лиц, преследующих легкий и быстрый путь обогащения;
- использование наркосодержащих растений, производство и потребление опия, гашиша, кокаина имеет многовековые традиции, нивелирующие правовые запреты в этой сфере; отсутствие экономической альтернативы для крестьянских хозяйств, при которой опиумный мак/кокаин является важной сельскохозяйственной культурой (Афганистан, Лесото);
- географическое положение региона, определяющее его роль в транснациональном наркобизнесе; благоприятные для произрастания наркосодержащих растений климатические условия, удаленность и изоляция многих сельских районов от экономических центров, наличие большой протяженности труднодоступных границ, соседство с несколькими государствами и т.д.
- разветвленная транспортная сеть, наличие собственного наркосырья и наркопроизводства, соответствующего оборудования, лабораторий, широкие возможности привлечения к производству наркотиков студентов, фармацевтов, квалифицированных химиков с использованием оборудования по месту их работы, безработных из разных социальных слоев в качестве курьеров, сбытчиков;
- неразрешенные этнические конфликты, особенно в пограничных районах, дестабилизирующие ситуацию в регионах с интенсивным наркобизнесом, ослабляют органы государственного управления и их контроль над незаконным оборотом наркотических средств, чем стимулируют расширение наркобизнеса, включение в него контрабанды оружия;
- усиление противодействия незаконному обороту наркотических средств в отдельных государствах или регионах, приводящее к сокращению производства наркотиков, при одновременном росте мирового потребления создает благоприятные внешние предпосылки для появления новых центров, потоков и рынков наркотиков (Афганский бум);
- слабость правительств, неспособность государства осуществлять эффективный контроль над находящейся под их юрисдикцией территорией, способность правительства контролировать производство ограничена вследствие нехватки финансовых средств, персонала и недоступности многих районов (Боливия, Колумбия, Перу);

- проведение государством политики попустительства или «молчаливого примирения» по отношению к наркобизнесу в связи с приносимым им доходом обществу, либо из опасения контрмер со стороны преступников (Пакистан, Лесото);
- политическая и экономическая нестабильность; использование значительных финансовых ресурсов от производства и продажи наркотиков для достижения политических целей, для развязывания и поддержания межнациональных конфликтов. При этом расширяются взаимосвязи организованной преступности с террористическими и экстремистскими группировками;
- высокий уровень коррупции в правоохранительных и судебных органах, коррумпированность правительств, члены которых получают огромную прибыль от противозаконной деятельности и потому не предпринимают никаких мер для ее сокращения или сдерживания (Боливия в 80-е г.г. так называемая «наркократия» представляла собой яркий пример прямой связи правительства с преступной организацией, занимавшейся торговлей наркотиками). В то же время суверенитет государства, на территории которого возникают подобные преступные формирования, обеспечивает им надежную защиту от попыток других стран пресечь незаконную деятельность, ликвидировать центральные звенья и филиалы преступных структур;
- ослабление и дисфункции социальных институтов, чрезмерно высокие темпы социально-экономических и политических преобразований, вызывающие состояние аномии в обществе. Отсутствие или несовершенство законодательства или контроля его исполнения в сочетании с резким обострением социально-экономических проблем является в этих условиях благоприятной средой для развития наркобизнеса. В подобных случаях в наркобизнес активно вовлекаются наиболее активные люди с ограниченными финансовыми и экономическими ресурсами;
- обусловленное глобализацией расширение международных связей, обеспечивающих увеличения потока средств и людей через границы (стирание границ); усиление миграции и туризма, рост и либерализация внешнеторговой деятельности, взаимопроникновение культур;
- сохранение неравенства между промышленно развитыми и развивающимися государствами, невыгодное положение, в которое поставлены последние в системе международной торговли, препятствуют их нормальному экономическому прогрессу и реализации возможностей, предоставляемых законной коммерческой деятельностью. Привлекательной альтернативой нищете становится выбор противоправных способов бизнеса. В частности, слабость и нестабильность рынков сельскохозяйственной продукции (в Боливии, Перу и ряде других стран) сделали культивирование коки и опия весьма выгодным занятием для местных крестьян;
- экономические кризисы, стимулирующие поиск улучшения финансового положения путем участия в незаконном бизнесе. В условиях кризиса участие в наркобизнесе позволяет временно смягчить проблему занятости значительной части населения и деятельность противозаконных формирований начинает восприниматься положительно. К примеру, возникновение колумбийского картеля в качестве одного из главных кокаиновых центров обусловлено уменьшением его роли как крупного производителя текстильных товаров. Торговцы наркотиками обеспечили альтернативную занятость рабочей силы, завоевав тем самым симпатии местного населения. Подобная лояльность имеет для преступников существенное значение, так как затрудняет работу служб контрразведки и противодействует результативности операций правоохранительных органов;
- неэффективность системы предупреждения НОН на фоне низкой эффективности медицинской помощи наркобольшим, ограниченного использования современных

программ их психосоциальной реабилитации и адаптации в обществе; недостаточная действенность антинаркотических мер политического, экономического, правового характера как на национальном, так и международном уровнях;

- интернационализация торговли наркотиками. Так, некоторые страны не являются производителями наркотиков и не сталкиваются остро с проблемами злоупотребления ими, но оказываются глубоко вовлеченными в процесс наркоторговли в силу своего географического положения. К примеру, Узбекистан и Азербайджан приобрели важное значение в наркоторговле в Средней Азии, Гайана и Тринидад и Тобаго стали важными перевалочными пунктами при движении наркотиков из Колумбии в США, а Нигерия – для потока героина из Юго-Восточной и Юго-Западной Азии;
- качественная перестройка структуры нелегального оборота наркотиков, постепенное укрупнение международных преступных объединений за счет сращения с национальными криминальными структурами, задействование технологического и научного потенциала для изготовления новых видов наркотиков.

Кроме того, исследователи называют следующие события, повлекшие за собой перемены в организации и деятельности индустрии производства наркотиков, а также бурный рост производства в последние два десятилетия XX века:

- резкое *увеличение спроса на кокаин* в США в 80-е годы, это привело к активизации усилий колумбийских производителей наркотиков, направленных на то, чтобы устранить своих основных конкурентов, расширить мощности по переработке сырья, усовершенствовать маршруты доставки наркотиков и нейтрализовать меры колумбийских властей по исполнению законов, касающихся нелегального наркобизнеса;
- *вторжение советских войск в Афганистан в 1979 г. и последовавший за этим длительный конфликт*, способствовавший росту производства опиума, который в свою очередь, обеспечивал источник средств для ведения войны против СССР. Существует версия о разработке ЦРУ специальной программы под кодовым названием “Белый джихад” во время советско-афганского конфликта, суть которой заключалась в использовании Афганистана в качестве базы для изготовления опия-сырца и переброски его в республики СССР. Кроме того, военный конфликт позволил наркоторговцам, заручившись поддержкой моджахедов Ирана и Пакистана, использовать эти страны в качестве транзитных маршрутов;
- *исламская революция* в Иране, когда помощь иранского правительства фундаменталистам в Долине Бекаа подорвала антинаркотические операции в Ливане и в регионе в целом и позволила Ирану стать важным элементом в системе распространения героина;
- *осуществление жестких антинаркотических мер* в Колумбии и Мексике в середине 80-х годов привело к изменениям в географии производства и продажи наркотиков, производство распространилось на Бразилию, Венесуэлу, Эквадор, важными перевалочными пунктами стали Суринам, Гаити и Парагвай;
- крах в 1988 г. режима Не Вина в Мьянме (Бирме). Мьянма давно уже была крупным производителем опиума, но правительство Не Вина периодически осуществляло карательные операции против производителей и торговцев опиумом. В условиях политической нестабильности, возникшей после падения правительства Не Вина, интенсивность борьбы против наркобизнеса ослабла, и в итоге к началу 90-х годов Мьянма превратилась в крупнейшего в мире производителя опиума;
- комбинация интенсивных мер в Колумбии, последовавших после убийства кандидата в президенты Карлоса Галаны в августе 1989 года, и интервенция США в Панаму в декабре 1989 г. привели к определенным сдвигам в наркоиндустрии Латинской Америки: Панама перестала существовать в качестве крупного центра наркоторговли, сократилось производство кокаина в Колумбии и увеличилось его производство в Перу, расширились операции с наркотиками в Аргентине, Чили и других странах Южной Америки; произошло относительное ослабление Медельинского наркокартеля и усиление его конкурента – картеля Кали;
- очевидное *насыщение рынка кокаина в США* в начале 90-х годов, следствием чего стало стремление наркодельцов к диверсификации “продукта” и рынков. Латиноамериканские наркоторговцы стали заниматься освоением и расширением рынков в Европе, Японии и на Среднем Востоке. Картель Кали, например, начал рекрутировать курьеров в Польше для контрабандной переправы кокаина через польско-германскую границу; правоохранительные органы Чехии и Польши обнаружили

подпольную сеть организаций, охватывавшую Польшу, Чехию и Нидерланды, центром этой сети была чешско-колумбийская компания по импорту аграрной продукции;

- непрекращающиеся эксперименты по *созданию новых психотропных веществ*, таких как “снег”. Эти наркотики можно изготавливать в любом месте при наличии соответствующих химических веществ.

Причиной возникновения и развития транснационального наркобизнеса в Украине является неурегулированность экономических отношений, что разрушительным образом влияет на все другие сферы жизни, являясь «питательной средой» для всех видов преступности. Проведение кардинальных экономических изменений привело к серьезным просчетам и ошибкам, многие из которых имеют значительный криминогенный потенциал. Ускоренные темпы приватизации, снижение роли государства в регулировании экономических процессов создали благоприятную почву для неконтролируемого криминального бизнеса и коррупционных связей. Кризисные проявления в экономике сыграли решающую роль в возникновении глубоких деформаций социальной сферы. При отсутствии последовательной социальной ориентированности реформ состоялось обнищание и маргинализация значительной части населения. Угрозу социальной стабильности общества составляет противостояние с одной стороны коррумпированных чиновников, а с другой – людей, оказавшихся за чертой бедности, безработных, беженцев и других лиц, вынужденных и готовых утвердяться в стихии нецивилизованного рынка любым способом, включая преступный. Уровень законопослушания населения снижается в результате невыполнения государством своих социальных обязательств перед гражданами: отсутствие адресной поддержки социально незащищенных слоев населения, неадекватность заработной платы, пенсий, разных видов денежной помощи, разрушение системы бесплатной медицины и т.д. В сознании значительной части населения преобладают элементарные потребности. Неуверенность в завтрашнем дне, перманентность угрозы благосостоянию, переживания ненадежности и уязвимости социального статуса, материального и служебного положения вызывает у многих людей состояние фрустрации, порождает социальную депрессию, апатию, пессимизм, что приводит к неадекватному поведению и углубляет социально-психологическую дезадаптацию. При этом значительно снижается эффективность предупредительных мер и уровень солидарности населения с уголовно-правовыми запретами.

Применительно к Украине, которая фактически оказалась на перекрестке наркомаршрутов, что привело к созданию на ее территории базы для транзита наркотиков, вместе с неготовностью органов власти к адекватной реакции на международный наркобизнес исследователи отмечают такие внутренние факторы, благоприятно влияющие на его (транснациональный наркобизнес) распространение на ее территории, как:

- наличие значительной наркосырьевой базы; внутреннее наркопроизводство; увеличение объемов производства синтетических наркотиков и психотропных веществ, поскольку в Украине присутствует достаточное количество специалистов;
- наличие нового рынка сбыта, привлекательного для международного наркобизнеса; увеличение спроса на кокаин, несмотря на его высокую цену в Украине;
- особенности геополитического размещения на важнейших международных путях; стремление использовать транснациональными криминальными структурами территорию Украины в качестве зоны транзита наркотиков из мест их традиционного производства к рынкам потребления в странах Центральной и Западной Европы; удобство использования новых каналов для нелегального транзита наркотиков;
- нищенское положение значительной части населения; большое количество нуждающихся специалистов в разных сферах;
- возможность размещения новых подпольных нарколабораторий с приближением их к потребительскому рынку Европы, что обусловлено

усложнением в социально-экономическом положении государства, потерей рабочих мест специалистами-химиками и т.д.;

- использование международными наркодельцами имеющейся в Украине дешевой рабочей силы для перевозки наркотических средств различными системами коммуникаций;
- вовлечение социально необеспеченных широких слоев населения, вынужденного заниматься преступной деятельностью из-за возможности легкого заработка, в наркобизнес как основной источник существования;
- нелегальная миграция; значительное количество нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Азии и Африки, а также отсутствие действенного миграционного контроля создали благоприятные условия для деятельности наркоструктур по транзиту наркотиков;
- плохая обустроенность государственных границ Украины и ограниченность экономических ресурсов для надлежащего их оборудования; отсутствие четко поставленной таможенной и миграционной служб;
- сравнительно простое проникновение на территорию Украины международных наркодельцов, возможность их нелегального пребывания с целью распространения наркотиков;
- коррумпированность должностных лиц и иных государственных чиновников, в том числе и в системе уголовной юстиции;
- кризис административного управления;
- разрушение национальных менталитетов и культур, подрыв этических и моральных основ общества;
- расширение круга субъектов предпринимательской деятельности, которым согласно с Законом Украины «О внесении изменений и дополнений в Закон Украины «Об обращении в Украине наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» с 2001 года разрешено осуществление такой деятельности на основе лицензий;
- монополизация мировой экономики; формирование т.н. «виртуальной экономики»; отсутствие жесткого валютного, финансового, банковского, налогового и иного экономического контроля; несовершенство законов по борьбе с транснациональной организованной преступностью и правоохранительной системы и т.д.

#### ***6.4 Криминологическая характеристика субъектов транснационального наркобизнеса. Личность преступника – участника транснационального преступного оборота наркотиков***

Преступный оборот наркотиков и наркобизнес, пожалуй, самый распространенный вид преступной деятельности среди организованных преступных групп. Основной или сопутствующий, но он присущ большинству транснациональных преступных организаций и дифференцирует их по контролю над территориями и рынками сбыта, контролю над отдельными этапами незаконного оборота вплоть до охвата всего цикла, включая легализацию доходов, а также по виду наркотиков, используемых в обороте. Кроме того, транснациональные организации, занимающиеся наркобизнесом, могут быть в значительной степени разделены функционально, по этапам производства и распространения наркотиков.

Так, часть транснациональных преступных организаций ориентированы на многоэтапный процесс – от производства до реализации какого-либо одного наркотика, контроль за всей цепочкой в индустрии наркобизнеса (от выращивания наркосодержащих растений и производства природных или синтетических наркотиков до их сбыта и легализации доходов). Такой подход способствует монополизации и максимальному увеличению доходов от наркобизнеса, а также позволяет ослабить действия

правоохранительных органов по пресечению незаконного оборота наркотиков путем их коррумпирования. Классическим примером такой транснациональной преступной организации являются колумбийские наркокартели, которые, по сути, представляют собой промышленные концерны по производству кокаина из произрастающего в Южной Америке сырья. Они же контролируют экспорт произведенного кокаина на рынки США, Канады и Европы.

Кокаиновые картели – преимущественно колумбийские и мексиканские преступные организации, специализирующиеся на преступном обороте кокаина – штаб-квартиры расположены в основном в Колумбии и Мексике; контролируют весь цикл незаконного оборота наркотиков, от сбора и производства – до доставки кокаина в любой уголок мира; имеют жесткую пирамидальную структуру; сферы влияния разделены географически; сотрудничают с Коза-Ностра, Ла Коза Ностра, китайскими Триадами, Якудза.

Среди экспертов идут споры о том, к какому типу организации относятся наркокартели. Специалисты Управления по борьбе с наркотиками США определяют картель как «большую корпорацию, имеющую ряд вице-президентов», каждый из которых возглавляет отделение или «консорциум». Члены отделения сотрудничают на взаимовыгодных условиях. СМИ Колумбии и США характеризуют картель как «конфедерацией преступных семейств» или «федерацию многочисленных независимых групп, которые время от времени заключают стратегические союзы». Чилийские специалисты, подчеркивая транснациональный характер наркобизнеса, называют наркобизнес огромным и сложным транснациональным предприятием. Агрессивная и насильственная по своей природе подпольная империя имеет свои собственные армии, дипломатов и разведслужбы, банки, торговые флоты и авиалинии. Она стремится к расширению своего господства всеми способами, вплоть до открытого вооруженного противостояния властям.

При всем многообразии картелей в них царит железная дисциплина, основанная не столько на материальном поощрении, сколько на страхе наказания – смерти (своей, членов семьи, родственников).

Другие транснациональные преступные организации предпочитают осуществлять деятельность лишь на отдельных стадиях незаконного оборота наркотиков. Так, нигерийские преступные организации занимаются в основном транспортировкой и распространением разных видов наркотиков. Нигерия продолжает оставаться основным звеном в структуре наркоторговли на африканском континенте, а также главным перевалочным пунктом, через который осуществляется торговля наркотиками между странами Восточного и Западного мира. Турецкие организации известны переработкой героина и его поставкой в страны Западной Европы.

Таким образом, в незаконный оборот наркотиков и наркобизнес оказываются вовлеченными большое количество транснациональных преступных организаций по всему миру.

Однако применительно к преступному обороту наркотиков наибольший интерес представляют транснациональные преступные организации, занимающиеся наркобизнесом (полный цикл или отдельные этапы) в качестве основного вида преступной деятельности. К таковым относятся наркокартели (Колумбия, Мексика), наркосиндикаты (Италия, Испания), наркотрафикеры (Албания, СНГ, Нигерия).

Отличительными признаками организованных групп в сфере наркобизнеса исследователи называют следующие: устойчивость, высокая степень организованности, наличие психологической структуры группы, постоянная преступная деятельность, распределение ролей и функций при осуществлении преступной деятельности, тщательное планирование преступной деятельности и подготовка преступлений, использование сложных способов и схем преступной деятельности, сокрытия от социального контроля, легализации незаконных доходов, жесткая дисциплина, замена личных связей и отношений в организации на деловые, распределение преступных доходов по определенным схемам, наличие специального денежного фонда, стремление к коррупционным связям с представителями государственных и правоохранительных органов, а также государственных предприятий и коммерческих структур, использование нетипичных для преступной среды слоев населения и профессионалов-специалистов.

Характеристика личности совершивших преступления в сфере оборота наркотических средств, определяется ролью лица в механизме наркобизнеса и может иметь существенные различия в криминологическом портрете.

Так, организаторы (руководители) преступных объединений в сфере наркобизнеса нередко формально принадлежат к высшему свету общества, внешне респектабельны, но одновременно аморальны и деспотичны. Нетрудно обнаружить однородность субкультур наркомельцов и «воров в законе», основанную на действии принципа круговой поруки. Организаторы транснационального наркобизнеса имеют, в основном, легальный бизнес, через который «отмывают» денежные средства, полученные от незаконного оборота наркотиков. Лидер выполняет пять основных функций: организаторскую, информационную, стратегическую, нормативно-ценностную и дисциплинарную.

В Украине чаще всего это лица 18-24 (36%) или 30-39 (40%) лет, со средним профессиональным или полным общим образованием (42%), как правило, без постоянного источника дохода (87%).

Изготовители (производители) – в основном преобладают лица, обладающие высоким образовательным уровнем (нередко специалисты высокого уровня), имеющие профессию химика, фармацевта или специальные познания в области химии. Данную категорию следует отличать от тех, кто занимается возделыванием наркосодержащих культур и их первичной обработкой. Среди них, напротив, преобладают лица с относительно низким образовательным уровнем, имеющие сельскохозяйственную профессию или не имеющие ее вообще.

Механизм мирового наркобизнеса, сложившийся еще в прошлом веке, в наши дни модифицируется в большинстве государств. Он выстроен так, что провал низших звеньев не влияет на дееспособность и прибыли всей организации, а ликвидация высшего звена крайне затруднена.

Схематично наркобизнес можно представить в качестве пирамиды, в основании которой стоят лица, выращивающие наркосодержащие растения, получающие от 2% до 5% прибыли наркорынка. Ближе к производителям стоят рядовые наркоманы, которые не только сами потребляют наркотики, но и занимаются их мелкой продажей. Ни производители, ни наркоманы в состав преступной организации, как правило, не входят. Первым слоем наркомафии являются розничные торговцы. Наркотики они не употребляют, товар продают в установленных местах и планируют сделать на этом бизнесе состояние. На следующей ступени стоят местные средние и крупные оптовики, контролирующие определенные территории, локальные группировки. Они обеспечивают безопасность наркокурьеров, охрану товара в пути и координируют деятельность первого слоя. Далее идет группа из 10-15 лиц, которые собирают вырученные средства, наблюдают и контролируют процесс снабжения и торговли, вербуют новых членов и разрешают все текущие вопросы. Вершину пирамиды занимают наркобароны, 4-6 человек, не имеющих непосредственного контакта с товаром, поэтому практически неуязвимых для следствия и суда. Их задача - планирование операций, распределение и отмывание полученных денег.

Исследования особенностей преступников, занимающихся незаконными операциями с наркотиками, показало, что наиболее значительную и стабильную часть составляют мужчины – 75-87%. В то же время, некоторые ТПО часто используют женщин, том числе и беременных (нигерийские ТПО), а также девушек легкого поведения из стран СНГ в качестве курьеров. Например, из задержанных правоохранительными органами Украины наркокурьеров около 9% составляют женщины. Нередко женщины занимаются сбором наркосырья (Афганистан, Колумбия).

Наиболее многочисленную группу составляют лица в возрасте до 30 лет (66%). В этом возрасте приобретенные ранее негативные черты приобретают более стойкий характер, чаще проявляется противоправная установка личности.

Гражданство имеют 70-90% лиц. Так, в Украине 77% преступников – украинцы, 17% - русские, 5% - других национальностей. Среди иностранцев, занимающихся наркобизнесом в Украине, большинство является гражданами стран СНГ, прежде всего



РФ, Молдовы, Таджикистана, Грузии, Азербайджана, а также Афганистана, Пакистана, Ирана, Колумбии, Нигерии.

Транснациональные преступные группы в сфере наркобизнеса, действующие в Украине, преимущественно смешанного происхождения (украинцы, поляки, белорусы и русские), сформированные в 1990-х и традиционно не задействованные в наркотрафике, сейчас занимаются этим прибыльным видом криминальной деятельности. Среди задержанных правоохранными органами наркокурьеров 68% - граждане Украины, 18% - России, около 5% - Молдовы, по 2% - Польши, Беларуси, Ирана.

Исследователи отмечают, что в Украине сформировалась достаточно устойчивая и разветвленная инфраструктура наркобизнеса, которая складывается в основном из следующих национальных диаспор (этнических групп): первая и самая распространенная – цыгане, вторая – таджики, среди других выделяют азербайджанскую и армянскую, занимающихся доставкой среднего размера партий наркотических средств растительного происхождения (гашиша, марихуаны, реже опия) из Закавказья.

Среднее и среднее специальное образование имели 81,5%, высшее - 6,9% преступников. Для данной категории лиц характерно отсутствие семейных отношений (до 80%) и отсутствие постоянной занятости (60-70%). Наркобизнес для них выступает основным или главным источником дохода. Так, из числа лиц, которые не работают, к уголовной ответственности привлекаются, как правило, перевозчики и распространители наркотиков, для которых эта деятельность является основным средством существования.

В Украине из общего количества лиц, занимающихся наркобизнесом, около 40% были ранее судимы за преступления, связанные с наркотиками, в том числе 12,7% лиц были осуждены три и более раз.

Преступный оборот наркотических средств в основе стал организованным и профессиональным. Соответственно субкультура данного вида преступления основана не только на физиологической зависимости больных наркоманией от систематического приема наркотиков, но и на чувстве тревожности, вызванном угрозой неминуемой расправы в случае предательства или несанкционированного выхода из сферы влияния. Практически все сбытчики наркотических средств часть выручки от продажи наркотических средств вносят в так называемый общак, который выполняет функции специфического бюджета, создавая аналоги социальных программ защиты от несправедливости, помощи в лечении, отдыхе, получении образования для детей и т.п.

Типичным элементом субкультуры рассматриваемого вида преступности является личность наркокоррупционера - лица, обеспечивающего не только защиту иных участников преступного оборота наркотических средств от уголовного преследования, но и создание особых условий рентабельности наркобизнеса.

### ***6.5 Противодействие транснациональному наркобизнесу***

Наркомания и наркобизнес становятся проблемой все большего числа государств во всех регионах мира. Экспансия наркобизнеса диктует необходимость поиска более эффективных мер противодействия ему, включая страны, имеющие многолетний опыт в этой сфере. Интересными в этой связи представляются политика и стратегия борьбы с незаконным оборотом наркотиков стран Латинской Америки и США, а также азиатских государств.

Так, накопленный в Латинской Америке опыт свидетельствует о том, что изолированные действия в борьбе с отмыванием наркоденег малоэффективны и в некоторой степени ущемляют интересы стран, предпринимających их. Необходима поддержка всей международной банковской системы, включая оффшорные центры и налоговые гавани. Большое значение в Латинской Америке придается заключению двусторонних, региональных и международных соглашений о сотрудничестве в борьбе с наркобизнесом. Преобладают двусторонние соглашения между странами региона. Большое их число заключено также с США. Весьма развитая сеть соглашений

практически охватывает все латиноамериканские страны и постоянно пополняется новыми договоренностями, расширяющими сферу совместных действий.

Первая группа соглашений – формализованные договоренности о финансовой помощи США латиноамериканским странам в противодействии распространению наркотиков, о командировании американских специалистов, поставках вооружения спецподразделениям и пограничным службам, а иногда и участие армейских подразделений США в операциях в регионе. Вторая – соглашения о патрулировании Соединенными Штатами воздушного пространства и территориальных вод ряда стран Латинской Америки в целях пресечения контрабанды наркотиков. Третья – фиксированные договоренности об экстрадиции странами региона арестованных или находящихся в тюрьме латиноамериканских наркодельцов в США.

Большую роль в борьбе с наркобизнесом в Латинской Америке играет уничтожение посадок наркосодержащих растений, тайных лабораторий по производству наркотиков и складов с полуфабрикатами, прекурсорами и готовой продукцией. Этим занимается полиция и специально созданные подразделения, иногда вооруженные силы при значительном использовании авиации, применяющей гербициды. В ряде случаев привлекаются военнослужащие США.

С 90-х годов практически во всех странах Юго-Восточной Азии усилилась борьба с наркоманией и наркобизнесом. Этому способствуют как внутренние, так и внешние факторы: прогресс мирных процессов в регионе, экономическая стабилизация в некоторых странах, укрепление и интеграция государств. Наряду с этим большое влияние на политику государств региона оказывает международное сообщество и правительство США. В борьбе с незаконным оборотом наркотических средств правительства региона применяют разнообразные меры военного, юридического, экономического, образовательного, медицинского характера. Жесткие меры применяются против связанной с наркотиками коррупции.

Анализ развития наркобизнеса в Азии позволяет сделать вывод о том, что почти во всех странах этого региона, производящих и вывозящих наркотики (за исключением Афганистана), а также государствах крупного транзита нелегальных наркотических веществ отмечалась активизация усилий правительств, направленных против НОН, при значительной поддержке организаций ООН. Большинство стран данного региона проводит многостороннюю антинаркотическую политику, включая уничтожение посевов наркосодержащих культур, борьбу с производством, потреблением, продажей, импортом и экспортом наркотиков, развитие антинаркотического законодательства, запрет на отмывание денег, лечение, реабилитацию наркоманов, образовательные и пропагандистские программы, программы альтернативного развития, международное сотрудничество.

Вместе с тем, наряду с сокращением производства наркотиков в большинстве стран Азии, в регионе наблюдается рост их потребления, особенно среди молодежи. Хотя число стран-экспортеров наркотиков уменьшается, значительно расширяется круг транзитных стран.

Существующие национальные модели борьбы с распространением и потреблением наркотиков условно объединяют в три группы. Группа «жесткой политики» (Малайзия, Иран, Пакистан и др.) - антинаркотическое законодательство в отношении распространителей наркотиков максимально ужесточено, вплоть до смертной казни. Однако статистические данные при этом отображают ежегодное увеличение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в пределах 2-3%. Группа «жесткого контроля» (США, Великобритания, Франция и др.) – меры направлены на максимальный контроль за оборотом наркотических средств, активное противостояние наркомафии. Антинаркотическим уголовным законодательством охватываются не только распространение, хранение, но и употребление, попытка приобретения наркотиков. Лица, страдающие наркоманией, в судебном порядке направляются на принудительное лечение.

Правовые меры одновременно сочетаются с информационно-пропагандистской кампанией, направленной на наиболее уязвимые категории населения. Третья - либеральная группа (Нидерланды, Швейцария), где разрешено употребление легких наркотиков в отведенных местах и в пределах определенного (ограниченного) объема.

Опыт многих стран мира по поиску эффективных мер противодействия наркобизнесу позволяет выделить ряд результативных мер. Прежде всего, разработка единой концепции и стратегии борьбы с наркопреступностью на национальном и международном уровнях, консолидация и координация усилий всех стран мирового сообщества в противодействии наркобизнесу и наркомании, сотрудничество и взаимная правовая помощь имеют явный антикриминогенный потенциал, особенно в отношении его (наркобизнеса) транснационализации. Разрушение центров наркопроизводства путем уничтожения посевов наркосодержащих растений, введения альтернативного сельского хозяйства в регионах их выращивания, выявления подпольных лабораторий и фабрик по производству наркотиков и т.д., создание системы контроля за перемещением прекурсоров, а также разрушения каналов наркотрафика значительно (на 10-30%) снижает объемы незаконного оборота наркотических средств. Важной составляющей противодействия наркобизнесу является нейтрализация возможности к легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, выявление и конфискация незаконных доходов, ликвидация каналов их легализации и т.д. К антикриминогенным факторам можно отнести также внедрение и осуществление программ, направленных на снижение спроса на наркотики, анонимное лечение; жесткие законодательные меры, криминализация всех этапов и звеньев незаконного оборота наркотиков и сопутствующих ему легализации преступных доходов, коррупции; создание и функционирование сети государственных органов, ответственных за борьбу с преступлениями в сфере оборота наркотических веществ; поддержка программ альтернативного развития сельского хозяйства.

Осложнение наркоситуации побудило большинство стран мира (158 – 80%) присоединиться к международным конвенциям по контролю над наркотиками. В настоящее время действуют три крупнейших соглашения о международном контроле над наркотиками: Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г., дополненная Протоколом 1972 г. о поправках к ней, Конвенция о психотропных веществах 1971 г. и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, принятая в 1988 г. Все эти соглашения образуют единую систему, где каждое последующее базируется на положениях предыдущего, дополняет, расширяет и усиливает их.

*Единая конвенция о наркотических средствах* (1961) вобрала в себя все ранее существовавшие многосторонние договоры о наркотиках. Это международное соглашение, направленное на профилактику и борьбу с наркоманией посредством координируемых международных действий. Она стремится ограничить производство, распространение, импорт, экспорт и применение наркотиков, а также владение и торговлю ими исключительно сферой медицины и научными целями; предлагает государствам-участникам вводить специальные меры в отношении конкретных наркотических веществ. Ее основными задачами были: обеспечение достаточного производства наркотических средств для медицинских и научных целей и предотвращение попадания их на незаконный рынок. Согласно Конвенции международный контроль распространяется на 116 наркотических веществ, среди которых фигурируют как наркотики растительного происхождения (опиум, его производные, морфий, кодеин, героин, конопля, кока, кокаин и т. д.), так и синтетические вещества (метадон, фетидин и пр.). Все эти вещества делятся на 4 группы по степени их вредного воздействия на человеческий организм и соответственно по степени необходимого контроля за ними.

В настоящей Конвенции предусмотрены две формы контроля: *превентивный*, охватывающий легальный, медицинский или научный рынок и направлен на

предотвращение попадания наркотических средств, используемых для медицинских и научных целей, в каналы незаконного оборота наркотиков; и *репрессивный*, применяющийся в отношении незаконной торговли, злоупотребления наркотиками и наркомании и состоит в установлении международных стандартов криминализации и норм наказания для лиц, совершающих преступления в сфере оборота наркотических средств.

Данная конвенция объявляет незаконными курение и потребление опиума, жевание коки и немедицинское использование каннабиса-конопли, а также провозглашает распространение сферы международного контроля на выращивание культур, служащих сырьем для производства наркотиков.

Протокол 1972 года о поправках к этой Конвенции призывает к усилению борьбы с незаконным производством, потреблением наркотиков и торговлей ими. Он также обращает внимание на необходимость мер по лечению и реабилитации наркоманов наряду с их наказанием или в качестве альтернативы их уголовного наказания.

*Конвенция о психотропных веществах* (1971) устанавливает международную систему контроля над психотропными веществами. В ней учтена диверсификация и расширение спектра наркотических веществ, а также вводится контроль над целым рядом синтетических наркотических веществ. Настоящая Конвенция распространила систему международного контроля на галлюциногены - ЛСД и мескалин, стимуляторы типа амфетамина и барбитураты. Она содержит ряд положений, направленных на раннее распознавание, лечение, реабилитацию, образование и социальную реинтеграцию наркоманов.

Положения указанных конвенций охватывали контроль за законными видами деятельности и оставляли за пределами международного сотрудничества борьбу с обширными сферами наркобизнеса. Этот пробел был восполнен принятием следующей Конвенции ООН 1988 г., которая разрабатывалась специально в целях распространения международного контроля на отмывание наркоденег и нелегальную торговлю прекурсорами.

*Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ* (1988) определяет комплекс мер по борьбе с оборотом наркотиков, включая положения против отмывания денег и отвлечения исходных химических веществ. Конвенция является рамочным соглашением для международного сотрудничества в борьбе с оборотом наркотиков. Она предусматривает выявление, замораживание средств и конфискацию доходов и собственности, происхождение которых связано с незаконным оборотом наркотиков, уголовное преследование и выдачу лиц, причастных к НОН.

Конвенция 1988 г. предусматривает меры по укреплению международного сотрудничества между таможенными службами, полицейскими и судебными органами стран-членов ООН и дает этим органам юридическое руководство для предупреждения незаконного оборота наркотиков, ареста наркодельцов, лишения их незаконных доходов. В ней содержатся положения об усилении механизмов, обеспечивающих экстрадицию крупных торговцев наркотиками, юридическую взаимопомощь между государствами по вопросам, связанным с их уголовным преследованием, и другим проблемам в данной сфере.

Существуют соответствующие региональные договоры в данной сфере, среди которых Соглашение СЕ о незаконном обороте на море, заключенное в исполнение ст.17 Конвенции ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 31.01.1995 г., целью которого является расширение сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на море; Модельный закон о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, принятый Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ (Постановление N27-6 от 16.11.2006 г.), устанавливающий правовые и организационные основы

государственной политики в сфере законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, организации противодействия их незаконному обороту, а также организации профилактики наркомании.

5.10.2007 г. Решением Совета глав государств СНГ утверждена Программа сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 2008-2010 годы. Принятие Программы было обусловлено необходимостью адекватного реагирования странами Содружества на происходящие изменения в наркоситуации и принятием неотложных мер по совершенствованию противодействия распространению наркомании и наркобизнеса. Комплекс мер, предусмотренных Программой, основывается на положениях Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 07.10.2002, Соглашении о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 25.11.1998, анализе и прогнозе развития ситуации в сфере незаконного оборота наркотиков и наркопреступности в государствах-участниках СНГ, результатах выполнения предыдущей программы, рекомендациях международных организаций и мировом опыте в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Основными задачами Программы является развитие сотрудничества государств-участников СНГ; совершенствование и гармонизация национального законодательства; проведение согласованных и/или совместных межведомственных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций; информационное и научное обеспечение сотрудничества; осуществление сотрудничества в подготовке кадров, повышении квалификации специалистов, взаимодействии с международными организациями.

Важным элементом системы международного контроля над наркотиками являются международные организации. Среди них следует отметить органы и институты ООН: Комиссию экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) по наркотикам, Международный комитет по контролю над наркотиками и Программу ООН по международному контролю над наркотиками (ЮНДКП); а также иные международные организации, участвующие в международных усилиях по контролю над наркотиками: Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) и Совет таможенного сотрудничества, известный также как Международная таможенная организация.

Комиссия по наркотическим средствам (КНС) - одна из шести функциональных комиссий ЭКОСОС, главный орган в системе ООН, ответственный за разработку и реализацию политики по всем вопросам, связанным с контролем за злоупотреблением наркотиками. Комиссия анализирует функционирование системы контроля, изучает необходимость внесения в нее изменений, в ее функции входит подготовка новых международных соглашений в данной сфере.

Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) также действует под эгидой ЭКОСОС в качестве информационного, контролирующего и консультативного органа, тесно сотрудничает с организациями, не входящими в структуру ООН.

*Программа ООН по международному контролю над наркотиками (ЮНДКП)* обеспечивает повсеместное просвещение в области опасности злоупотребления наркотиками; помогает отслеживать тенденции, обостряющие положение дел в области наркомании, производства и оборота наркотиков; поддерживает международные усилия по борьбе с изготовлением наркотиков, их незаконным оборотом и связанной с наркотиками преступностью; содействует усилиям по снижению уровня злоупотребления наркотиками, особенно среди молодежи и уязвимых групп населения; помогает правительствам в создании структур и стратегий для борьбы с наркотиками; налаживает на местном, национальном и международном уровнях сотрудничество по вопросам борьбы с наркотиками; содействует практическому осуществлению договоров по

контролю над наркотиками; обеспечивает информацию, анализ и услуги специалистов по связанным с наркотиками вопросам; оказывает техническую помощь в борьбе с наркотиками, а также выполняет функции всемирного центра передового опыта и хранилища информации.

ЮНДКП осуществляет многосторонний подход к глобальной проблеме наркомании: общинные программы профилактики наркомании, лечения и реабилитации с участием НПО и гражданского общества, способные снизить спрос на наркотики; альтернативная помощь в целях развития предлагает новые экономические возможности населению, находящемуся в экономической зависимости от выращивания незаконных культур, которые подлежат уничтожению; повышение качества подготовки и технологий для борьбы с оборотом наркотиков содействует более эффективной работе учреждений по обеспечению соблюдения законов; а поддержка предпринимательского сектора и НПО помогает им разрабатывать программы для сокращения потребностей в наркотических веществах. Среди них можно назвать *Глобальную программу мониторинга незаконных культур*, осуществление которой ведется в Афганистане, Лаосе, Мьянме, Боливии, Колумбии и Перу и в рамках которой сделана попытка интеграции спутникового зондирования, аэросъемки и наземной оценки с тем, чтобы страны могли составить более полную картину районов незаконной культивации и тенденций. *Глобальная программа по оценке* призвана обеспечивать поступление точной и актуальной статистической информации в области потребления незаконных наркотических веществ на глобальном уровне. Четкое представление о тенденциях в области наркомании имеет решающее значение для поиска оптимальных стратегий профилактики, лечения и реабилитации. *Программа правовой помощи* работает с государствами по осуществлению договоров в области борьбы с наркотиками, помогая им в подготовке проектов законодательных актов и подготовке судебных должностных лиц.

Вместе с тем ЮНДКП помогает правоохранительным органам в пресечении незаконного оборота наркотиков и в преследовании правонарушителей на основе сотрудничества с Интерполом и Всемирной таможенной организацией, обмениваясь информацией о мировых тенденциях незаконного оборота наркотиков и методах контрабанды. Кроме того, помощь в борьбе с незаконным оборотом наркотиков состоит в обучении специалистов более совершенным методам пресечения и расследования случаев наркоторговли, а также в предоставлении оперативной техники.

С 1930 года Интерпол имеет подразделение, занимающееся проблемой наркотиков. Это подразделение поддерживает банк данных, содержащий всю информацию, относящуюся к наркотикам с картотекой наркодельцов. В его функции входит расширение сотрудничества между национальными антинаркотическими ведомствами и службами и поощрение обмена информацией между всеми странами по вопросам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, укрепление возможностей национальных служб в контроле над ним.

Международная таможенная организация (МТО) создана в 1953 г. с целью разработки и внедрения международных методов и механизмов таможенной службы, а также оказания содействия странам-членам этой организации в достижении оптимальных результатов в применении этих методов. С самого начала своей деятельности МТО уделяет значительное внимание борьбе с незаконным оборотом наркотиков, осуществляет ряд совместных проектов с ЮНДКП по созданию сети информационных офисов во всех регионах мира. Все эти и ряд других заинтересованных организаций (ОАО, ЮНИДО, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО) ежегодно собираются для обсуждения проблем координации работы по контролю над наркотиками в рамках ООН.

В Украине приоритетную роль в противодействии транснациональному наркобизнесу выполняют специальные подразделения МВД, СБУ, таможенные и пограничные службы Украины.

Законом Украины от 15.02.1995 г. «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими» определен ряд мер правового характера, препятствующих незаконному распространению, употреблению наркотиков и культивированию наркосодержащих растений, среди которых контрольная поставка, оперативная закупка, конфискация наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся в незаконном обороте, а также оборудования для их изготовления, розыск и выявление имущества и средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, проведение осмотров транспортных средств, грузов и личных вещей граждан, приостановление деятельности заведений массового пребывания граждан, административный надзор за лицами, ранее судимыми за преступление в сфере оборота наркотиков, выявление и медицинское обследование лиц, употребляющих наркотические средства, их добровольное или принудительное (по решению суда) лечение от наркомании.

Меры криминологического характера освещены в Программе реализации государственной политики в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на 2003-2010 г.г., утвержденной Постановлением Кабинета Министров от 04.06.2003 г., среди которой создание соответствующей нормативной базы, создание межведомственной лаборатории для исследований и ведения электронного каталога, проведение мониторинга наркопреступности и незаконного употребления наркотических средств, комплексное исследование факторов распространения НОН, уровня его латентности и принципов профилактики, создание единой межведомственной автоматизированной системы сбора, анализа и обобщения информации в данной области, проведение просветительских мероприятий среди молодежи и населения в целом, разработка и использование рекламных материалов и обучающих фильмов по проблемам наркомании и др.

## РАЗДЕЛ 7. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ В СТРУКТУРЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

### *7.1 Понятие, признаки и виды терроризма*

Терроризм представляет собой одно из самых опасных и сложных явлений современности, приобретающее все более угрожающие масштабы. Его проявления обычно влекут массовые человеческие жертвы, разрушение материальных и духовных ценностей, неподдающихся порой воспроизводству; он порождает недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, которые невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения.

Терроризм, давно выйдя за национальные рамки, приобрел международный характер. Он стал эффективным орудием устрашения и уничтожения в извечном и непримиримом споре разных миров, кардинально отличающихся друг от друга своим пониманием, осознанием и ощущением жизни, своими нравственными нормами, своей культурой.

Терроризм встроен в насильственную преступность. Его уровень и конкретные формы проявления представляют собой показатель, с одной стороны, общественной нравственности, а с другой – эффективности усилий общества и государства по решению наиболее острых проблем, в частности по профилактике и пересечению самого терроризма. Это преступление относится к тем видам преступного насилия, жертвой которого может быть каждый, даже тот, кто не имеет ни малейшего отношения к конфликту, породившему террористический акт.

Современный терроризм характеризуется резко возросшей технической оснащенностью, высоким уровнем организации, наличием значительных финансовых средств. Его главная отличительная черта – это размывание границ между международным и внутренним терроризмом. Расширяются связи террористических организаций с наркобизнесом и незаконной торговлей оружием. Заметна динамика роста террористических групп в современном мире.

По мнению экспертов ООН, терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасности, поскольку любые акты терроризма являются преступлениями, независимо от их мотивации; существует серьезная и возрастающая угроза доступа террористов к ядерным, химическим, биологическим и другим потенциально смертоносным материалам и их использования ими. Во все более глобализирующемся мире террористам становится легче использовать новейшую технологию, коммуникации и ресурсы в своих преступных целях.

В условиях нарастающей глобализации, стирающей границы между государствами для финансовых и информационных потоков, для миграции населения, все более проявляется транснациональный характер деятельности террористов.

Терроризм постоянно эволюционирует, приобретает все новые формы и методы. На сегодня – это мощные структуры с соответствующим оснащением и финансово-экономическими возможностями. Примеры Афганистана, Косово, Чечни, Ближнего Востока и стоящих за ними мощных покровителей и доноров показывают, что современный терроризм способен вести диверсионно-террористические войны, участвовать в масштабных вооруженных конфликтах.

Терроризм превратился в прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым «рынком труда» и приложения капиталов, со своими правилами и моралью, не совместимыми с общечеловеческими принципами и ценностями.

Современными террористами все чаще используются методы запугивания и устрашения, устранения политических оппонентов, давления на органы государственной власти и управления. Их деятельность срывает усилия властей по урегулированию жизненно важных проблем, а зачастую террористы используют насилие для



удовлетворения отдельных социальных, региональных и экономически выгодных им интересов.

Как социально-политическое явление и общественно опасное деяние терроризм имеет многовековую историю. Его обыденное и юридическое понимание с течением времени изменялось и расширялось, но основная суть его – наведение страха и ужаса на власть и население путем совершения жестокого насилия и угроз насилием с целью запугивания, устрашения и подавления политических противников и конкурентов, навязывания им своей линии поведения – остаются практически неизменными.

Проблему терроризма сложно исследовать, а еще сложнее разрешать в реальной общественной жизни по той причине, что лишь за последние двести лет это явление претерпело колоссальные эволюции и изменения. В XIX веке террористические акты имели фактически локальный характер, их объектом были монархи, известные политические, общественные деятели. Позднее, в первой половине XX ст., объектом терроризма становятся государственные чиновники, и постепенно борьба с терроризмом становится проблемой государственной безопасности. К началу XXI столетия терроризм приобретает глобальный характер, его объектом становятся уже не отдельные личности, политические системы, а целые этносы, народы.

В современных условиях терроризм окончательно сформировался в значимый политический фактор. Он является универсальным способом, при котором насилие и страх используются в интересах определенных кругов и структур.

Разработка понятия терроризма является одной из сложных проблем мировой науки и практики борьбы с преступностью; дискуссии на эту тему, особенно на международном уровне, никогда не прекращались, а сейчас стали еще более актуальны. Впервые понятие «терроризм» было употреблено как официальный термин в документах 1930 года на заседании V Комитета III Брюссельской конференции по унификации уголовного законодательства. И в настоящее время в политологической, социологической и юридической литературе приводятся около 200 понятий терроризма. В международном праве до сих пор нет единого определения терроризма, которое устраивало бы всех участников международных отношений, хотя попытки выработать такую дефиницию, точно выражающую содержание этого явления, предпринимаются постоянно, поскольку определение сущности терроризма относится к числу тех проблем, решение которых имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Так, одна из последних Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 16.05.2005 г. для определения термина «террористическое преступление» отсылает к перечню договоров из 10 документов. Такое положение обусловлено как сложностью самого явления, которым является терроризм, так и факторами субъективного характера, существующими на внутригосударственном и международном уровнях.

Что касается самого слова «террор», то оно заимствовано с латинского, где *terror* означает «страх», «ужас». В русском языке термин терроризм толкуется, главным образом, как устрашение, насильственное действие, насилие или угроза действием (насилием). Оксфордский толковый словарь выделяет два основных значения лексемы «террор»: сильный страх; человек или вещь, которые являются причиной сильного страха.

В современной отечественной юридической литературе под терроризмом принято понимать использование насилия или угрозы его применения в отношении отдельных лиц, группы лиц или различных объектов с целью достижения политических, экономических, идеологических и иных выгодных террористам результатов.

Уголовный кодекс Украины (ст. 258) дает понятие деяния, содержащего признаки террористического акта как применение оружия, совершение взрыва, поджога или иных деяний, которые повлекли за собой опасность для жизни и здоровья человека или причинение значительного материального ущерба либо наступление иных тяжких последствий, если эти деяния были совершены в целях нарушения общественной безопасности, запугивания населения, провокации военного конфликта, международных

осложнений или в целях давления на принятие решений или совершение либо несовершение определенных действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами, либо привлечение внимания общественности к определенным политическим, религиозным или иным взглядам виновного (террориста), а также угроза совершения указанных деяний в этих же целях. Закон Украины «О борьбе с терроризмом» от 20.03.2003 г. определил понятие терроризма как «общественно опасная деятельность, которая заключается в осознанном, целенаправленном применении насилия посредством захвата заложников, поджогов, убийств, пыток, запугивания населения или органов власти или совершение иных посягательств на жизнь и здоровье ни в чем не повинных людей или угрозы совершения преступных действий с целью достижения преступных целей» (ч. 1 ст. 1).

Международный терроризм согласно указанного Закона – это осуществляемые в мировом или региональном масштабе террористическими организациями, группировками, в том числе при поддержке государственных органов отдельных государств, с целью достижения определенных целей общественно опасные насильственные деяния, связанные с похищением, захватом, убийством ни в чем не повинных людей или угрозой их жизни и здоровью, разрушением или угрозой разрушений важных народнохозяйственных объектов, систем жизнеобеспечения, коммуникаций, применением или угрозой применения ядерного, химического, биологического или иного оружия массового уничтожения.

В Докладе Госдепартамента США о глобальном терроризме за 1999 год терроризм понимается как предумышленное, мотивированное политическими соображениями насилие, совершаемое против невоенных целей субнациональными группами или тайными агентами и обычно ставящее своей целью оказать влияние на ту или иную группу населения.

Широкий подход законодателя к формулированию определения терроризма отображает общую ситуацию, связанную с тем, что в международном праве отсутствует общепринятое определение терроризма и каждое государство вкладывает в него свое смысловое наполнение, исходя из конкретной ситуации и своих историко-правовых традиций.

Акции террористического характера могут быть самыми разнообразными, со временем они изменяются, модифицируются. В законе трудно заранее определить точно их круг. При анализе международно-правовых документов, а также практики мы встречаемся с более широким кругом деяний террористического характера, чем это предусмотрено национальным законодательством. Поэтому более продуктивно в законе, прежде всего, выделять терроризм на основе его общей отличительной характеристики и только потом давать перечень преступлений, подпадающих под нее. Характер, мотивация и обстоятельства совершения таких преступлений могут существенно отличаться у разных субъектов.

Понятие терроризма охватывает деяния не только с политической мотивацией, а и деяния, которые имеют корыстную, иррациональную мотивацию, месть и т.д. Но всегда в основе лежит террористический способ действия с целью воздействия на волю определенных лиц, от которых зависит принятие решений различного характера. Посягательство совершается в отношении одних лиц или объектов с целью воздействия на волю других. Отсюда, терроризм – это отдельный вид преступности, который заключается в совершении преступлений способом террора.

Таким образом, терроризм следует рассматривать как родовое понятие преступлений террористического характера, как социально-правовое явление. А понятие террористического акта, приведенное в ст. 258 УК Украины не отображает сущности терроризма, это один из его элементов. Традиционное определение терроризма через

политические мотивы мешает увидеть настоящие масштабы явления и адекватно программировать и организовывать борьбу с ним.

Понимание терроризма как традиционного преступления, обладающего лишь специфическими криминологическими особенностями, исключительно важно, прежде всего, для целей эффективного сотрудничества по вопросам уголовного правосудия. В частности, выделение терроризма и преступлений террористической направленности в группу «политических» преступлений в силу идеологической составляющей терроризма как явления общественно-политической жизни заведомо создает препятствия в таких вопросах, как экстрадиция и взаимная правовая помощь по уголовным делам.

Именно по причине присущего им характера повышенной общественной опасности террористические акты не могут считаться политическими преступлениями. Заведомая нелегитимность имманентного терроризму насилия ставит его вне рамок правомерных средств политической борьбы, и в силу этого никакие ссылки на политическую природу данного насилия не могут служить ему оправданием.

В проблеме разногласий государств по вопросу дефиниции терроризма определяющим фактором является различие в идеологических подходах: какие режимы считать прогрессивными (демократическими), а какие – репрессивными; в отношении каких борьба и насилие будут справедливыми и отчасти легитимными, а в отношении каких – преступными.

Специалисты по изучению терроризма отмечают от ста до двухсот определений терроризма, но во всех них, как правило, присутствуют два основных признака собственно террористических действий – насилие и его необходимое следствие – устрашение. Использование крайнего насилия и угрозы его применения для достижения публичных или политических целей – наиболее распространенное определение терроризма в мировой и отечественной литературе.

Это основная черта терроризма, его специфика, позволяющая отделить его от смежных и очень похожих на него преступлений. Терроризм выступает в качестве способа ослабления противника путем физического изменения, даже уничтожения объекта нападения и одновременно психического воздействия на противоположную сторону. Иногда физическое воздействие может практически отсутствовать или причинить минимальный ущерб, а психическая агрессия является ведущей и носит демонстративный характер.

Терроризм ни в коем случае нельзя сводить только к убийствам руководящих государственных и общественных деятелей, равно как не следует считать терроризмом вооруженные разбойные нападения революционеров с целью завладения материальными ценностями для своей партии.

Терроризм в широком понимании многолик. Он вбирает в себя самые разные формы террористической активности – от политической, идеологической, сепаратистской, религиозной и даже так называемой партизанской борьбы до разовых кровавых криминальных акций; от справедливой вынужденной борьбы с угнетением и за свое выживание до зверского уничтожения ни в чем не повинных людей в узкокорыстных и политических интересах. В связи с этим общемирового юридического и политического понимания его до сих пор не выработано. Тем более что в последнее время он трансформируется, приобретая при этом не только политическую, но и религиозную направленность, распространяется на сферы экономики, бизнеса и другие общественные отношения, в том числе и криминальные. Никто сегодня не застрахован от террористического нападения, считая самых охраняемых людей в мире (монархов, президентов и глав правительств, руководителей банков и т.д.).

В современной юридической литературе посвященной проблемам терроризма, выделяют следующие *отличительные его признаки*.

Во-первых, отличительной чертой терроризма является то, что он порождает высокую общественную опасность, возникающую в результате совершения общепасных

действий либо угрозы таковыми. При этом умыслом террористов охватывается причинение вреда лицам, которые захватываются в качестве заложников, находятся вблизи мест взрывов и т.п.

Во-вторых, терроризм отличает публичный характер его исполнения. Другие преступления обычно совершаются без претензии на огласку, а при информировании лишь тех лиц, в действиях которых имеется заинтересованность у виновных. Терроризм же без широкой огласки, без открытого предъявления требований не существует.

В-третьих, отличительной особенностью терроризма является преднамеренное создание обстановки страха, подавленности, напряженности. При этом, создается эта обстановка страха, напряженности не на индивидуальном или узкогрупповом уровне, а на уровне социальном и представляет собой объективно сложившийся социально-психологический фактор, воздействующий на других лиц и вынуждающий их к каким-либо действиям в интересах террористов или принятию их условий. Игнорирование указанных обстоятельств приводит к тому, что к терроризму порой относят любые действия, породившие страх и беспокойство в социальной среде. Однако терроризм тем и отличается от других порождающих страх преступлений, что здесь страх возникает не сам по себе в результате получивших общественный резонанс деяний и создается виновными не ради самого страха, а ради других целей, и служит своеобразным объективным рычагом целенаправленного воздействия, при котором создание обстановки страха выступает не в качестве цели, а в качестве средства достижения цели. Таким образом, создание обстановки страха есть выражение терроризма, проявление его сути, а не его конечная цель.

В-четвертых, отличительной чертой терроризма является то, что при его совершении общеопасное насилие применяется в отношении одних лиц или имущества, а психологическое воздействие в целях склонения к определенному поведению оказывается на других лиц, т.е. насилие здесь влияет на принятие решения потерпевшим не непосредственно, а опосредованно – через выработку (хотя и вынужденно) волевого решения самим потерпевшим лицом (физическим или юридическим или группой лиц) вследствие созданной обстановки страха и выраженных на этом фоне стремлений террористов.

Субъектами терроризма могут быть государство, его высшие и местные органы, его воинские части и карательные учреждения, правоохранительные органы, партии (движения) и их боевые звенья, партизанские формирования, отдельные группы, в том числе тайные общества, создаваемые собственными силами или государством, наконец, отдельные лица.

По внутреннему содержанию, целям и смыслу соответствующих его проявлений выделяют виды терроризма: политический, государственный, религиозный, корыстный, криминальный, идеалистический, националистический. Выделение различных видов терроризма имеет не только теоретическое значение, но и способствует уголовно-правовой квалификации деяний лиц, являющихся пособниками и участниками террористических группировок, и созданию эффективной системы мер противодействия в целом.

В зависимости от того, кто является субъектом терроризма, какие цели с помощью терроризма преследуются, в чем состоит его смысл, выделяют различные виды терроризма. Наиболее удачной на наш взгляд является классификация, предложенная академиком В.Н. Кудрявцевым и профессором В.Е.Эминовым.

1. *Политический* терроризм связан с борьбой за власть и соответственно направлен на устрашение, а в ряде случаев и на устранение политических противников и их сторонников.

2. *Государственный* терроризм определяется потребностью в устрашении собственного населения, его полного подавления и порабощения, и вместе с тем уничтожения тех, кто борется с тираническим государством или может быть заподозрен

даже в неприязни к нему. В XX в. государственный терроризм господствовал в СССР, Германии, Италии, Китае, Камбодже и др.

3. *Религиозный* терроризм осуществляется ради того, чтобы утвердить, заставить признать свою религию, свою церковь, обеспечить ей господство и одновременно ослабить другую конфессию, нанести ей возможно более ощутимый урон. Сейчас религиозный терроризм имеет место в Пакистане, Индии, России (на территории Чечни).

4. *Корыстный* терроризм, при котором страх должен охватывать тех, кто препятствует получению материальных благ, соперников и тех, кто вынужден платить дань преступникам, либо тех, кого принуждают принять заведомо невыгодные условия. Война наркомафии с властью в Колумбии в 1994-1995 гг. является типичным примером корыстного терроризма.

5. *«Криминальный»* терроризм или «гангстерский» тесно примыкает к корыстному и во многом сливается с ним. Его цель – уничтожение соперников и устранение их сторонников при конфликтах между организованными группами преступников. Как показывает практика, такого рода террористические акты встречаются достаточно часто и их жертвы многочисленны.

6. *Националистический* терроризм преследует цель путем устрашения вытеснить другую нацию, захватить ее имущество и землю, иногда – избавиться от ее власти, отстоять свое национальное достоинство и национальное достояние. Этот вид терроризма часто принимает форму сепаратизма (Чечня в России, страна басков в Испании, Северная Ирландия в Великобритании). Террористический сепаратизм не имеет ничего общего с патриотизмом, ибо это есть именно национализм – глухой, фанатичный, истеричный, не приемлющий никаких доводов. Достаточно вспомнить обстоятельства и трагические последствия беспрецедентного террористического акта с захватом заложников в театральном центре на Дубровке в Москве 23 октября 2002 г.

7. *«Идеалистический»* терроризм может быть выделен в связи с тем, что террористические акты могут совершаться ради переустройства мира, «счастливого будущего», победы «справедливости» и т.д., но пытаются добиться этого опять-таки с помощью устрашения, уничтожения тех, кто думает иначе, а тем более препятствует. «Идеалистические» террористы не менее страшны, чем любые другие, они не останавливаются перед жертвами, тем более что среди них много фанатиков.

Отдельные виды терроризма могут переплетаться между собой, например, религиозный с националистическим и сепаратистским. Следует заметить, что именно этнорелигиозный терроризм получил наибольшее распространение в современном мире. Нет сомнений, что он несет наибольшую опасность сегодня, особенно когда его представители пытаются выразить интересы значительных национальных и религиозных групп (например, исламские фундаменталисты объявляют террористическую войну всему западному миру). Такой тип терроризма можно назвать глобально-культуральным. Он несет угрозу всей цивилизации, в том числе и тем народам, от лица которых действуют эти преступники.

Некоторые ученые выделяют также информационный терроризм (прямое воздействие на психику и сознание людей в целях формирования нужных мнений и суждений, определенным образом направляющих поведение людей), экономический (различные дискриминационные экономические действия, имеющие целью оказание влияния на экономических конкурентов, социальные группы и слои населения, а также на государства и их лидеров с целью достижения конкретных экономически выгодных для террористов решений), социальный или бытовой (разгул уличной преступности, нарастающий криминалитет, общая социальная нестабильность и массовая бытовая неустроенность), а также государственный, военный, ядерный, технологический, экологический и др.

Таким образом, существует несколько подходов к пониманию терроризма. Один из подходов заключается в признании в терроризме такого отличительного признака, как

устрашение. Это позволяет говорить не только о собственно терроризме, но и о террористической преступности как виде преступности, который включает в себя также посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, захват заложников, вымогательство, некоторые преступления против правосудия, против государственной власти. Однако при этом подчас забывают, что террористические действия могут иметь своей целью и уничтожение определенных людей и (реже) материальных ценностей, а не только устрашение (или даже не столько устрашение), которое, тем не менее, всякий раз в нем присутствует. Терроризм может включать в себя месть, а также демонстрацию силы, превосходства, бесстрашия, мужества, торжества идеи.

Под *терроризмом* следует понимать *преступные деяния, состоящие в применении насилия или в угрозе применения насилия в отношении отдельных лиц либо группы лиц, сопровождающиеся устрашением населения и преднамеренным созданием обстановки страха, подавленности, напряженности с целью оказания воздействия на принятие решений, выгодных для террористов, и отличающиеся повышенной общественной опасностью и публичным характером совершения*. При этом, цели террористов могут быть различными: религиозными, политическими, экономическими и т.д. Настоящие действия считаются террористическим преступлением вне зависимости от того, кто их совершил, какими соображениями они оправдываются – политического, философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или иного характера.

Основные тенденции терроризма были выделены профессором В.В. Луневым. По его мнению, за последние три десятка лет в мире было совершено более 10 тыс. только широко известных и нашедших отражение в мировых СМИ террористических актов. По уровню организованности терроризм в истекшее столетие развивался в направлении от террористов-одиночек до создания террористических групп, крупных организаций, политических террористических формирований левого, ультраправого, националистического и религиозного толка, до транснациональных террористических объединений типа «Аль-Каида».

По материально-техническому и финансовому обеспечению развитие идет в направлении от применения кинжала, пистолета до взрывов и использования средств массового поражения (химических, биологических, ядерных) при поддержке мировых центров финансирования террористических акций.

По национальным и транснациональным масштабам террористической деятельности терроризм «движется» от единичного места преступления – места совершения террористического акта – до охвата целых городов, стран, регионов организованной и систематической террористической деятельностью.

Темпы прироста человеческих жертв в среднем на порядок опережают темпы прироста самих террористических актов. Тенденция такова: от убийств отдельных ненавистных террористам лиц и в чем-то, по их мнению, виновных перед ними, до уничтожения тысяч и десятков тысяч ни в чем не повинных людей.

По характеру и объему целей: от убийства отдельных лиц до свержения легитимных властей, разрушения государств и фактического уничтожения целых народов.

Социальная база террористов, к великому сожалению, постоянно растет и расширяется. К террористам примыкают не только отдельные организации, политические, националистические и религиозные объединения, но и целые (нередко обманутые) народы или его значительные слои. Все эти тенденции свидетельствуют о том, что терроризм становится фактором глобального значения, с которым приходится считаться любому правительству в своей внутренней и внешней политике и мировому сообществу в целом.

## **7.2 Специфика детерминации терроризма**

Причины этого явления различны и многоаспектны, как различны оценки и подходы к пониманию терроризма. Полярность мнений здесь закономерна, поскольку

формы его проявления, методы, тактические приемы осуществления террористических акций объективно обусловлены различными условиями и причинами в том или ином государстве либо регионе мира. Выступая следствием разворачивающихся в мире кризисных процессов и тесно связанных с ними экономических, социальных, политических, идеологических, межконфессиональных, межнациональных, психологических и других конфликтов, терроризм, в свою очередь, сам их предельно обостряет и усложняет.

Поэтому исследование детерминантов терроризма требует включения в его диапазон всего спектра политических, социально-экономических, национально-культурных, психологических, экологических и исторических аспектов проблемы. Терроризм рассматривается и как отдельное преступление, и как разнообразные формы преступной деятельности, и как социально-правовое явление в качестве террористических доктрин, террористических организаций, как инструмент, метод преодоления противоречий, решения конфликтов и тому подобное. Хотя очевидно, что объективно терроризм не содействует решению конфликтных ситуаций, а наоборот, усугубляет существующие противоречия, он является изощренной формой насилия или угрозы его применения.

По мнению многих специалистов, на распространение преступлений террористического характера влияют, прежде всего, те же криминогенные факторы, которые детерминируют и общеуголовную преступность. К таким криминогенным факторам относят: бедность, обострение социального неравенства, безработицу, наличие этноконфессиональной напряженности, негативные последствия миграции, ослабление семейных и социальных связей и т.п. К сожалению, в странах СНГ, в частности в Украине, эти негативные факторы имеют тенденцию к росту. Однако есть специфические террогенные факторы, следствием которых является терроризм.

До конца не исследованы и соответственно не имеют общего признания причины возникновения терроризма. Современный терроризм – это достаточно опасное сочетание. С одной стороны – это действия лиц, которые пытаются радикальным способом бороться за установление социальной справедливости. С другой – существуют государства, которые тайно или явно поддерживают террористические организации, финансируют и координируют их деятельность на решение своих проблем, оставаясь в тени. В современных условиях терроризм окончательно сформировался в значимый политический фактор, и является универсальным способом, при котором насилие и страх используются в интересах определенных кругов и структур. Терроризм не только порождает политические последствия, но и сам является порождением определенных политических интересов. Он является одновременно и результатом и способом борьбы различных геополитических сил. Политическое противоборство, мобилизуя этническое и религиозное сознание, часто преследует при этом цели, весьма далекие от декларируемых.

Регионы, «зараженные» терроризмом, по-своему переживали социально-экономические, культурные и политические процессы. Особенности этих переживаний, прежде всего, связаны с архаическими формами социальной организации. В одних регионах можно наблюдать апелляцию борющихся сторон к событиям многовековой давности и религиозному фундаментализму (Северная Ирландия, Палестина, Баскония, Чечня). В других районах движущей силой терроризма становится борьба за «справедливость» между бедными и богатыми. Эта борьба часто носит сугубо криминальный характер, направлена на передел собственности и сфер влияния или приобретает политическую окраску в тех случаях, когда объектом терроризма становятся представители власти.

Все эти обстоятельства свидетельствуют о явном отчуждении, особой природе таких регионов и вызывают необходимость поиска исторических корней происходящего, исследования специфических общественных структур, предопределяющих возникновение терроризма.

Нередко причиной терроризма выступает мощное стремление национальной или этнической группы к сохранению своей самоидентичности. Но взгляд на механизм запуска актов террора как на борьбу преимущественно националистическую (этнорелигиозную), преследующую этнические цели, себя не всегда и не во всем оправдывает.

Терроризм как способ воздействия для принятия выгодных решений, достижения цели есть там и тогда, где и когда есть острая конфликтная ситуация между противоборствующими сторонами (отдельными группами), которая не может разрешиться компромиссом. Из-за этого возникают острое взаимное неприятие, вражда, ненависть, исключают разрешение противоречий. В основе такого конфликта, как правило, лежат имеющие для данной группы (групп) бытийное значение проблемы национального, экономического, социального, религиозного, государственного характера.

1. Стремление группы (национальной, религиозной, профессиональной) к сохранению своей идентичности и сопротивление навязываемым другими культурами, властью или иными структурами либо организациями, чуждого образа жизни, чужой культуры и системы ценностей, мировосприятия, миропонимания. Это стремление стимулирует как патриотизм, так и крайний национализм в его террористических проявлениях. Особую прочность и инерцию национально-культурным традициям придает религия или заменяющая ее идеология, хотя к терроризму толкает не сама религия, а ее толкование, часто сугубо субъективное. Она превращает стандарты поведения в жесткие и обязательные стереотипы (каноны). Думается, что крайне враждебное отношение некоторых мусульманских сообществ к западной культуре, питающее их террористические устремления, проистекает именно из активного неприятия западных, и в целом христианских, стандартов и целей, которые, в свою очередь, это надо признать, достаточно агрессивны.

2. Стремление группы или организации (этнорелигиозной, национальной) к захвату государственной власти путем отделения (суверенизации) от остальной страны, как это происходит, например, в Чечне, Афганистане. Такое стремление часто порождается неумелой, непродуманной политикой центральной власти в отношении отдельных этнических и религиозных регионов, а также непринятием мер по нейтрализации негативных последствий при перестройке иерархических структур, нарушении прежнего баланса сил и возможностей, ущемлении прав представителей данного этноса или конфессии.

Необходимо отметить превалирование процессов суверенизации над экономической целесообразностью, политическими, духовными и нравственными ценностями; выдвижение в этой связи максималистских требований, не основанных на реальности.

Конфликт может быть вызван также несовпадением этнических и религиозных границ и возникновением в связи с этим территориальных и политических претензий одной нации к другой, одной конфессии – к другой, а также желание сделать свою страну мононациональной или монорелигиозной.

3. Острая зависть, неприязнь и ненависть одних культур, стран или социальных и этнорелигиозных групп по отношению к другим культурам, странам или группам, которые богаче, сильнее, представители которых ведут более престижное и обеспеченное существование, могут навязывать и даже диктовать свои условия жизни и стандарты. Именно это в числе других причин мощно стимулировало нападение террористов-камикадзе на объекты – символы могущества и богатства Америки в сентябре 2001 г. Без всестороннего учета данного обстоятельства понять причины многих террористических проявлений невозможно, но это не просто сделать, поскольку соответствующие механизмы функционируют на бессознательной основе.



Наличие стран или социальных групп, отличающихся от своих ближних и дальних соседей высоким уровнем материального благосостояния и культуры, а также, что еще важнее, в силу своей политической, экономической и военной мощи либо иных возможностей диктующих свою волю другим странам и социальным группам, может вызвать реакцию в виде террористической деятельности в отношении них.

Поэтому терроризм сегодня в его широком понимании и особенно международный – это не только и не столько столкновение религий, наций, цивилизаций, сколько антагонизм между бедностью нередко потенциально богатых регионов и богатством развитых стран. Но и здесь движущей силой выступает не столько сама бедность, сколько ощущение величайшей социальной несправедливости в мире. При этом завидующие богатству других не задумываются над тем, что богатство было достигнуто в результате упорного труда и более разумной организации жизни.

4. Политическая борьба, опирающаяся на религиозные, национальные или националистические движения и эксплуатирующая иррациональные, низменные побуждения, разжигание неприязни и ненависти с целью заручиться поддержкой значимой части населения приводят к обострению обстановки и искусственному созданию неразрешимых ситуаций.

5. Терроризм может иметь сугубо экономические причины: нерешенность важных экономических, финансовых и организационных вопросов, в том числе на законодательном уровне; стремление к перераспределению определенных жизненных ресурсов и природных богатств, а также конфликты при разделе и переделе собственности. Террогенным фактором можно считать разгул в государстве организованной преступности, представители которой нередко прибегают к экономическому терроризму или их услугами пользуются криминализованные коммерческие структуры. Очень низкую раскрываемость имеют террористические акты криминально-корыстной направленности, жертвами которых становятся коммерческие конкуренты.

6. Тенденция глобализации мира, интенсивно диктуемая развитыми странами, становится доминирующей. Применение двойных стандартов по отношению к общечеловеческим ценностям неминуемо вызывает реакцию отторжения в виде антиглобализма и терроризма. Назовем только три криминологически значимых обстоятельства, связанных с глобализацией: резкое снижение уровня занятости, особенно в развивающихся и слабо развитых странах; снижение суверенитета стран перед наднациональными образованиями; дезинтеграция и распад стран.

7. Война и военные конфликты, в рамках которых террористические акты становятся частью военных действий, как, например, во время войны в Чечне в 1995-1996 г.г. Партизанские движения, как отмечают многие террологи, достаточно часто прибегают к терроризму, то же обычно делают оккупационные армии для устранения населения завоеванных территорий.

Наряду с названными причинами действию террористов могут способствовать некоторые условия, среди которых можно выделить значимые:

- существование тайных или полутайных обществ и организаций, в частности религиозных, сектантских, революционных, сепаратистских и т.д., которые наделяют себя магическими и мессианскими способностями, вырабатывают «единственно верное» учение (или используют уже кем-то сформулированное) о путях спасения человечества или коренном улучшении его жизни, или создания строя всеобщего добра, справедливости и достатка, или вечного спасения души и т.д. Поскольку такие формирования, а также их учения государственной властью и обществом не принимаются, то соответствующей цели они пытаются достичь с помощью террора. Для многих членов этих тайных и полутайных обществ характерна фанатическая вера в истинность и непогрешимость догматов их учения, а иногда и готовность умереть за

них. На этом фоне возникает, как правило, идеалистический терроризм. Такие общества и организации требуют немедленного выполнения своих требований без учета объективных условий и интересов других участников отношений (народовольцы и левые эсеры в дореволюционной России, секта АУМ-Сенрике). Указанный фактор некоторые ученые-террорологи относят непосредственно к террогенным, т.е. к причинам, порождающим терроризм;

- одобряющее, поддерживающее, солидарное отношение к террористам их социального окружения, населения в целом, отдельных групп (религиозной или иной группы), одобрение и поддержка террористических действий (примером может служить Чечня, Палестина, Ирак), взгляд на терроризм как на войну малых народов, которые иным способом не могут добиться справедливости, а поэтому его полное оправдание.

Отдельные люди, группы, слои, а иногда и целые народы, сочувствующие декларируемым целям лидеров терроризма, а чаще всего обманутые ими, мотивационно озабочены реальными противоречиями и несправедливостями их жизни и деятельности. Они составляют для террористов ту самую социальную базу, на которую последние опираются и поддержкой которых спекулируют. Без этой социальной базы террористы не могли бы иметь той силы, которой обладают террористические организации и группы. А поскольку в процессе развития общества политические, социальные, экономические, национальные, территориальные и иные противоречия только нарастают, то и социальная база для терроризма не сокращается, что и отражается на неблагоприятных тенденциях терроризма и других преступлений террористической направленности в различных странах и в мире в целом.

Поддержку среды или ее отсутствие необходимо учитывать особенно при националистическом, религиозном или партизанском терроризме. Если террористическая группа автономна и средовая поддержка отсутствует, суровые репрессивные меры в тактическом плане оправданы. Если же такая поддержка есть, жесткие меры, в частности наказание преступников смертной казнью или предельно строгими условиями лишения свободы, могут выдать еще большее противодействие, организацию новых экстремистских групп и пополнение уже имеющихся. При таких условиях гораздо более эффективным будет изменение политики, принятие нестандартных политических решений, налаживание переговорного процесса и поиска компромиссов, стимулирование отхода от терроризма наряду с его развенчанием, в ряде случаев дискредитацией лидеров и их лозунгов в глазах цивилизованного мира и той самой среды, которая питает эту преступность.

Серьезной проблемой является все более настойчивые и масштабные попытки ряда стран при разрешении своих как стратегических, так и тактических политических и иных целей использовать потенциал террористических организаций и методы их действий. Двойные стандарты относительно террористов, заигрывание с ними, попытки некоторых стран использовать экстремистов для достижения стратегических, политических и иных целей обеспечивают не только существование терроризма, а и его развитие, процветание. Какими бы многочисленными и непримиримыми не были различные террористические и экстремистские группировки и движения, сами собой без политического, финансового, материального, дипломатического и иных видов внешней поддержки они не могут эффективно функционировать. Таким образом, именно в этом заключается наибольшая опасность терроризма, его угроза международному сотрудничеству.

Таким образом, анализ причин активизации терроризма как социального явления позволяет более точно определить степень угрозы обществу и способы противодействия терроризму. К основным причинам террористических проявлений относят: острую борьбу за передел собственности и политической власти; борьба за изменение статуса отдельных

регионов, этнические противоречия и конфликты, идеологический раскол, криминализация общества, рост организованной преступности и коррупции.

### ***7.3 Криминологические особенности личности преступника-террориста***

Особенности личности преступника-террориста во многом зависят от вида (типа) террористической активности. Отечественные и зарубежные исследователи единодушны в том, что террористы не образуют единую или специфическую диагностико-психиатрическую группу. В большинстве случаев у них не наблюдается явных расстройств психической деятельности. Террористы не составляют и единую психологическую группу, однако у них можно выделить некоторые характерные черты. Прежде всего, это люди, которые не смогли реализовать свои идеи, что вызывает неудовлетворенность и желание к утверждению и самоутверждению любым способом. Многие террористы – это люди, которые в свое время, выступая за какие-либо права и свободы, были осуждены государством, поставлены за черту закона, и для них терроризм становится социальной мстью этому государству. В любом случае, это люди хорошо мотивированные.

Большинство террористов (по данным И.Б. Линдера и С.А. Титкова) составляют мужчины, хотя много и женщин, роль которых в террористических организациях очень высока. С начала терроризма в России XIX века женщинам в нем отводилась важная роль, многие были идеологами, сами осуществляли террористические акты. Такие террористические организации как Ирландская революционная армия, Красные бригады, латиноамериканские группы и т.д., активно используют женщин в агентурных и боевых целях.

Личностные особенности террористов будут заметно различаться в зависимости от конкретного вида террористической активности. К примеру, современный политический террорист должен быть более образован, тактически и технически подготовлен, чем любой другой, особенно если он действует в группе, созданной, оснащенной и поддерживаемой тоталитарным государством. Но не каждый даже политический экстремист должен обладать названными качествами, уметь профессионально анализировать информацию, прогнозировать и планировать свои и чужие действия. Даже руководители политических террористических групп будут существенно отличаться друг от друга в зависимости от идеологической основы своего функционирования, состава группы, масштаба и целей ее действий, технической оснащенности, конкретных целей и т.д.

Террористам присущи и некоторые другие, весьма важные личностные особенности, которые имеют первостепенное мотивационное значение. Многие из них связаны с тем фактом, что террорист непосредственно соприкасается со смертью, которая, с одной стороны, влияет на его психику, поступки и на события, в которые он включен, а с другой – его личностная специфика такова, что он стремится к ней.

Террорист всегда слеп в постановке и осуществлении своих целей, даже в случае тщательной проработки самого акта террора. Террористы производят свои цели, исходя из завышенной самооценки своей гомогенности, что является проявлением нарциссизма. Террористы часто нуждаются в огласке своих действий и по той психологической причине, что в реакции СМИ, политических и государственных деятелей они видят свое признание и подтверждение своей исключительности.

1. Наличие параноидальных особенностей с преобладанием озлобленности, злопамятности, подозрительности, которые достаточно автономны от внешних обстоятельств.

2. Склонность к экстернализации, поиску вовне источников личных проблем и в то же время сосредоточение на защите «я» путем проекции. Сверхпоглощенность собой при отсутствии критики и самокритики.

3. Постоянная оборонительная готовность как следствие высокого уровня тревожности. Здесь нападение выступает в качестве защиты от возможной, чаще виртуальной агрессии, когда окружающий мир, особенно тот, который лежит за пределами данной этнорелигиозной общности, ощущается в качестве враждебного.

4. Ощущение (предощущение) особой близости смерти. Это ощущение амбивалентно, включая в себя и влечение к ней, и отвержение ее, но, очевидно, у террористов-камикадзе первое превалирует над вторым, мощно стимулируя их самоубийственные поступки.

5. Нарциссизм в сочетании с отщеплением от своей личности низкооцениваемой части и проекция ее на среду, от которой поэтому ожидается агрессия. Особенно опасен групповой нарциссизм, когда принадлежность к какой-то группе – классовой, национальной, религиозной воспринимается как наивысшая ценность при одновременном и обычно резком снижении ценности других групп, в первую очередь тех, которые вовлечены в конфликт.

6. Жажда самоутверждения и признания в среде. Последнее ярко проявляется в преданности данной группе, организации, партии. Преданность определяет подчинение группе, часто всеобъемлющее, слепое следование ее предписаниям.

7. Низкий порог чувствительности и терпимости, импульсивность, раздражительность, нетерпимость.

8. Мессианство, часто встречающееся у психически неполноценных лиц. Мессианство иногда бывает вплетено в мотивацию самоубийственных действий террористов.

Сложность обнаружения подлинных мотивов террориста связана с тем, что у него имеется два аспекта – рациональный и иррациональный. Рациональность заключается в том, чтобы с помощью чрезвычайного насильственного акта достигнуть конкретной цели: признания требуемых политических или национальных свобод и т.д. Частью эти рациональные цели достигаются, но эффект от них остается локальным как по времени, так и по социальному объему.

Иррациональный аспект терроризма включает в себя экзистенциальный опыт, который переживает его участник. При террористическом акте создается уникальная психологическая ситуация, в которой люди начинают действовать по совершенно иным законам, нежели в обычной жизни. В ситуации «террорист-заложник» наиболее поверхностные слои личности мгновенно смываются перед лицом вполне реальной и объективированной смерти. Сам террорист становится как бы субъектом смерти: с одной стороны, он вызывает на себя всю гигантскую разрушительную мощь Системы, а с другой – получает мимолетное, но крайне острое сознание абсолютного превосходства над заложниками и власти над их жизнями. Здесь есть и мазохизм, и садизм.

Нужно отметить несомненность такого мотива как самоутверждение, который часто переплетается с желанием доминировать, подавлять и управлять окружающими. Такая потребность бывает связана с высокой тревожностью. Данный мотив обнаруживается в любом виде террористического поведения.

Представляется несомненным и существование такого мотива, как молодежная романтика и героизм, придание своей жизни и деятельности особой значимости, яркости, необычности. Причем слияние с образом положительного героя вовсе не обязательно.

Поиски романтики и героики своеобразно переплетаются с игровой мотивацией, потребностью в риске, опасных для жизни и свободы операциях. Игра проявляется и в том, что террорист вступает в определенные отношения с обществом, не характерные для других преступлений.

Можно предположить также, что террористом движет некая всепоглащающая, фанатичная идея, которой он предан.

Возможно, что терроризм может диктоваться потребностью получения значительных выгод для своей группы, для себя лично. Такая выгода может носить и чисто материальный характер.

Одним из мотивов, если иметь в виду терроризм, влекущий человеческие жертвы, выступает влечение отдельных людей к смерти, к уничтожению (некрофилия).

Террор для них имеет смысл мгновенного привлечения внимания к своей персоне и своим проблемам, а тем самым повышения самовосприятия.

В литературе обсуждается вопрос о том, можно ли говорить об идеологических мотивах как самостоятельных и достаточно мощных стимулах террористической активности, особенно политической и «идеалистической». Скорее так называемые идеологические мотивы представляют собой рационализацию других, бессознательных личностных мотивов и являются по существу мотивировками.

#### ***7.4 Связь терроризма с организованной преступностью***

Интеграция международного терроризма неразрывно связана с переходом террористических организаций от жестко организованных иерархичных структур к гибким сетям хорошо законспирированных групп террористов с развитыми горизонтальными связями. В мире сегодня насчитывается более 500 террористических организаций, которые взаимодействуют между собой и имеют разветвленную сеть организованных преступных групп. В этом случае возникает необходимость выявления глубинных связей между терроризмом и отдельными формами транснациональной организованной преступности.

Согласно исследованиям, проведенным специалистами ФБР США, наиболее существенные изменения касаются «направления ударов» и тактики современных террористических группировок. От террористов-одиночек терроризм перешел к организованному международному терроризму, к насилию над большим количеством людей, значительных потерь.

Среди террористических групп могут быть нуждающиеся, которые живут разбоем или за счет нерегулярно выдаваемых сумм отдельными лицами. Но встречаются и организации, хорошо обеспеченные, с внутренним разделением труда и специализацией, с современным оружием, складами, тренировочными лагерями, госпиталями, лабораториями, убежищами, средствами связи, транспортом, маскировкой и т.д. Такие организации, связанные, например, с наркобизнесом, можно встретить в Латинской Америке, на Ближнем Востоке с мощной поддержкой местных нефтяных собственников, в Афганистане – до событий 11 сентября 2001 г. Террористические организации могут кооперироваться, оказывать друг другу помощь деньгами, оружием и людьми. Современный терроризм, отмечает многие ученые, - это мощные структуры с соответствующим оснащением, новейшими технологиями и финансово-экономическими возможностями.

Масштабность и разнообразие форм деятельности современного терроризма требует огромных материальных ресурсов. По некоторым экспертным оценкам, на которые ссылается в своем исследовании Е. Наден, минимальный бюджет террористических групп составляет около 20 млрд. долларов. Терроризм имеет потребность в мощной экономической базе, поэтому он практически перешел на «самофинансирование» и развивает собственную экономику, что дает сверхприбыли, достигающие иногда 1000 %. И эта экономика построена на преступной деятельности. Одним из основных источников финансовой подпитки террористических и экстремистских организаций является незаконный оборот оружия и наркотиков.

Таким образом, современный терроризм превратился в достаточно прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым собственным «рынком труда» и вложением капиталов в «доходный» преступный бизнес: торговля оружием, наркобизнес,

контрабанда, похищение людей с целью получения выкупа, финансовые махинации, изготовление фальшивых денежных купюр, вымогательство, рэкет, азартные игры и т.п.

Одной из основных и достаточно тревожных тенденций последнего десятилетия отмечают все более тесное сотрудничество международного терроризма с наемничеством, использование в террористической деятельности лиц, специально завербованных и обученных для участия в вооруженных конфликтах, многоразовых специальных насильственных действиях. О наличии такого рода связи терроризма с организованной преступностью говорится и в Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников от 4.12.1989 г. В Конвенции говорится о подрывных акциях, направленных на свержение законного правительства, смену или ослабление государственного строя. Исходя из содержания, определенного в Конвенции, действия наемников тесно связаны с международной террористической деятельностью.

Теоретики и практики доказали, что терроризм тесно связан с организованной преступностью, прослеживается связь «этнической» преступности с деятельностью террористических организаций, особенно исламского направления. Из такого рода организаций и банд выходят террористы, а сам террор является одной из функций этих организаций.

Так, Ю.М. Антонян, говоря о связи терроризма и организованной преступности, отмечает, что гангстерские организации активно прибегают к терроризму, в том числе для запугивания непокорных и конкурентов, их физического устранения; они способны, отстаивая свои интересы, развязать террористическую войну даже против правительства, как это происходит, например в Колумбии. Преступные общеуголовные группы и террористы готовы сотрудничать друг с другом по поводу незаконного оборота оружия и наркотиков, в отдельных случаях - похищения людей и захвата заложников. Однако партнерское взаимодействие между ними весьма сомнительно в случаях: а) если оно может привести к разгрому мафиозной группы правоохранительными органами; б) если террористы принадлежат другой культуре и враждебно относятся к той, в рамках которой функционирует гангстерская организация; в) если террористы прибегают к действиям, заведомо и резко выходящим за рамки цивилизованных представлений (например, к массовым убийствам, биологической войне).

На связь терроризма с организованной преступностью указывают и нормативно-правовые документы. Так, например, Закон Украины от 20.03.2003 г. «О борьбе с терроризмом» в ст. 1, определяя террористическую деятельность, признает таковой также организацию незаконных вооруженных формирований, преступных группировок (преступных организаций), организованных преступных групп для совершения террористических актов, равно как и участие в таких актах.

Под террористической организацией понимается устойчивое объединение пяти (ст. 28 УК Украины) и более лиц, которое создано с целью осуществления террористической деятельности, в пределах которого осуществлено распределение функций, установлены определенные правила поведения, обязательные для этих лиц во время подготовки и совершения террористических актов. Кроме того, организация признается террористической, если хотя бы один из ее структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из руководителей (или руководящих органов) всей организации. Таким образом, законодатель подчеркивает организованность самой террористической деятельности, а также возможность ее осуществления наряду с иными видами преступной деятельности организованными преступными группами.

Таким образом, кроме того, что международный терроризм является одной из опаснейших форм проявления транснациональной преступности, его связь с организованной преступностью двояка. С одной стороны, преступные организации сотрудничают с террористическими группами: поставляют им оружие и наркотики, а

также являются заказчиками конкретных террористических акций для запугивания и устранения конкурентов, дестабилизации власти в государстве или ослабления (переориентации) деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступности. С другой стороны – террористические организации наряду с преступлениями террористической направленности занимаются иной преступной деятельностью с целью материального обеспечения своего существования и деятельности. Распространены такие преступления, как торговля оружием, наркобизнес, контрабанда, похищение людей с целью получения выкупа, финансовые махинации, фальшивомонетничество, вымогательство, рэкет, азартные игры и т.п. Причем, не имеет значения, указанные виды преступной деятельности являются для преступной организации основными или же террористическая деятельность. Такая организация согласно законодательству Украины в любом случае будет считаться террористической.

### ***7.5 Формы противодействия терроризму***

Закон Украины от 20.03.2003 г. «О борьбе с терроризмом» определяет противодействие терроризму как деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации последствий террористической деятельности.

Направления, формы и методы предупреждения терроризма в целом и преступлений террористической направленности в частности определяются их сущностью, специфическими признаками и чертами, особенностями детерминации, формами проявления.

Так, следует отметить низкую результативность борьбы с терроризмом. Общеизвестно, что преступная деятельность эффективна, если минимум усилий дает максимум выгоды. Терроризм веками использовался в качестве особо эффективного оружия в борьбе с политическими и иными противниками и конкурентами. При ограниченных силах и средствах он позволяет достигнуть значимых политических, идеологических или экономических целей, возможность же ответственности за его совершение почти нулевая. Более того, для террористов-смертников никакое наказание не страшно, а организаторы террора практически недостижимы для правосудия. Раскрываемость терроризма крайне низкая – в пределах 5–10% числа зарегистрированных терактов, тогда как 80–90% реальных террористических действий достигают своей цели. Таким образом, эффективность терактов в шесть-восемь раз выше антитеррористической деятельности. Организованность терроризма повышает его результативность и это одно из серьезных террористических условий. Как показал анализ тенденций преступлений террористической направленности, чем меньшая возможность раскрытия того или иного вида террористических деяний, тем выше его уровень и интенсивность прироста.

Предупреждение и пресечение терроризма, а также уголовно-правовая борьба с ним предполагают разработку и реализацию большого комплекса мер, коррелируемых с комплексом его причин и условий. В этот комплекс могут входить меры политического, идеологического, социального, экономического, организационного, правового, оперативного, информационного, психологического и воспитательного характера.

Устранение, минимизация или блокирование причин и условий, способствующих совершению терроризма и других преступлений террористической направленности, являются главным направлением предупреждения и пресечения террористической деятельности. Это требует постоянного мониторинга и системного изучения меняющейся причинной базы терроризма, которые должны основываться на серьезной оперативной, информационной, аналитической и прогностической работе. Проблема безопасности от терроризма выходит на первый план, отодвигая на вторые позиции опасность военную.

Терроризм – наиболее опасная форма экстремизма. Поэтому своевременная борьба с экстремистскими проявлениями представляет собой важную антитеррористическую профилактическую меру.

Эффективными мерами борьбы с терроризмом, особенно его предупреждения, могут быть:

- жесткий социально-правовой контроль за хранением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, ядерных взрывных устройств, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсических, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых веществ;

- работа по выявлению и ликвидации источников финансирования террористической деятельности. Такие источники были названы ранее: поддержка некоторых государств-изгоев, спонсорство коммерческих структур, помощь преступных сообществ и других формирований организованной преступности, самофинансирование в виде легальной и криминальной коммерческой деятельности;

- создание эффективной системы просвещения граждан в духе уважения и терпимости к иным социокультурным, этническим, национальным и религиозным традициям и особенностям разных народов, населяющих страну. Особое место в этом должны занимать телевидение и другие средства массовой информации, так как большая часть совершаемых терактов специально рассчитана на массовый отклик СМИ. Они не должны выступать вольными или невольными пособниками террористов и распространять их идеи;

- осуждение насилия, применяемого в политических, экономических, национальных и религиозных целях, а также пресечение распространения в печати технологий изготовления и применения взрывных устройств и других средств террористической деятельности;

- расширение активного международного сотрудничества на различных уровнях в общей борьбе с национальной и транснациональной террористической деятельностью. Обмен информацией и совместные действия спецслужб разных стран в целях активной и предметной борьбы с распространением терроризма в разных странах, регионах и в мире в целом.

Необходимо решение внутренних и международных социальных, религиозных, этнических, экономических проблем, которые могут вызвать террористические проявления. Нужна социальная Программа нейтрализации негативных последствий глобализации. В ней особое внимание должно быть уделено слаборазвитым странам с традиционным укладом жизни.

Особая роль в противодействии терроризму принадлежит правовой и уголовно-правовой борьбе. Ее тенденции хотя и неполно и с заметным отставанием, но коррелируют с тенденциями террористической деятельности.

Кроме того, проблемы, возникающие в данной сфере, обусловлены не только опасностью и глобальностью масштабов террора, ситуацией преимущественной безнаказанности лиц, виновных в актах насилия, а и тем, что они наиболее тесно связаны с необходимостью прогрессивного развития международного права. Так, до сих пор наблюдаются значительные расхождения в доктрине и заявлениях государств при определении содержания преступления международного терроризма.

Назрела необходимость формирования новой системы безопасности, где важной составляющей в противодействии терроризму должна стать активная позиция институтов гражданского общества, противостоящая развязыванию войн, распространению международного экстремизма.

Проблема борьбы с терроризмом многоуровневая, но ее разрешение необходимо искать в многостороннем партнерстве с государственными структурами, отмечают практически все специалисты в данной сфере. Учитывая, что предупреждение преступлений террористической направленности задача комплексная, решать ее необходимо не только силами одного ведомства – МВД, а деятельностью других правоохранительных органов, спецслужб, а также международных организаций.



Терроризм постепенно приобретает характер одной из глобальных проблем человечества, так как посягает на наиболее значимые государственные и общечеловеческие ценности. Это заставляет теоретиков и практиков рассматривать проблемы терроризма не только в рамках отдельного государства, но и в свете мировой общественности, по-новому оценивать вопросы национальной безопасности и международного сотрудничества в этой сфере.

Окончание холодной войны и интенсивный процесс глобализации в последние годы приводят мировое сообщество к большему единству взглядов о недопущении насильственных террористических методов для достижения любых политических, национальных, религиозных и уж тем более сугубо криминальных целей, а данное единство пока не закреплено в международном праве и не может запретить борьбу людей (иногда многолетнюю и многовековую) за политическую, социальную, национальную и религиозную справедливость, что при определенных условиях может вылиться в радикализм, экстремизм, насилие и терроризм. Любое военное насилие против таких «борцов» и поддерживающего народа, как показывают события на Ближнем Востоке и в других регионах и странах, лишь «загоняют болезнь вглубь».

Анализ системы предупреждения терроризма в последнее десятилетие показывает, что среди предпринимаемых мер пока доминируют силовые, военные и специально-разведывательные мероприятия. В этой работе почти не уделяется внимания вопросам изучения реальных причин и условий, способствующих возникновению и разрастанию терроризма, их устранению или минимизации. Не может не тревожить и то, что предпринимаемые меры нередко нарушают фундаментальные права человека (массовые задержания и обыски, прослушивание телефонных разговоров, поощрение националистических и расовых тенденций, подозрительности и доноительства, ковровые бомбардировки и другие насильственно-военные действия). Многие противопоставляют личную безопасность правам человека.

Мир вновь стоит перед проблемой решения важнейшей двуединой задачи – эффективности правоохранительной деятельности и ее гуманности, результативной работы правоохранительных органов и строжайшего соблюдения фундаментальных прав человека, нового соотношения свободы и необходимости, свободы и безопасности, свободы и социально-правового контроля. В то же время массовые нарушения прав человека в процессе совершаемых антитеррористических операций, нередко совершаемые без соответствующего правового обеспечения, могут способствовать нагнетанию протеррористических настроений.

Основным направлением деятельности по предупреждению терроризма является договорный механизм международно-правового сотрудничества государств. С 30-х годов прошлого столетия международным сообществом приняты ряд конвенций, касающихся противодействия международному терроризму, пресечения преступлений терроризма на море, борьбы с террористическими актами, совершаемыми с применением специфических средств, а также противодействия финансированию терроризма.

Для конвенций в этой сфере характерны следующие черты:

- объявление отдельных видов проявлений международного терроризма преступными и влекущими ответственность; закрепление обязательств государств квалифицировать финансирование террористической деятельности как уголовное преступление;
- возложение обязанности на государства-участников криминализировать эти деяния в своем законодательстве, т.е. закрепить данные деяния в качестве преступных и установить национальную юрисдикцию над ними;
- закрепление обязанности государств осуществить выдачу за такие преступления или подвергнуть лицо уголовному преследованию.

Очевидно, что конвенционное регулирование преследования и наказания преступления международного терроризма, представляющее собой правовую основу для

борьбы с этим опасным преступлением, отличается значительным многообразием. Однако данному перечню международных соглашений не присуща системность, универсальные конвенции создают так называемый «секторальный режим» ответственности, который не способен полностью обеспечить неотвратимость наказания за все, а не только перечисленные виды актов терроризма. Так, в литературе указывается, что правовая база борьбы с актами терроризма не отвечает современным потребностям. Конвенции друг с другом никак не связаны, поэтому по большому счету нельзя говорить о собственно механизме договорных мер. Фактом является запаздывание со стороны международного сообщества с криминализацией отдельных видов преступлений международного терроризма, что порождает уверенность террористов в безнаказанности. Отсутствуют в конвенциях положения, побуждающие государства присоединиться к ним, и положения об ответственности за уклонение от такого сотрудничества.

Ряд ученых и практиков высказывают мнение о необходимости принятия единой всеобъемлющей международной конвенции о борьбе с международным терроризмом, которая должна содержать универсальное *юридическое* определение понятия терроризма, восполнит пробелы в существующем правовом режиме и создаст отдельный и самостоятельный режим, который будет действовать наряду с режимами различных секторальных конвенций. Только после ее ратификации наибольшим числом стран можно будет ставить вопрос наличия всеобъемлющей правовой системы конвенций, касающихся международного терроризма.

Высказываются также мнения о необходимости закрепить в международном договоре определение терроризма как международного преступления, т.е. преступления, угрожающего мирному существованию народов, подрывающего основы международных отношений, причем это преступление должно быть самостоятельным, не связанным с преступлением агрессии. Ряд ученых (И.П. Блищенко, В.Н. Кудрявцев, Ю.А. Решетников) давно отстаивают принадлежность террористических деяний к международным преступлениям, поскольку они представляют особую опасность для жизненно важных интересов сообщества, являются самым серьезным, вызывающим озабоченность всего международного сообщества.

Относительно эффективности института выдачи С.В. Глотова, основываясь на исследованиях ряда ученых, отмечает следующее. Несмотря на то, что институт экстрадиции достаточно древний, он находится на стыке международного и внутригосударственного права. Отсюда его уязвимость, которая проявляется в первую очередь в том, что по своему характеру выдача является актом правовой помощи, хотя и основанным на международных договорах и общепризнанных принципах международного права, но в основном характеризующимся приоритетом внутренней компетенции государств решать вопросы выдачи. Эффективность института выдачи ослаблена в силу того, что конституции государств закрепляют положение о невыдаче своих граждан. Поэтому Совет Безопасности в своих резолюциях неоднократно подчеркивает обязанность государства обеспечить, чтобы организаторы и исполнители террористических актов не злоупотребляли статусом беженца и чтобы ссылки на политические мотивы не признавались в качестве основания для отклонения запросов о выдаче.

В случае отсутствия договора о выдаче и неучастия государства в антитеррористической конвенции выдача лица, виновного в совершении преступления терроризма, вообще не регулируется международным правом, а зависит только от доброй воли государств. Преодоление данной ситуации возможно только путем заключения многостороннего договора о выдаче лиц, совершивших акт международного терроризма, где бы это преступление квалифицировалось как уголовное, и предусматривался бы единый порядок выдачи, не зависящий от законодательства государств и политической воли их представителей, а также путем внесения в существующие конвенции положений,

исключающих применение к террористическим преступлениям срока давности и конституционных положений об отказе в выдаче собственных граждан.

Принимая меры по недопущению террористических преступлений и для борьбы с ними, необходимо уважать принцип верховенства права, демократические ценности, права человека и основные свободы, а также иные положения международного права, в частности в соответствующих случаях международного гуманитарного права.

В современных условиях отпор терроризму немислим без претворения в жизнь принципа международного сотрудничества в борьбе с этим явлением. Существующий механизм, составляющий правовую основу объединений усилий членов мирового сообщества в антитеррористической борьбе, сложился в таких правовых формах: универсальные конвенции о борьбе с отдельными видами актов террористического характера, заключенные в рамках ООН и ее специализированных учреждений; региональные договоры, разработанные в рамках Совета Европы, СНГ и т.п.; специальные конвенции, направленные на борьбу с отдельными преступлениями международного характера; межгосударственные международные договоры, межправительственные договоры по вопросам сотрудничества, международные договоры межведомственного характера, внутригосударственные нормативно-правовые акты по борьбе с терроризмом, нормативные акты, регламентирующие сотрудничество в рамках Интерпол.

Необходимость в организации широкого противодействия актам международного терроризма была осознана международным сообществом еще в конце 60-х годов прошлого века. Именно в тот период резко возросло число террористических актов, изменились формы и методы проявления террора: ужесточился характер террористических актов, они чаще стали направляться против мирного населения, использоваться в качестве средства политической борьбы и способа влияния на политические процессы, расширилась их география, усилилась организованность террористических группировок. Однако на протяжении длительного времени мировое сообщество не уделяло должного коллективного внимания этому явлению, включая его транснациональную разновидность. И только в последнее время, когда террористические акты затронули развитые государства, а в некоторых развивающихся странах теракты совершаются почти каждый день, когда количество жертв исчисляется сотнями и тысячами, осознав всю опасность этой угрозы для общества в целом, данной проблеме стали уделять внимание.

Эти преступления не оставили сомнений в необходимости сотрудничества государств в предотвращении и пресечении этого опасного проявления преступности и подняли вопросы о том, какими средствами и методами располагает мировое сообщество для противодействия международному терроризму, существует ли единая концепция противодействия ему в международном масштабе и как можно ее оценить с точки зрения достаточности и эффективности.

Организация Объединенных Наций и ее специализированное учреждение – Международная организация гражданской авиации отреагировали первыми. Поэтому, ООН имеет наибольший опыт борьбы с транснациональным терроризмом, к которой позже присоединились Совет Европы и Организация безопасности и сотрудничества в Европе. Главными результатами их деятельности стало подписание 19 международных конвенций и ряда иных документов, которые охватили различные правовые и политические аспекты борьбы с терроризмом. Конференция с участием министров внутренних дел 49 стран-членов Совета Европы в марте 2005 года выдвинула требование принятия еще трех конвенций.

Институциональный механизм сотрудничества представляет собой комплекс мер и мероприятий, предпринимаемых в рамках как международных организаций универсального характера (Организации Объединенных Наций, ее специализированных учреждений), так и в рамках региональных организаций – Совета Европы, Европейских сообществ, ОАЭ и др.

В ООН усилия государств-членов сосредоточены на следующих мерах противодействия терроризму:

- созыве межгосударственных конференций и выработке ими программных документов. Например, Декларация и Программа действий, принятая на Всемирной конференции ООН по правам человека 25.06.1993 г. в Вене. В ООН проблемы борьбы с терроризмом обсуждались также вспомогательными органами, занимающимися вопросами борьбы с преступностью, – Комитетом экспертов и Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями;
- принятии решений главными органами ООН – Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности;
- деятельности специально образованных органов, таких, как Комитет по борьбе с терроризмом, созданный резолюцией Совета Безопасности № 1373 (2001), Специальный комитет, учрежденный резолюцией № 51/210 Генеральной Ассамблеи 17 декабря 1996 г.

Среди институтов необходимо выделить Специальный комитет ООН (1996), в рамках которого было разработано ряд конвенций о борьбе с терроризмом. В повестку дня комитета ставится вопрос о созыве под эгидой ООН конференций для разработки совместных действий международного сообщества по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

12.09.2001 г. Совет Безопасности принял резолюцию 1368, в которой осудил террористические нападения и счел такие действия угрозой для международного мира и безопасности.

В резолюции от 28.09.2001 г. Совет Безопасности подтвердил обязанность государств воздерживаться от организации, подстрекательства, оказания помощи или участия в террористических актах в другом государстве или от попустительства организационной деятельности в пределах своей территории, направленной на совершение таких актов (на это обращалось внимание в декларациях Генеральной Ассамблеи), а в резолютивной части на государства возлагался целый ряд обязанностей: предотвращать и пресекать финансирование террористических актов; ввести уголовную ответственность за умышленное предоставление или сбор средств для совершения актов терроризма; заблокировать средства и финансовые активы лиц, совершающих террористические акты; запретить своим гражданам и любым лицам и организациям на своей территории предоставление любых средств для использования в интересах лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты. Эти перечисленные положения, по сути, перекликаются с нормами Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В резолюции постановлен п.6 об учреждении Комитета Совета Безопасности по борьбе с терроризмом, состоящего из всех членов Совета.

Комитет по борьбе с терроризмом принял ряд нормативных документов: Программы работы, Руководящие принципы в отношении представления докладов о деятельности в области борьбы с терроризмом, Указатель источников консультативной помощи и специальных знаний в сфере административно-правовой практики, охватываемой резолюцией 1373 (2001). Главное значение резолюции 1373 2001 г. заключается в возложении на государства обязанности по пресечению и предотвращению терроризма и учреждению Комитета по борьбе с терроризмом с контрольными полномочиями за осуществлением этой резолюции.

Одним из последних документов Генеральной Ассамблеи ООН, касающихся вопросов борьбы с терроризмом и сотрудничества государств в этой сфере, является Резолюция 60/288, принятая на 60 сессии 20.09.2006 г. и утвержденный ее План действий, определяющий меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним. Настоящий План определяет основные направления противодействия терроризму и предусматривает в

связи с этим сотрудничество с тем, чтобы на основе принципа экстрадиции или уголовного преследования:

- выявлять, отказывать в убежище и привлекать к ответственности лиц, причастных к террористическим преступлениям;
- обеспечивать задержание и преследование или экстрадицию таких лиц;
- обмениваться точной информацией, касающейся предотвращения терроризма и борьбы с ним;
- укреплять координацию и сотрудничество между государствами в борьбе с преступностью, которая может быть связана с терроризмом, включая незаконный оборот наркотиков, незаконную торговлю оружием, отмывание денег и контрабанду ядерных, химических, биологических, радиоактивных и других потенциально смертоносных материалов;
- активизировать национальные усилия и двухстороннее, субрегиональное, региональное и международное сотрудничество для укрепления пограничного и таможенного контроля;
- взаимодействовать с государствами в вопросах содействия принятию соответствующих законов и административных мер по контролю за передвижением лиц, причастных к терроризму, и выявления передового опыта в этой области при участии и содействии технических международных организаций таких, как Международная организация гражданской авиации, Всемирная таможенная организация и Международная организация уголовной полиции;
- активизировать усилия в целях повышения степени защиты документов, удостоверяющих личность, и проездных документов при их изготовлении и выдаче.

Кроме этого, важным направлением считается обеспечение международными, региональными и субрегиональными организациями основы для обмена передовым опытом в области борьбы с терроризмом; проведение (Контртеррористическим комитетом) систематических неофициальных заседаний для содействия более частому обмену информацией о сотрудничестве и технической помощи между государствами; оказание в случае необходимости технической помощи; выявление и распространение передовых методов предотвращения террористических нападений.

Все меры и способы борьбы против терроризма, проводимые ООН, указывают, что для противодействия ему необходимо активное участие и сотрудничество всех его государств-членов.

Сотрудничество государств осуществляется и в рамках так называемой «Группы восьми» («восьмерки» развитых государств мира). Руководители стран приняли пакет из 25 мер, рекомендованных государствам для повышения противодействия этой угрозе: развитие путем межгосударственных соглашений механизмов взаимной правовой помощи; принятие мер по предотвращению прямого и косвенного финансирования терроризма и деятельности террористических организаций, что допускает введение мониторинга и контроля за денежными переводами и раскрытие банковской тайны; принятие эффективного законодательства и правил по контролю за производством, перевозкой и экспортом оружия и взрывчатых веществ, а также мер по улучшению обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом.

В Европейском союзе еще до резолюции 1373 был принят план действий, охватывающий 68 мер, в том числе введение единого европейского ордера на арест, заменивший систему экстрадиции. Советом ЕС было принято Рамочное решение по терроризму, в котором дается понятие «преступления терроризма» на основе образующих его элементов. Также дается перечень преступлений терроризма, устанавливаются наказания за их совершение. После 11 сентября Комиссия ЕС приняла акты, направленные на замораживание финансовых активов лиц, подозреваемых в причастности

к террористической деятельности. Создан механизм взаимного контроля за выполнением на национальном уровне решений ЕС: приспособление директивы ЕС 1985 г. об отмывании денег к целям пресечения финансовой подпитки терроризма; ратификация государствами-членами Конвенции 1995 г. об упрощенных процедурах выдачи между государствами-членами ЕС Конвенции 1996 г. об экстрадиции между государствами-членами ЕС, Конвенции о взаимной правовой помощи 2000 г., принятие Протокола к Конвенции о правовой помощи (2001); введение Комиссией общих стандартов обеспечения безопасности применительно к пассажирским авиаперевозкам; ужесточение требований к выдаче виз, предоставлению убежища, регулированию финансовых рынков, использование потенциала Европола и Евроюста.

В рамках Европола функционирует специальное подразделение по борьбе с терроризмом, формируется антитеррористический отдел из национальных экспертов. При Европоле образуется экспертная группа высокого уровня из представителей национальных служб, занимающих ведущие позиции в борьбе с терроризмом в своих странах. Кроме того, предусматривается, что он должен тесно взаимодействовать с Рабочей группой по терроризму Совета отраслевых министров ЕС, которая усилена Антитеррористической группой.

Другой опорой ЕС в противодействии терроризму призван стать Евроюст. В нем существует Оперативное подразделение руководителей органов полиции ЕС. Необходимые меры предпринимаются в рамках таких образований, как Рабочая группа по терроризму органов полиции, Рабочая группа по терроризму Совета отраслевых министров, Антитеррористическая группа в рамках единой внешней политики и политики безопасности ЕС и ряд других специализированных органов.

Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (2006 г.) также указывает на необходимость международного сотрудничества в этой сфере, определяя такие направления помощи и поддержки, как обмен информацией и передовым опытом, а также подготовка кадров и иные общие усилия превентивного характера.

Международное сотрудничество по уголовным делам согласно данной Конвенции предусматривает максимальную помощь в связи с расследованием или судебным рассмотрением уголовных дел или производства по выдаче правонарушителей, в частности помощь в получении имеющихся у них доказательств, необходимых для таких производств. Правовым основанием для такой помощи может служить любой договор или иное соглашение о взаимной правовой помощи, равно как и указанная Конвенция.

Государствами-участниками СНГ в борьбе с терроризмом и иными видами опасных преступлений начиная с 1991 г. был предпринят ряд договорных и организационных мер. Подписан Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом, который создает правовую основу взаимодействия компетентных органов в вопросах предупреждения, выявления и расследования терактов, Принят Модельный закон о борьбе с терроризмом (1998 г.), который определяет понятие терроризма и закрепляет правовые основы деятельности по борьбе с ним, принята Программа государств-участников СНГ по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 г. Во исполнение решения Совета глав государств СНГ 2000 г. создан Антитеррористический центр (АТЦ) государств-участников СНГ, являющийся постоянно действующим специализированным органом СНГ, предназначенным для обеспечения координации и взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ в области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма.

Сотрудничество государств в борьбе с терроризмом при использовании института правовой помощи по уголовным делам основывается на многосторонних, преимущественно региональных конвенциях, и двусторонних соглашениях. Примером являются Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959), Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,

семейным и уголовным делам (Минск, 1993). Как правило, правовая помощь осуществляется органами, к компетенции которых относится расследование и рассмотрение уголовных дел. Она оказывается на основании поручения и выражается в таких формах, как вручение документов, выполнение поручений, розыск лиц, взятие лица под стражу для обеспечения выдачи, выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности, передача лица для приведения в исполнение приговора, производство обысков, изъятий, экспертиз, передача предметов, допросы свидетелей, потерпевших, экспертов, других участников процесса, передача осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются. Особое место занимает обмен информацией по правовым вопросам. Сотрудничество может базироваться и на межведомственных соглашениях.

Сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, предусмотрено и национальным законодательством Украины. Направлениями сотрудничества являются предоставление информации, участие в совместных с иностранными государствами мероприятиях по борьбе с терроризмом, а также выдача (экстрадиция) лиц, которые принимали участие в террористической деятельности.

Систематическое предупреждение, подрыв и, если возможно, уничтожение террористических групп и организаций обуславливает потребность в многочисленных мерах, включая и эффективное усовершенствование законодательства. Попытки уничтожить терроризм только военными способами не имеют долгосрочного эффекта. Как показывает опыт чеченской, афганской та иракской войн, это не только не дает желаемого результата, а, наоборот, загоняет проблему вглубь. Кроме того, следует заметить, что борьба против терроризма не может быть эффективной при отсутствии сотрудничества и многих недемократических стран.

Таким образом, природа транснационального терроризма требует глобального объединения государств, радикально отличных форм структур безопасности и преимущественного использования мирных способов. «Война против терроризма» в той форме, в какой она велась в Ираке, не усилила либеральные и демократические силы на Ближнем Востоке. Напротив, она содействовала приходу к власти экстремистов в Иране и Палестине. Условиями успешной антитеррористической стратегии являются: упреждающий характер действий; активность; соответствие задач, полномочий и ресурсного обеспечения; обеспечение единства в действиях в международном, межгосударственном и государственном масштабах.

## **РАЗДЕЛ 8. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

### ***8.1 Понятие, признаки и состояние нелегальной миграции***

В последнее время все более дает о себе знать тенденция к стиранию очевидных различий между отдельными формами миграции, порою непросто определить их действительные мотивы и характер. Происходит своего рода взаимопроникновение разных форм миграции, границы между ними размываются, становятся менее четкими.

Особую опасность стала представлять незаконная миграция, так как неконтролируемые переселенческие процессы оказывают негативное влияние на экономическую, политическую и социально-демографическую обстановку, выступают одним из существенных детерминантов транснациональной преступности, являются его благоприятной, питательной средой. Отмечается не просто количественное возрастание числа преступлений и лиц, их совершивших, а коренным образом изменяются качественные характеристики преступности в обществе.

Следует отметить, что преступления, совершенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, не только социально опасны, но и имеют большой общественный

резонанс, так как затрагивают интересы межгосударственных отношений. Социальная опасность незаконной миграции как в Украину, так и из Украины заключается в том, что нарушается установленный порядок регулирования миграционными процессами; создается реальная угроза изменения сложившейся демографической ситуации в стране; осложняется социальная напряженность; усиливается негативное влияние на криминологическую ситуацию в стране; увеличиваются количественные показатели этнической преступности, идет процесс криминализации, постоянного пополнения преступной среды за счет «притока» новых членов; стимулируется рост националистических настроений, приводящих к возникновению межнациональных конфликтов; наносится ощутимый ущерб интересам Украины в международной сфере; подрывается безопасность государства; возникают дополнительные трудности в деятельности правоохранительных органов по профилактике преступлений в сфере экономики, преступности организованной и террористической направленности.

Проблемы миграции носят многоаспектный характер, а потому привлекают внимание исследователей разных отраслей знаний: историков, социологов, философов, политологов, демографов, криминологов. Однако, несмотря на общий повышенный интерес к миграции, для отечественной юридической науки, и в частности криминологии, разработка этой проблемы является достаточно новым направлением исследований.

Миграция населения присуща обществу в любой период его развития. Люди никогда не были привязаны к какому-то определенному месту жительства. Они перемещались (мигрировали) в поисках наиболее удобных и выгодных мест проживания. Миграция носила то стихийный характер, то ее пытались организовать и спланировать, а то и вовсе массы людей перемещались насильственным образом. Процессы миграции населения в целом представляются не только объективно необходимыми, но и положительными, так как это одно из важных условий нормального и целесообразного функционирования общества.

Незаконная миграция представляет собой одну из форм территориального перемещения населения, специфика которого заключается в том, что в процессе такого перемещения, а также пребывания мигрантов (иностранцев граждан и лиц без гражданства) в принимающем государстве нарушаются нормы международного и национального законодательства соответствующих стран.

Незаконная миграция в соответствии с международными документами проявляется в двух видах деяний.

Первое – *незаконный ввоз мигрантов* – означает обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо государство любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории. Второе – *незаконный въезд* – означает пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство. Криминализации в соответствии с международными стандартами подлежит незаконный ввоз мигрантов, а также связанные с ним изготовление поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности; приобретение или предоставление такого документа или владение им; предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином соответствующего государства или не проживает постоянно на его территории, возможности находиться в этом государстве без соблюдения необходимых требований для законного пребывания в нем путем использования незаконных средств. При этом не может применяться уголовное преследование мигрантов в силу только того обстоятельства, что они стали объектом деяний, указанных выше.

Действующий УК Украины устанавливает уголовную ответственность только за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины и в ч. 1 ст. 332 определяет это деяние как организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями или содействие их



совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий. Деяние, проявляющееся в незаконном въезде/выезде (незаконное пересечение государственной границы) декриминализовано в 2005 году.

Нелегальная переправка мигрантов является частью общего процесса нелегальной миграции, и поэтому было бы полезным различать действия, которые приобретают формы организованной нелегальной переправки мигрантов, и более простые средства нелегального въезда, которому способствуют отдельные случайные личности.

Нелегальная переправка мигрантов обладает характерными отличительными признаками. Переправка мигрантов осуществляется в подавляющем большинстве при наличии посредника, который организует пересечение границы. Причем не всегда такой посредник связан с организованной преступностью. В исследованиях нелегальной миграции и, в частности, нелегальной переправки мигрантов, отмечается, что прибыль получается из тех средств, которые нелегальный мигрант платит посреднику-контрабандисту за перевозку (переправку). Долговая кабала почти не практикуется. Если же она возникает, появляются денежные требования к нелегальному мигранту, которые, в свою очередь, могут превратиться в эксплуатацию последнего.

При незаконной переправке мигрантов пересечение границ государства осуществляется нелегальным (в обход приграничного контроля) или полулегальным путем. «Полулегальные мигранты» прибывают в страну внешне на законных основаниях, но остаются на нелегальном положении (неправдиво указаны цель приезда, срок и т.п.). Мигрант может полностью избежать контактов с властью во время пересечения границы, предоставить фальшивые документы или сообщить неправдивые сведения о своих намерениях. Перемещение через государственную границу происходит добровольно и с осознанием его незаконности самими мигрантами. Факторы добровольности и отсутствия последующей эксплуатации, с позиций ООН, являются основой разграничения понятий «нелегальная миграция» и «торговля людьми».

Учитывая, что незаконная миграция и торговля людьми нередко взаимосвязаны между собой, все же необходимо рассматривать их как смежные, но отличные друг от друга криминологические явления. Так, если незаконная миграция представляет собой перемещение на территорию государства граждан иного государства вопреки установленным правилам и требованиям, то торговля людьми определяется как использование различных форм принуждения для эксплуатации человека в сексуальной сфере, в сфере принудительного труда или услуг и пр. Безусловно, незаконная миграция может сопровождаться возникновением различных форм эксплуатации, вследствие невозможности нелегальным мигрантом легализовать свое пребывание в другой стране, однако цель передачи человека, использования его в качестве товара на момент переправки через границу отсутствует.

Ученые, специализирующиеся на исследованиях незаконной миграции, среди характерных признаков данного явления называют также: привлечение посредника, который занимается нелегальной переправкой мигрантов; надежное укрытие в пунктах пропуска; пересечение границы с сопровождением; устройство на работу в стране назначения; въезд или пребывание является незаконным; добровольность перемещения людей.

В связи с этим *незаконная миграция* определяется как вид международной миграции, который является добровольным незаконным перемещением через государственную границу страны назначения лиц, не являющихся гражданами или не проживающих постоянно на ее территории, без соблюдения ними требований для законного въезда, с использованием поддельных въездных документов или без таковых, самостоятельно или с помощью отдельных посредников или организованных групп с дальнейшим получением последними финансовой или иной материальной выгоды, а также проживание таких лиц на территории страны без официального разрешения.

Нелегальная переправка мигрантов является одной из форм проявления нелегальной миграции.

Точное количество нелегальных иммигрантов в мире ныне никому неизвестно. По очевидным причинам, нелегалы не попадают в государственную статистику, поэтому аналитические центры вынуждены прибегать к примерным подсчетам и оценкам ситуации.

Данные расходятся даже у государственных структур одной страны. К примеру, в 2000 году в США три агентства, профессионально занимающихся этим вопросом, сделали три разных вывода. По заявлению Министерства Национальной Безопасности (Department of Homeland Security) в США находятся 7 млн. нелегалов; Бюро Переписи Населения США (Census Bureau) дала оценку в 8 млн.; Институт Урбанистики (Urban Institute) пришел к выводу, что нелегалов в США насчитывалось не более 5-6 млн.

По данным ООН, в конце 2005 – начале 2006 г. в мире проживало 190-200 млн. мигрантов – людей, которые жили за пределами своих родных стран не менее одного года. По данным Международной организации по миграции (МОМ) в настоящее время около 192 млн. человек проживают вне места своего рождения. Таким образом, мигранты составляют 3,3 % населения планеты или каждый 35-ый человек в мире – мигрант. Примерно 30 % из них живут в Америке (Северной и Южной), 20 % - в Европе. Однако ООН признает, что эти данные далеко не полные и считает, что к этим цифрам стоит приплюсовать еще 30-40 млн. нелегалов. Таким образом, на пятерых легальных иммигрантов и рабочих приходится один нелегал. Большая часть из них оседает в США (10-12 млн.), далее идет Европа (7-8 млн.).

В Западной Европе доля незаконных мигрантов и беженцев, не подавших обоснованных прошений о предоставлении убежища, в общем числе мигрантов возросла с середины 1980-х годов до конца 1990-х годов с 25% до 50%.

Участие украинцев в глобальных мировых процессах значительно. Более 30% всех украинцев живут за пределами Украины, являются гражданами других государств и глубоко интегрированы в их общество. Среди стран-доноров постсоветского пространства Украина производит более всех трудовых мигрантов.

Любопытно, что нелегалы перебираются не только в «богатые» страны. Среди государств мира, в которых наиболее велика численность людей без документов – Мексика, Аргентина, Египет, Индия, Турция. Некоторые из этих государств привлекают нелегалов экономическими возможностями, другие – пассивностью властей, третьи выступают в качестве «перевалочных пунктов». К примеру, Грузия, Россия, Украина, Беларусь сталкивается с наплывом выходцев из Азии, пытающихся перебраться в Европу.

Бизнес по доставке нелегальных мигрантов очень рискованный, но, в тоже время, крайне доходный и не уступает по прибыльности контрабанде наркотиков и оружия. В мире создана и работает разветвленная сеть компаний и фирм, занимающихся этим промыслом. Плата за нелегальную иммиграцию достигает 30 тыс. долларов в зависимости от страны назначения, дальности маршрута. По данным Международной организации по миграции, от одной лишь нелегальной переправки мигрантов преступные организации получают до 3,5 млрд. дол. США прибыли. Данные Интерпола показывают, что нелегальные перевозчики людей во всем мире зарабатывают более 30 млрд. долларов ежегодно. Согласно данным находящегося в Вене Международного центра по развитию Миграционной политики, ежегодная мировая прибыль криминального сектора в этой сфере деятельности достигает от 5 до 7 млрд., а в некоторые годы и до 9,5 млрд. дол. Транснациональные преступные сообщества ежегодно незаконно вывозят более миллиона человек нелегальных мигрантов.

Процесс нелегального проникновения на территорию Украины носит, как правило, организованный характер. Это проявляется в создании и функционировании так называемых каналов нелегальной миграции. В Украине уже сформировался «черный

рынок» услуг в этой сфере. Стоимость нелегальной переправки одного мигранта из Украины на запад составляет от 1000 до 5000 дол.

Украина входит в первую пятерку стран, где проживают международные мигранты, и занимает 4 место в этом списке после США, России и Германии по сообщениям Центра информации ООН. Численность мигрантов из других стран, которые проживают на территории Украины, по некоторым оценкам достигла приблизительно 4 млн. лиц. Об этом говорилось в докладе Генерального Секретаря ООН Кофи Аннана, представленном на рассмотрение участников 39 сессии Комиссии по народонаселению и развитию. Украина превратилась в поставщика дешевой и достаточно квалифицированной рабочей силы для многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

Так, согласно социологическим исследованиям, общая численность нелегальных мигрантов, выезжающих на временные сезонные работы из Украины за рубеж, достигает 7 млн. человек. Численность нелегальных мигрантов из Украины в Россию (по данным за 2001 г.) составила 1889 тыс. человек, оценка интенсивности нелегальных мигрантов к населению – 3,8 %. Граждане Украины, работающие нелегально за границей, составляют около 20% общего числа занятых, из них примерно половина – в Российской Федерации. В других странах СНГ насчитывается еще примерно 1 млн. нелегальных мигрантов: в Украине – 600 тыс. человек, Беларуси – 200-300 тыс., Киргизстане – 100-140 тыс. человек. Часть из них являются транзитными мигрантами, выходцами из стран Азии и Африки, стремящимися попасть на Запад. Таким образом, общая численность нелегальных мигрантов, незаконно пребывающих на территории стран СНГ, может быть оценена в 8,5-9,0 млн. человек.

Таким образом, определяющее влияние на занятость населения стран СНГ имеет нелегальная миграция. А ее воздействие на масштабы и характер занятости на порядок выше, чем легальной миграции. В Информации о состоянии миграционной ситуации в Украине, предоставленной Государственным комитетом Украины по делам национальностей и религий, отмечается тенденция увеличения выезда за границу молодежи – студентов и выпускников вузов.

Географическое положение Украины дает возможность использовать ее территорию как наиболее удобный путь проникновения в страны Западной Европы. Транзитные мигранты по данным экспертных оценок составляют примерно 20% общего числа нелегальных мигрантов. Значительная часть из них оседает в Украине, находясь на нелегальном положении.

В соответствии с информацией, предоставленной МИД Украины, на заработки за пределы нашего государства ежегодно выезжает более 100 тыс. человек. Спросом на украинцев преимущественно пользуется: Россия, на территории которой работают более 1 млн. наших сограждан, Польша – 300 тыс., Италия – около 300 тыс., Португалия – 230 тыс., Чехия – 200 тыс., Испания – 130 тыс., Греция – 100 тыс. Можно предположить, что фактическая численность мигрантов, работающих за границей, не менее 8 млн. чел., среди которых лишь незначительный процент можно считать социально защищенными в трудовых отношениях с иностранными работодателями, поскольку они прошли процедуру легального трудоустройства. Остальные находятся в статусе нелегальных мигрантов.

По данным Государственной пограничной службы Украины в 2006 г. за незаконное пересечение государственной границы было задержано 12363 лица, в 2007 г. – 10984 лица. Выявлено незаконных мигрантов в 2006 г. – 25778 лиц, в 2007 г. – 31783 лица. Основное количество незаконных мигрантов задержано: в Украину - на границе с Россией – 18%; из Украины - на границе со Словакией – 42%, с Польшей - 24%, с Венгрией - 12%. Подавляющее большинство незаконных мигрантов задержано за нарушение границы вне пунктов пропуска 91% на участках ответственности органов охраны границы. Причем 86 % из них - на ее западном участке.

Государственная пограничная служба Украины предоставляет также сведения о количестве лиц – потенциальных незаконных мигрантах, которым отказано в пропуске через государственную границу. Их количество увеличилось более чем на треть (37 %): 2006 г. – 18171, 2007 г. – 24972. Количество же всех лиц, пропущенных через государственную границу в 2006 г. составило 76,8 млн., в 2007 г. – 86,8 млн. человек по данным государственной пограничной службы Украины.

Анализ этих данных показывает, что в 2007 г. количество лиц, пересекающих государственную границу, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 10 млн. человек, а число лиц, задержанных за незаконное пересечение границы, уменьшилось на 0,003 % и составляет 0,013 % (0,016 %). Несмотря на это, число выявленных незаконных мигрантов в 2007 г. увеличилось на 23,3 %. По сведениям МВД Украины органами внутренних дел в 2007 г. задержано около 13,6 тыс. нелегальных мигрантов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Миграционная нагрузка указанной категории иностранцев по различным регионам Украины распределена неравномерно. Наибольшее количество нелегалов задержано в г. Киеве – 2292, Одесской – 1758, Харьковской – 974, Днепропетровской – 906, Донецкой – 804, Херсонской областях – 706 и Автономной Республике Крым – 966.

Наблюдается высокий уровень концентрации организованных групп нелегалов на маршрутах движения в сторону западной границы Украины. За 2007 год задержано 129 групп нелегальных мигрантов, из них в Закарпатской области – 39 групп общей численностью 372 лица, городе Киеве – соответственно 18/196, Киевской – 12/92, Черниговской – 9/129, Львовской областях – 8/32, Автономной Республике Крым – 7/47, Волынской – 6/38, Черновицкой – 5/47 и в Житомирской и Сумской областях – по 4/17 и 49.

За пределы государства выдворено 12 755 нелегальных мигрантов, что составляет около 94,7% от общего числа выявленных (2006 г. – 11097, + 15%). В принудительном порядке выдворено 2008 лиц (2006 г. 1951, + 3%). К 11 тыс. иностранцев-нарушителей (2006 г. – около 9,2 тыс. + 20%) применена санкция запрета въезда в Украину на срок от 6 месяцев до 5 лет.

Всего в течение 2007 г. в ходе реализации профилактических мероприятий выявлено и привлечено к административной ответственности за нарушение установленных правил пребывания в Украине (ст. 203 КоАП Украины) более 52,3 тыс. иностранцев, 1 тыс. юридических (ст. 204 КоАП Украины) и около 13,7 тыс. физических лиц (ст.ст. 205, 206, 206-1 КоАП Украины), что в 1,3 – 1,7 раз больше нежели в 2006 году.

Большинство нелегальных мигрантов прибывает в Украину из Китая, Индии, Шри-Ланки, Афганистана, Пакистана, Турции, Сирии, Египта, Палестины, Нигерии, Ливана, Марокко, Кении, Бангладеш. При этом 80% афганцев попадает сюда через территорию России, тем же путем, которым в нашу страну попадает афганский героин. Из Центральной Азии их перевозят из Волгограда, оттуда – в Москву и дальше в Украину (в Киев, Харьков, Луганск). Афганскими мигрантами используются и другие маршруты: Афганистан - Пакистан - Иран - Азербайджан - РФ (г. Ростов) - Украина (в частности, Луганск), а также Афганистан - Пакистан и дальше самолетом в Украину. Для мигрантов из Индии и Шри-Ланки важным транспортным узлом является г. Дубай (ОАЕ). Мигранты из стран Африки нередко следуют морским путем, прибывая в Одессу.

Так, среди 16 нелегальных мигрантов, задержанных 29.01.2008 г., 6 граждан Индии, которых вез к границе в сторону Словакии на собственном автомобиле житель Закарпатья. В эту страну планировали попасть и 4 выходца из Пакистана, задержанных на расстоянии 1 км от линии границы. Кроме этого, в 5 случаях сотрудники пограничного ведомства задержали 2 граждан России, по 1 гражданину Ирака, Палестины, Азербайджана и Молдовы (Государственная пограничная служба Украины).

Нелегальная миграция является одним из процессов, который все больше привлекает внимание правоохранительных органов нашего государства. Она теряет

стихийный, спонтанный, неорганизованный характер и становится одним из прибыльных видов преступной деятельности, в которую активно включается организованная преступность.

К сожалению, автору не удалось получить сведений о количестве фактов привлечения к уголовной ответственности по ст. 332 УК Украины в силу объективных обстоятельств, т.к. уголовные дела по таким преступлениям подсудственны Службе Безопасности Украины, анализ деятельности которой не освещается в СМИ и не отражается в официальной правовой статистике широкого доступа.

Таким образом, миграция – это относительно массовый процесс, в котором задействованы около 3% населения в мире. Нелегальная миграция, являясь сегментом миграции в целом, соотносится с последней как 1:5 и по некоторым оценкам насчитывает около 30-40 млн. лиц.

Украина занимает 4 место по уровню миграционной нагрузки и имеет на своей территории около 4 млн. мигрантов. Количество незаконных мигрантов, выявленных в 2007 г., составило 31783 лиц (+23,3%), из них 11,9% были задержаны за незаконное пересечение границы. Наибольшее число нелегалов – 86% задержаны на западном участке границы. Наблюдается высокий уровень концентрации организованных групп нелегалов на маршрутах движения в сторону западной границы Украины: из 129 групп 39 – в Закарпатской области. Количество лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушения, связанные с нелегальной миграцией, увеличилось в 1,3-1,7 раз. 40,6 % всех въезжающих в Украину или каждый 2-3 – незаконный мигрант.

### ***8.2 Взаимодействие нелегальной миграции и преступности***

Все ученые, занимающиеся проблемами миграции и нелегальной миграции, едины во мнении, что миграционные процессы имеют общегосударственное значение и глубокие последствия – существенное влияние на политическую и экономическую обстановку, социально-демографическую и криминогенную ситуацию. Значение нелегальной миграции неодинаково для принимающей страны и страны эмиграции, зависит от вида миграции, проводимой странами миграционной политики, жесткости или либеральности иммиграционного контроля.

Сложные социально-экономические и политические процессы, происходящие в обществе, обусловили возникновение массовых миграционных потоков в Украине. Согласно со среднеевропейскими квотами, без негативных последствий для государства, количество мигрантов не должно превышать 0,1 % от количества населения в стране. Следовательно, Украина может принять около 50 тыс. иностранцев. По данным Государственного комитета статистики количество прибывших в Украину на законных основаниях в 2006 г. составило 44227 лиц. Если к количеству легальных мигрантов добавить количество выявленных незаконных мигрантов (25778), то лишь по официальным данным мы имели в 2006 г. приток 70 тыс. иностранцев. В 2007 г. зарегистрировано 46507 прибывших мигрантов и 31783 нелегалов, что составляет 78290 иностранцев (0,17 %). Кроме того, данная статистика показывает, что 40,6 % всех въезжающих в Украину, каждый 2-3 – незаконные мигранты. Всего на учете ОВД по состоянию на 1.02.2008 г. находится около 165 тыс. иммигрантов. Путем несложных подсчетов мы можем утверждать, что удельный вес мигрантов в Украине на сегодняшний день составляет 0,35 %.

Негативные последствия нелегальной миграции для Украины хотя и являются во многом типичными, как и для других стран, однако масштабы и характер их таковы, что они выступают в качестве угроз национальной безопасности. В значительной степени это связано с той ролью, которую играет «криминальная составляющая» нелегальной миграции, так называемая криминальная миграция, которая определяется рядом ученых как общественно опасное явление, проявляющееся в территориальном перемещении лиц в

целях совершения преступлений или сокрытия от уголовного преследования, а также перемещение криминальных технологий. В таком контексте она выступает фактором транснационализации преступности.

Характер криминальной миграции определяет субъективный фактор: стремление совершить преступление, ряд преступлений или осуществлять преступную деятельность на профессиональной постоянной основе. Она имеет объективное содержание и субъективное значение. С объективной точки зрения она «вбирает» в себя процессы территориального перемещения правонарушений, как внутри страны, так и между государствами. С субъективной точки зрения она представлена движущими мотивами (как явными, так и скрытыми), которые определяют потоки территориальных перемещений. Криминальная миграция «вплетена» в контекст различных явлений: социально-экономических, политических, национально-этнических, демографических. С точки зрения социально-экономической, криминальная миграция, во-первых, есть неотъемлемой частью развитой инфраструктуры криминального бизнеса, во-вторых, учитывая высокие показатели криминализации легального бизнеса, перемещения правонарушителей сказываются на состоянии всей системы экономических отношений в той или иной стране (регионе). С политической точки зрения криминальная миграция является своеобразным средством обеспечения устремлений отдельных групп, которые используются для достижения определенных преступных целей. С национально-этнической точки зрения криминальная миграция выражается в территориальном перемещении тех наций и этнических групп, которые отличаются повышенной мобильностью в криминальном плане. С точки зрения социально-демографической, криминальная миграция нередко «сливается» с естественной миграцией.

Страны-импортеры рабочей силы не только имеют доходы от нелегальной миграции (нелегальные трудовые мигранты 70% заработка отправляют на родину), но и несут огромные потери, главная из которых – потеря квалифицированной рабочей силы, научных кадров, обесценивание трудового и интеллектуального потенциала. Решающим мотивом трудоустройства для них является не работа по специальности, а возможность заработать, поэтому трудящиеся-нелегалы соглашаются на непрестижные, вредные и тяжелые работы. Ограничен перечень доступных для нелегальных мигрантов рабочих мест, заключаемые контракты носят краткосрочный характер, оплата их труда на порядок ниже, чем для местного населения, имеют место длительные задержки, а иногда и невыполнение договоренностей по оплате труда нелегальных мигрантов. Об оплачиваемых больничных и отпусках даже речи не идет.

По официальным данным, среди мигрантов доля лиц с высшим образованием примерно в 2 раза выше, чем среди всего населения. Данные социологических исследований выявили, что не по своей профессии и специальности работают 43,2% таких мигрантов.

Негативные последствия нелегальной миграции проявляется и в слабой социальной защите нелегалов либо вообще ее отсутствии. Многие живут в плохих условиях, непригодных помещениях, общежитиях, что отрицательно сказывается на их здоровье. Среди них выше заболеваемость различными инфекционными болезнями, в том числе туберкулезом, СПИДом. Условия и режим работы приводят к психическим и физическим перегрузкам, нервному перенапряжению. Нелегальные мигранты находятся под постоянным страхом быть задержанными, потерять работу, быть высланными из страны.

Однако наиболее тесная и негативная связь прослеживается с преступностью.

По мнению ряда ученых-криминологов, нелегальная миграция и миграция в целом является одним из факторов, влияющих на состояние преступности в регионе. Исследователями выявлена закономерная связь между интенсивностью миграционных процессов и объемом их нелегального сектора в различных регионах страны и неблагоприятными показателями преступности. При этом нелегальная миграция

одинаково криминогенно сказывается на местном населении региона прибытия и самих нелегальных мигрантах. Прежде всего, сюда относятся материальные трудности нелегальных мигрантов, неустроенный быт, отсутствие постоянных источников доходов, неприспособленность к местным условиям жизни, некоторая отчужденность в силу различий в национальных и религиозных традициях, образе жизни, напряженность в отношениях с местным населением, вызванная ксенофобией со стороны последних и т.д. В отличие от миграции, нелегальная миграция, оставаясь вне государственного контроля, влечет стихийное повышение плотности населения в регионе, приводящая к ухудшению условий жизни, конкуренции на рынке труда и увеличению уровня безработицы. С другой стороны снижена возможность социального контроля за поведением данной категории лиц и их социальной защиты. Следует учесть высокую латентность преступлений в отношении незаконных мигрантов, которые часто не обращаются в правоохранительные органы в силу боязни последствий незаконности своего положения.

Нелегальная миграция питает теневую экономику. Значительная часть предприятий, привлекающих иностранных граждан для работы, используют нелегальных мигрантов, которые зачастую работают в подпольных фирмах или в фирмах-однодневках с нулевым балансом. Так, согласно данным одного исследования в теневом секторе российской экономики занято 8,2 млн. человек, половина из которых – нелегальные мигранты. По другим данным 9 из 10 мигрантов заняты в теневой экономике. Удельный вес нелегалов колеблется от 50% до 90% от количества всех трудовых мигрантов. Таким образом, нелегальная миграция выступает в качестве фактора развития теневой экономики, «теневого рынка» труда и, как следствие, детерминирующей экономическую преступность.

Второй аспект обусловлен непосредственной связью нелегальной миграции с отдельными видами преступной деятельности организованного характера. Растущая нелегальная миграция способствует созданию организованных преступных объединений, которые занимаются незаконной переправкой иностранцев через границы Украины, что приводит к формированию устойчивых каналов и схем контрабанды людей и товаров. Среди них можно назвать наиболее организованные: вьетнамский, пакистано-индийский, шриланкийско-бангладешский, афганский, румынский, китайский.

Распространенность миграционных схем, использование с этой целью транспорта, специально изготовленных или приспособленных тайников и укрытий, разработанность схем сокрытия преступной деятельности, распределение ролей, сверхприбыльность при минимальных затратах – все это говорит о том, что масштабность незаконной миграции обеспечивается деятельностью организованных преступных групп и предполагает содействие со стороны коррумпированных представителей государственных органов, на которые возложена обязанность по контролю за миграционными процессами.

Каналы незаконной миграции параллельно используются для незаконного перемещения через государственную границу Украины контрабандных товаров, при этом часто привлекаются нелегальные мигранты, которые направляются через территорию Украины на запад. Происходит усиление влияния организованных преступных групп на процессы незаконной миграции как на прибыльную преступную деятельность.

Так, Государственной пограничной службой Украины в 2006 и 2007 г. было изъято оружия 1545 / 667 единиц соответственно, боеприпасов 11606 / 16684 штук, наркотических веществ 850 / 718 кг, взрывчатых веществ 9,5 / 9,68 кг, товаров на 198 / 210 млн. грн.

Третий аспект взаимосвязи можно рассматривать в контексте осуществления преступной деятельности нелегальными мигрантами, которая характеризуется повышенной латентностью. Вклад нелегальных мигрантов в преступность отдельных регионов различен. Он определяется, прежде всего, масштабами самого потока нелегалов, который, как правило, тем выше, чем больший населенный пункт. Крупные города с их широким спектром возможностей всегда были более привлекательными для приезжих.

В Киеве, например, их часть среди всех преступников достигает почти трети.

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что среди преступлений, совершенных при участии иностранных граждан на территории Украины, преобладают посягательства корыстной направленности – преступления в сфере экономики, незаконное обращение оружия, наркотических средств, контрабанда. Значительное количество преступлений совершается мигрантами и в отношении своих соотечественников.

Достаточно высокий удельный вес преступлений мигрантов корыстной направленности позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, часть неграждан Украины, которая в силу различных обстоятельств вытеснена из стран постоянного проживания, вполне уверена, что здесь они найдут благоприятные возможности добывания средств для жизни любыми способами, в том числе и криминальными. Во-вторых, рост преступлений против собственности отражает, с одной стороны, их высокую привлекательность и доходность в глазах криминальной миграции. С другой – уверенность в возможности избежать уголовной ответственности за подобные преступления либо свести ее к минимуму. В-третьих, исполнителями этих преступлений являются преимущественно представители профессиональных преступных сообществ из той или иной страны ближнего и дальнего зарубежья, построенных, как правило, по этническому признаку, имеющих особенности внутренней самоорганизации и обладающих определенной субкультурой.

По данным МВД Украины в динамике за 3 года выявлено ОПГ, сформированные на этнической основе: 2005 г. – 14, 2006 г. – 6, 2007 г. – 12, 2008 г. – 4, 6 мес. 2009 – 5 (+150%).

Доминирование этнических организованных преступных групп, по всей вероятности, отражает соответствующие мировые тенденции. Главным содержанием этих тенденций в современных условиях стал бурный рост различных видов организованной преступности на локальном, национальном и транснациональном уровнях.

Незаконная миграция создает предпосылки для перемещения через государственную границу, в первую очередь, из стран ближнего зарубежья, организованных преступных групп, совершающих особо опасные преступления. Используя упрощенный порядок пересечения государственной границы, перемещение через нее нередко сопровождается стремлением скрыться от правосудия на территории Украины.

Особое место в исследовании связи нелегальной миграции и преступности занимает проблема терроризма. По оценкам исследовательского Центра Никсона / Nixon Center рост массовой миграции сопровождался увеличением числа террористических атак. Международной организацией по миграции в 2003 г. опубликован доклад, посвященный влиянию терроризма на государственные границы и процессы миграции. Главный вывод доклада: феномен международного терроризма заставляет правительства пересматривать национальные законодательства, уделять больше внимания безопасности границ и активно сотрудничать с другими странами.

Противоречия и нестыковки существуют даже между странами, тесно сотрудничающими в сфере организации охраны государственных границ. К примеру, США, Мексика и Канада являются членами организации НАФТА, в рамках которой создана зона свободной торговли в Северной Америке. Граница между Мексикой и США традиционно считается более открытой, по сравнению с американо-канадской - из Мексики в США ежегодно проникают десятки тысяч нелегальных иммигрантов. Однако исследование Центра Никсона, в рамках которого были проанализированы биографии 373 террористов, арестованных в США, начиная с 1993 г., показало, что никто из террористов не прибыл в США из Мексики. 26 террористов прибыли в США из Канады, где традиционно действует более либеральное, чем в США, иммиграционное законодательство.



Таким образом, взаимосвязь нелегальной миграции и преступности носит причинно-следственный характер. Массовое неконтролируемое переселение иностранных граждан и их незаконное пребывание в этих районах зачастую ухудшает социальную обстановку, благоприятствует развитию «теневого экономики», создает неконтролируемую ситуацию и угрозу национальному рынку труда. Прирост иностранных мигрантов создает особые проблемы в приграничных районах и крупных городах, где происходит интенсивное формирование иностранных общин. В силу своей природы нелегальная миграция вступает в тесные связи с нелегальным бизнесом, а, следовательно, смыкается с организованной преступностью, которая в свою очередь заинтересована в потоке нелегальных мигрантов как в источнике существенных доходов.

Особую опасность несет незаконная миграция, являясь причинами и условиями, способствующими совершению различного вида преступлений – контрабанда наркотиков и оружия, торговля людьми, грабежи, разбои, вымогательства, мошенничество, незаконный вывоз валютных средств и подакцизных товаров и др., что оказывает значительное влияние на политическую, социальную, экономическую, демографическую и иные сферы жизни государств. Вместе с тем, незаконная переправка мигрантов – одна из сфер деятельности транснациональной организованной преступности, которая почти полностью охватила нелегальную миграцию и стала одним из наиболее угрожающих явлений в мире, влечет за собой и распространяет целый ряд преступлений, криминализирует обстановку в странах, через которые транспортируют нелегальных мигрантов. К тому же каналы нелегальной миграции все больше стали использоваться террористическими и экстремистскими группировками. Поэтому степень разрешения миграционных проблем определяет реальное состояние и возможности государств в обеспечении национальной безопасности.

### ***8.3 Факторы нелегальной миграции: классификации и характеристика***

Поскольку нелегальная миграция является сегментом миграции в целом, то очевидно, что они будут иметь схожие факторы, их обуславливающие. Однако как совокупность правонарушений и преступлений определенного вида незаконная миграция именно в силу своей нелегальности имеет и специфические детерминанты, ее порождающие.

«Миграция населения – это один из самых чутких инструментов, незамедлительно реагирующих на социальные, экономические и политические изменения в мире, стране или отдельном регионе».

Существует несколько классификаций факторов миграции населения. Так, В.И. Переведенцев выделяет субъективные и объективные факторы миграции. Под объективными понимаются территориальные различия в значимых для человека условиях жизни, под субъективными – особенности структуры личности (потребности, интересы, стремления, ценностные ориентации людей), которые обуславливают дифференциацию решений, принимаемых в одних и тех же условиях разными индивидами или группами.

Объективные факторы подразделяют на естественные или природные – территориальные различия в природных условиях, и общественные или социальные – территориальные различия в общественных условиях. Факторы миграции населения также подразделяются на негативные и позитивные: силы «выталкивания» и силы «притяжения».

Все современные исследования подводят к выводу, что в последние годы миграция населения определяется новыми факторами, из которых обычно выделяют три группы.

*Первая группа* факторов связана с распадом СССР и иных государств (Югославии, Чехословакии) на отдельные государства, их суверенизация, национализм, экономические и политические кризисы, военные действия на некоторых территориях (Ирак, Пакистан, Чечня). Эти факторы отнесены к чрезвычайным, оказывающим на миграцию шоковое,

стрессовое влияние. Пик действия «шоковых» факторов пришелся на 90-е годы, но их последствия мы наблюдаем и сейчас.

*Вторая группа* – движение к либерализации и демократизации жизни в стране, расширение прав и свобод личности, в том числе свободы передвижения. Эти факторы имеют характер компенсаторного влияния по отношению к первым.

*Третья группа* факторов связана с экономическими преобразованиями: становление рыночных отношений, развитие частного предпринимательства и землевладения, производства и коммерции. По мнению ученых именно они имеют фундаментальное воздействие на миграции.

Указанные явления и процессы обуславливают усиление миграционных потоков и являются криминогенными факторами нелегальной миграции в случае их совокупности с невозможностью или ограниченной возможностью законной миграции, как то жесткая миграционная политика либо сложный бюрократический процесс легального въезда и др.

Среди факторов, усиливающих миграционные процессы, называют также глобализацию и связанные с ней изменения в межгосударственных и международных отношениях: упрощение визового режима, «прозрачность границ», расширение экономических и торговых связей, развитие туризма и др. Интеграционные процессы в межгосударственных и межнациональных отношениях, являясь неотъемлемым элементом глобализации, создают предпосылки для обмена между различными государствами товарами, услугами, культурными ценностями. Зачастую глобализация создает геополитические и геоэкономические предпосылки для вовлечения все более широкого круга субъектов международных отношений в процессы сближения уровней социально-культурного, экономического развития. В результате формулируются принципиальные фундаментальные положения, соблюдение которых рассматривается в качестве критерия соответствия определенному уровню развития.

Известный ученый И.И. Карпец, который одним из первых дал анализ незаконной миграции, считает, что нелегальная эмиграция относится к преступлениям, наносящим ущерб международному, экономическому и социально-культурному развитию государства и имеет следующие оттенки: «бегство людей из стран, где господствует террористический режим» (в нарушение иммиграционных законов); скрытый ввоз дешевой рабочей силы для капиталистических монополий; нелегальный ввоз в другую страну людей, которых собираются использовать для совершения террористических актов.

Профессор Номоконов В.А., который длительное время исследует процессы миграции и их влияние на преступность, связывает обострение проблемы нелегальной миграции в России и других странах СНГ с распадом СССР. Кроме «шоковых» факторов, таких как экономические и политические кризисы, в этом случае, по мнению автора, действуют определенные традиции в восприятии условности границ между бывшими частями одного государства.

Нелегалы предпочитают оседать в районах, где уже проживают их земляки – это облегчает проблемы с поисками жилья, работы, общения и пр. Легальные иммигранты также оказывают помощь в приглашении нелегалов: в их среде распространены «деловые браки», заключаемые с целью предоставления нелегалам или землякам, находящимся на родине, официального статуса. Они активно высылают приглашения своим знакомым и родственникам, что позволяет тем без проблем пересечь государственную границу и перейти на нелегальный статус и пр. Этот феномен в США принято называть «цепной миграцией». На сегодня почти 50% мигрантов, которые живут в Украине, имеют здесь своих родственников. Следовательно, сформировалось стойкое землячество, что способствует последующей миграции. В настоящее время такие общины имеют достаточно четкую иерархическую структуру, поддерживают со страной происхождения связи, которые часто используются ими при организации и проведении незаконных операций, в частности с наркотиками.

Украина, благодаря своему географическому положению и историческому развитию, всегда находилась на пути миграционных потоков на евроазиатском континенте. Так случилось, что образование молодой независимой Украины совпало с еще большей активизацией мировых миграционных процессов, вызванных рядом взаимообусловленных политических, экономических, военных и других факторов. Как следствие – через территорию нашей страны пролегали каналы нелегальной миграции из стран Южной и Юго-восточной Азии в Европу и Америку, которые впоследствии стали объектами повышенного интереса транснациональных преступных структур.

По мнению американского эксперта по транснациональной преступности и коррупции С. Стокера, проблема незаконной миграции вызвана двумя аспектами: тем, что возрастает «спрос на нее в связи с ограничениями, которые налагаются промышленно развитыми государствами на въезд по политическим мотивам», и «чем больше преступные организации вмешиваются в управление процессом незаконной миграции, тем большую возможность эксплуатировать нелегальных мигрантов они получают по их прибытии в места назначения». Следовательно, мы имеем закономерную связь между уровнем нелегальной миграции и объемом запретов на въезд в совокупности с факторами притяжения, которая развивается по цепочке: повышенный спрос на миграцию – ограниченные государством возможности легального въезда – доходность процесса – заинтересованность организованной преступности – высокий уровень нелегальной миграции.

Особый акцент следует сделать на организации перевозки мигрантов вопреки существующим международным нормам и законам, являющейся масштабным и прибыльным видом транснациональной преступной деятельности. Ввиду того, что контрабанда людей – это высокоприбыльный бизнес, международные криминальные структуры заинтересованы в обеспечении постоянного функционирования каналов нелегального перемещения групп мигрантов транзитом через территорию Украины. Транснациональные преступные группировки имеют очень сложную структуру, члены их предварительно договариваются о путях переправки нелегальных мигрантов. Организаторы их действуют конспиративно, обеспечивают функционирование как самой преступной организации, так и групп обеспечения.

Некоторые авторы считают, что острота проблемы незаконной миграции во многом связана с отсутствием должной политики на рынке труда, несовершенством миграционных законов и практики приема иностранных трудовых мигрантов.

Контроль и учет за миграционными перемещениями требует законодательного и институционального обеспечения и международного сотрудничества. В некоторых случаях именно недостатки в этой области являются причиной неконтролируемости перемещений, в том числе незаконных.

Исследования незаконной миграции на юге Украины, проведенные на кафедре криминологии ОНЮА, привели к выводу, что использование южного региона, в первую очередь Николаевской и Херсонской областей, для незаконного перемещения мигрантов в Западную Европу обусловлено рядом причин. Южный регион обладает возможностями по использованию морского транспорта, который преобладает в мировых миграционных схемах, в силу широких перспектив по сокрытию мигрантов и сокрытия от контроля страны пребывания ввиду технических особенностей данного вида транспорта. Херсонская и Николаевская область не вовлечены в маршруты крупномасштабных пассажирских перевозок, в отличие от Одесской области, и в силу этого отсутствуют организационные и технические меры по выявлению незаконных мигрантов. Географическое положение южного региона характеризуется относительной близостью с территориями большинства Европейских государств, особенно тех, которые находятся в бассейне Черного и Средиземного морей, которые и являются наиболее привлекательными для незаконных мигрантов. Близость южных территорий Украины к государствам Европейского Союза приобретает особое значение в связи с усилением

интеграционных процессов в экономический союз с Россией, Беларусью и Казахстаном, которые сопровождаются созданием не только зон свободной торговли, но и обеспечением их деятельности, требующим упрощения режима пересечения государственной границы и влекущим за собой расширение масштабов миграционных трафиков в направлении с востока на запад. Рыночные отношения требуют создания условий для привлекательности территорий морских портов юга Украины с целью их транзитного использования, которое сопровождается уменьшением сроков обработки грузов, неоправданных стоянок, что и производится, как правило, за счет сокращения времени досмотра судов, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов незаконной миграции.

Анализ специальной литературы позволил выделить следующие основные детерминанты нелегальной миграции в современном мире, которые представляется целесообразным классифицировать на три основные группы.

К первой группе можно отнести социально-экономические факторы:

- расширение мирового рынка, международных финансовых сетей и систем телекоммуникаций; растущий спрос на дешевую рабочую силу во многих высокоразвитых странах, который не может быть удовлетворен внутри них; использование труда нелегальных мигрантов как часть стратегии работодателей по минимизации расходов;
- увеличение масштабов безработицы, низкий уровень заработной платы в странах азиатского и африканского регионов и, как следствие, в целях повышения уровня материального благосостояния поиск любых видов работы в государствах Европы и Северной Америки; перенаселенность или большая плотность населения в отдельных регионах и т.п.

Во вторую группу необходимо включить политические причины:

- военные конфликты, тоталитарные режимы в отдельных государствах, высокий уровень коррупции и преступности;
- «прозрачность» границ между отдельными европейскими государствами и государствами постсоветского пространства;
- медленное устранение коренных причин миграции населения в странах ее происхождения;
- неиспользование в полном объеме возможностей специализированных международных органов и организаций, таких как ООН, МОМ, Интерпол, Европол и др.

В третьей группе важно выделить ряд правовых аспектов:

- существенные отличия национальных уголовных законодательств, базирующихся на различных принципах и традициях и по-разному регламентирующих уголовную ответственность за организацию каналов нелегальной миграции;
- неспособность национальных уголовных законодательств эффективно противостоять процессам транснационализации нелегальной миграции;
- отсутствие единой общепризнанной концепции международного сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией и, как следствие, недостаточная эффективность механизма имплементации международно-правовых соглашений в данной области.

В числе объективных факторов нелегальной миграции выделяются также экономический (криминальный бизнес очень выгоден) и демографический («естественная» миграция). Связь «естественной» миграции с миграцией нелегальной прослеживается по ряду направлений: незаконный характер самой миграции; маскировка нелегальных мигрантов под беженцев и вынужденных переселенцев; «очистка» крупных городов от нищих, бродяг, попрошаек, что ставит людей на грань выживания и является, следовательно, криминогенным обстоятельством; переселение в мегаполисы

представителей криминалитета, разбогатевших на криминальном бизнесе; миграция в сельскую местность лиц, освободившихся из мест лишения свободы; транзитная миграция иностранцев через Украину; нелегальная миграция иностранцев в Украину. Таким образом, демографическая миграция тесно связана с незаконной миграцией: первая выступает своего рода фоном второй, которая, в свою очередь, повышает криминогенность миграции как таковой и способствует криминализации миграции в целом.

По оценкам специалистов, государственные структуры многих стран Азии и Африки не имеют реальной возможности влияния на интенсивность потоков мигрантов со своих территорий. В некоторых из них внутренняя обстановка характеризуется процессами постоянной смены правительств, отсутствием или малоэффективностью соответствующего законодательства, масштабными конфликтами на политической, религиозной и национальной почве с использованием оружия и экстремистских методов борьбы, многочисленными нарушениями прав человека, другими проявлениями нестабильности.

Подтверждением этого тезиса может служить тот факт, что значительная часть незаконных мигрантов продолжает прибывать в Украину из регионов, где активно действуют террористические и религиозно-экстремистские организации. Учитывая обострение обстановки в этих странах, существует тенденция к постоянному росту миграционных потоков в европейские государства.

Таким образом, незаконная миграция, являясь сегментом миграции в целом, имеет общие факторы, их обуславливающие. Однако, как совокупность правонарушений и преступлений определенного вида, незаконная миграция имеет и специфические детерминанты. Среди таковых следует назвать группу чрезвычайных (шоковых) факторов: экономические и политические кризисы, военные действия и прочие факторы вытесняющего характера. Вторая группа факторов расширяет свободу действий человека и имеет притягивающий эффект: либерализация и демократизация жизни, экономические преобразования. Третья группа связана с процессом глобализации и его последствиями: расширение мирового рынка, международных связей и отношений, объединение государств и т.д. Четвертая группа факторов определяется заинтересованностью в нелегальной миграции преступности: использование нелегальных мигрантов в криминальных целях, получение доходов от нелегальной переправки мигрантов и т.д. Пятая группа связана с недостатками организационно-правового характера: несовершенство миграционного законодательства, перегибы в миграционной политике и т.д. Украина не осталась в стороне от миграционных процессов, главным образом, в виду своего географического положения. Для большинства нелегальных мигрантов она является транзитной базой на пути к экономически развитым государствам.

#### ***8.4 Криминологическая характеристика личности участника нелегальной миграции***

Социально-психологические факторы нелегальной миграции лежат в личностных особенностях лиц, в ней участвующих, которые определяют желание или стремление их к незаконной миграции. Это особенности структуры личности – ее роль и статус, уровень развития, потребности, интересы, стремления и ценностные ориентации, которые обуславливают дифференциацию решений, принимаемых в одних и тех же условиях разными индивидами или группами. В основе решения о переселении лежит стремление удовлетворить свои потребности. Противоречия между уровнем развития личности или ее потребностями и условиями их удовлетворения в той или иной местности являются причиной миграции. Потребность занимает ключевое место в механизме принятия решения о миграции.

Учитывая структуру нелегальной миграции, можно выделить два криминологически значимых портрета: личность нелегального мигранта

(правонарушителя и преступника) и личность преступника, занимающегося нелегальной переправкой мигрантов. Их характеристики различны, прежде всего, по степени общественной опасности.

Нелегальный мигрант – это лицо, которое вследствие незаконного въезда или истечения срока действия его/ее визы не имеет законного статуса в транзитной или принимающей стране. Термин применим к мигрантам, нарушающим правила въезда в страну, а также к любому другому лицу, не имеющему права дальнейшего пребывания в принимающей стране.

Проведенным анализом специальной литературы и официальных статистических источников установлено, что около 40 % нелегальных мигрантов составляют женщины. Возраст нелегальных мигрантов 25-35 лет. 1/2 лиц данной категории имеют семьи. Преимущественное большинство нелегалов не имеют постоянного источника дохода.

Распределение их по национальной принадлежности выглядит следующим образом. Анализ данных о задержанных пограничниками нелегальных мигрантах за 1995-2002 г.г. показывает, что это представители 134 государств мира. Наибольшее количество из них являются гражданами Юго-Восточной Азии и Ближнего и Среднего Востока – 62,2 % лиц, Африки – 10,3 %, Румынии, Болгарии – 7,5 %, бывших республик СССР – 20,0 %.

Среди незаконных мигрантов, выявленных в 2005 г. в сравнении с 2004 г., основное количество – 88 % – составляли граждане: Индии – 315/142; Китая – 325/134; Афганистана – 82/108; Пакистана – 88/73; Вьетнама – 60/58; Ирака – 69/61; Ирана – 51/28; Бангладеш – 57/49; Сирии – 36/30.

Из всех зарегистрированных беженцев, а их количество по состоянию на 01.01.2007 г. – 2275 из 50 стран мира, подавляющее большинство – 1825 – из стран Азии, затем – беженцы из Африки – 300, 138 – из стран Европы и 12 – иных стран. По странам выбытия такие лица распределяются следующим образом: Афганистан – 1189, Армения – 208, Азербайджан – 180, Россия (Чечня) – 128, Конго – 89, Грузия – 78, Судан – 64 (Государственный комитет Украины по делам национальностей и религий). Учитывая схожие тенденции развития незаконной миграции с миграционными процессами в целом, есть основания полагать, что распределение в Украине незаконных мигрантов по странам выбытия на сегодняшний день выглядит аналогичным образом.

В литературе используют несколько классификаций нелегальных мигрантов.

В зависимости от цели и способа нелегальной миграции к нелегальным мигрантам относятся следующие группы лиц:

Первая группа – лица, въезжающие в страну нелегально: без документов, по поддельным, чужим документам, а также иностранцы, у которых объявленная цель въезда не соответствует их подлинным намерениям.

Вторая группа – иностранные граждане, обучавшиеся в стране или работавшие по трудовым контрактам и после завершения сроков учебы или работы не пожелавшие вернуться на родину. Так, в 2006 г. в установленные сроки не выехало 66% мигрантов. Среди иностранцев из стран рискованной миграции, которые въезжали в Украину, наибольшее количество составляли граждане Турции (43%), Китая (14%), Ирана (8%), Ливана и Сирии (по 6%), Индии (5%). Заявленная цель поездки: «обучение» – 23%, «деловая» – 22%, «служебная» – 13%, «туризм» – 14%.

Третья группа – это транзитные мигранты, которые намереваются выехать в одну из стран Запада в целях получения там работы или статуса беженца.

Наконец, к нелегальным мигрантам следует также относить тех беженцев, которые уклоняются от выезда из страны после получения отказа в предоставлении убежища.

По данным экспертных оценок, более одной трети незаконных мигрантов попадают на территорию Украины нелегально из стран СНГ, пользуясь «прозрачностью» границ. Примерно такая же доля мигрантов используют легальные каналы въезда, т.е.

возможность приехать в Украину законно по гостевой или туристской визе. Транзитные мигранты составляют примерно 20% общего числа нелегальных мигрантов.

По способу проникновения в Украину выделяют: - туристов-мигрантов, которые попадают в страну по туристическим визам, полученным на основании легальных документов; - студентов-мигрантов (как правило, из Нигерии, Алжира, Пакистана, Шри-Ланки и др.), которые для проникновения в страну пользуются услугами частных или государственных фирм, использующими официальные бланки учебных заведений Украины и занимающиеся оформлением въезда. К ним можно отнести и бывших студентов-мигрантов и работников предприятий (чаще всего из Нигерии, Шри-Ланки, Анголы, Вьетнама, Ирака, Афганистана), которые незаконно остались на территории Украины и не желают возвращаться на родину.

Среди способов проникновения на территорию Украины нелегальных мигрантов главное место занимает легальное попадание на территорию Украины с использованием фиктивных мотивов. В частности, имеет место поступление в учебные заведения, когда поступающий не имеет целью получение полного образования, а лишь использует первые месяцы обучения для поиска каналов последующей переправки на запад. Такие каналы продолжают активно использоваться для нелегальной миграции граждан Южной и Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока, стран Африки.

В зависимости от мотива нелегальной миграции различают *экономических мигрантов*. Это граждане стран Юго-восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока, которые попадают в Центральную Азию с целью последующего продвижения через территорию Украины к экономически развитым странам для трудоустройства или занятия собственным бизнесом в целях улучшения своего уровня жизни. Достаточно распространенной является схема, в соответствии с которой жители среднеазиатских и дальневосточных государств, используя прозрачность границ Российской Федерации с участниками СНГ, прежде всего с Казахстаном, попадают на территорию России, откуда малочисленными группами, используя тайники в автомобильном и железнодорожном транспорте, через северные и западные границы Украины попадают на ее территорию, и в дальнейшем концентрируются в районах небольших морских портов, которые, как правило, не используются для перевозки пассажиров, для последующего передвижения в страны Западной Европы.

К экономическим мигрантам также относятся лица, выезжающие за пределы страны происхождения на время сельскохозяйственных работ (трудоустроенный-мигрант, мигрант по бедности, сезонный трудоустроенный) без соответствующего разрешения на въезд или пребывание в стране.

Значительное распространение приобрела региональная миграция, которая осуществляется по двум основным направлениям: граждане соседней Республики Молдова полулегально прибывают на территорию Украины, пользуясь существующими договорами между государствами о практически беспрепятственном перемещении граждан через границу с дальнейшим перемещением на территорию Российской Федерации через восточный регион Украины. Указанная схема зачастую используется с целью перемещения лиц рабочих профессий для работы в материально благополучных регионах России.

*Экологические мигранты* – лица, которые вынуждены покинуть место своего постоянного проживания и которые перемещаются в пределах своей страны или пересекают ее границу вследствие резкого ухудшения состояния окружающей среды или экологических катастроф.

*Мигранты из «горячих точек»* – самая тяжелая форма миграции в поисках лучших условий жизни. Значительный поток нелегальной миграции через Украину идет из регионов, охваченных военными конфликтами, в которых терроризм и средства наркобизнеса – это основной путь достижения политической власти (Афганистан, Шри-Ланка, Бангладеш, северные штаты Индии, Пакистан). Задержанные иностранцы нередко

уже имеют опыт боевых действий, принимали участие в партизанских операциях, вооруженных нападениях.

*Криминальные мигранты* – лица, перемещающиеся в целях совершения преступлений. Мотивы таких перемещений могут быть самыми разными: корысть, месть, политические соображения, стремление расширить сферы криминального бизнеса, обеспечить собственную безнаказанность при совершении преступлений, наладить организационные связи с преступными формированиями и др. Главное «преимущество» проявляется в том, что преступникам удается скрыться на территории иного государства и практически быть недосягаемыми для правосудия.

При этом значение имеет геополитический фактор, в котором выделяются три вектора: ближневосточный, дальневосточный и западный. Ближневосточный наиболее агрессивен. Внешне он имеет мусульманскую идеологию, хотя, по существу, реализует политические притязания отдельных государств. Именно по этому вектору осуществляются поставки оружия и наркотиков, направляются отряды наемников. Дальневосточный вектор нелегальной криминальной миграции характеризует активное перемещение китайских, вьетнамских, монгольских, японских групп в целях совершения преступлений. Наибольшее беспокойство, по мнению ряда отечественных и особенно российских ученых, вызывает поток правонарушителей китайского происхождения. Западный вектор широко представлен в стимуляции криминогенных процессов, проникновении в Украину криминальных технологий, контрабанде и пр.

Отдельный интерес в этой связи представляет личность преступника-мигранта.

Удельный вес выявленных преступников иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления против жизни и здоровья, составляет 8,4%, преступления против собственности – 29,6%, преступления в сфере экономической деятельности – 17,5%, незаконный оборот оружия – 1,9%, незаконный оборот наркотиков – 14,4%. Очевидно, что большинство преступлений, совершаемых мигрантами, имеют корыстную мотивацию. Для данной категории преступников характерно совершение тяжких насильственных и корыстных преступлений (разбои, грабежи, кражи, причинение тяжких телесных повреждений и др.). Удельный вес лиц, совершивших такие преступления, среди всех мигрантов-преступников составляет в среднем около 79%.

Исследования, проведенные некоторыми учеными, показали, что среди мигрантов, привлеченных к уголовной ответственности, наиболее численную группу составляют граждане Афганистана – почти 25%, Греции – 14%, Индии – 13%, Шри-Ланки – 9%, Ирана – 7%; далее идут Пакистан, Алжир, Турция, Сирия, Египет, Вьетнам, Палестина, Нигерия, Ливан, Марокко, Гана, Гвинея, Кения, Бангладеш. Часть нелегальных мигрантов – 30,5 % – при этом использовала поддельные паспорта.

По возрасту осужденные данной категории распределяются следующим образом: от 18 до 20 лет – 3,4%; от 20 до 30 лет – 70,7%; от 30 до 40 лет – 11,3%; старше 40 лет – 14,6%. Среди осужденных 5,9% – женщины. Лишь 12% нелегальных мигрантов, привлеченных к уголовной ответственности, имели определенное занятие, остальные (88%) – не работающие. Среди пособников соотношения работающих и не работающих почти одинаковое – 43% и 57%.

Отмечается также, что для мигрантов характерно совершение преступлений, которые не требуют высокого криминального профессионализма, их преступления преимущественно носят примитивный характер и направлены на удовлетворение неотложных потребностей в добывании средств к существованию.

Серьезную проблему представляет активное участие нелегальных мигрантов в организованных преступных группах и преступных сообществах, объединенных по национальному или этническому признаку. Преимущественное большинство нелегальных мигрантов относится к категории малообеспеченных, не защищенных в социальном и правовом отношении, а потому находящихся в стрессовом состоянии людей, в связи с чем они составляют устойчивый источник пополнения этноорганизованных криминальных



группировок. Наиболее крупными из них в Украине считаются азербайджанская, армянская, грузинская, чеченская; из стран дальнего зарубежья – афганская, вьетнамская и китайская.

При этом криминальная активность мигрантов протекает в форме организованного криминального бизнеса и чаще всего стимулируется корыстной мотивацией. Сложившиеся за последние годы организованные преступные группировки на этнической основе составляют экономическое и финансовое благополучие многих мигрантов, незаконно промышляющих в сфере бизнеса. Можно предположить, что определенная часть членов таких преступных организаций нелегально мигрирует из страны в страну, налаживая новые цепочки деловых связей, реализуя свой «товар» либо создавая новые филиалы – представительства своих организаций.

Наибольшее количество нелегалов, задержанных в составе организованных групп, являются выходцами из Пакистана – 436, Индии – 135, Молдовы – 122, Вьетнама – 69, Сомали – 40, Шри-Ланки – 38, Бангладеш и Узбекистана – по 30.

На фоне преступных групп, сформировавшихся по этническому признаку, просматривается в определенном смысле специализация их противоправной деятельности. В частности, граждане Китая и Кореи осуществляют нелегальный вывоз из страны цветных металлов, древесины ценных пород и т. д. На нелегальном вывозе из страны представителей фауны специализируются граждане Турции, а фальсификацией алкогольной продукции, медикаментов и табачных изделий – граждане Армении и т. д. Национальные преступные группы в противоправной деятельности опираются на диаспоры. При этом целесообразно выделить ряд особенностей, в частности:

- установление связи с транснациональными преступными организациями на исторической родине;
- вывоз целевым порядком на этническую родину части получаемой диаспорой финансовых средств, в том числе и при содействии специально созданных служб;
- стремление объединить в рамках официально регистрируемых общественных структур наиболее активную часть диаспоры в интересах усиления контроля над ее деятельностью со стороны государственных органов стран исхода;
- усиление контроля местных и этнических преступных групп и сообществ за оборотом материальных средств экономической деятельности диаспор.

Нужно отметить, что если в предыдущие годы значительная часть нелегальных мигрантов состояла из нарушителей-одиночек, то в настоящее время, как отмечают практики, более 90% нелегальных мигрантов перемещаются организованно и под «патронатом» транснациональных преступных формирований. Они передвигаются предварительно разработанным маршрутом при помощи преступных структур, которые на каждом участке пути обеспечивают мигрантам за обусловленную плату жилье, транспорт, проводников, поддельные документы.

Численность групп нелегалов зависит от маршрута и вида транспорта. Группы из 10 и более лиц формируются для перемещения международными авиалиниями и теплоходами. Несколько меньшие группы, по 3-5 человек, перемещаются легковым автотранспортом. На маршруте при смене вида транспорта изменяется и численность группы. Попытки осесть в Украине делают лишь 3-5% задержанных правонарушителей.

Поскольку нелегальная переправка мигрантов в наиболее масштабном проявлении является сферой деятельности организованной преступности, то личность преступника, занимающегося нелегальной переправкой мигрантов, имеет характеристики, присущие участнику организованной преступной группы. Поэтому считаем целесообразным остановиться лишь на особенностях личности данной категории.

Структура организованной преступности, которая контролирует потоки нелегальных мигрантов, а также место ее в криминальной деятельности становятся все

более утонченными и усовершенствованными, а преступные группы насчитывают десятки и даже сотни профессионально подготовленных и хорошо оснащенных членов.

В составе организованных преступных группировок, которые занимаются нелегальной переправкой мигрантов, можно выделить три основных элемента: 1) «информаторы» – обеспечивают группу необходимой информацией, налаживают соответствующие связи, в том числе с органами власти и управления; чаще всего, граждане Украины, хотя могут быть и лица с иным статусом; как правило, ранее не попадавшие в поле зрения правоохранительных органов; имеют дополнительный легальный источник дохода; 2) «силовики» – оказывают силовую поддержку; 3) «переправщики» – в большинстве случаев граждане страны пребывания или натурализовавшиеся иностранцы, которые имеют пособников среди местного населения, сопровождают группу, оказывают поддержку во время следования. По функциональным обязанностям выделяют организаторов, лиц, занимающихся поиском «клиентов», лиц, занимающихся обеспечением группы и отдельных операций, и лиц, занимающихся непосредственно переправкой, сопровождением нелегальных мигрантов.

Такие криминальные структуры имеют тесные связи со своими партнерами как в странах-«поставщиках» нелегальных мигрантов, так и «пунктах назначения». К тому же, как уже отмечалось, исключительная прибыльность этого вида преступной деятельности дает возможность подкупа отдельных должностных и служебных лиц, стимулирует лидеров преступных группировок налаживать контроль над каналами нелегальной миграции с привлечением вооруженных групп лиц.

По мнению специалистов, самую активную позицию в нелегальной миграции занимают закарпатские преступные группировки, которые действуют на Береговском направлении и контролируются гражданами цыганской национальности. Считается, что до 40 % частного капитала в пограничных районах сформировано за счет нелегальной переправки людей за границу. Кроме того, такой бизнес дает заработок местному населению. При задержании такие нелегальные мигранты, как правило, ведут себя спокойно и не оказывают сопротивления. Они уверены, если не вышло в первый раз, выйдет во второй, потому что действует система, при которой «транспортировщик» получает плату лишь тогда, когда «услуга» будет выполнена и нелегал прибудет в пункт назначения.

Таким образом, учитывая структуру нелегальной миграции, можно выделить два криминологически значимых портрета: личность нелегального мигранта и личность преступника, занимающегося нелегальной переправкой мигрантов.

Нелегальный мигрант – это лицо, которое вследствие незаконного въезда или истечения срока действия его/ее визы не имеет законного статуса в транзитной или принимающей стране.

Проведенным анализом специальной литературы и официальных статистических источников установлено, что возраст нелегальных мигрантов 25-35 лет, около 40 % из них – женщины, 1/2 лиц данной категории имеют семьи, большинство нелегалов не имеют постоянного источника дохода. Это представители 134 государств мира. Наибольшее количество из них являются гражданами Юго-Восточной Азии и Ближнего и Среднего Востока – 62,2 %. Более 90% нелегальных мигрантов перемещаются организованно.

Личность преступника-мигранта имеет такие характеристики: среди осужденных 5,9% – женщины, 88% – не работающие, 70% – лица 20-30 лет, корыстная мотивация в 47% преступлений. Наибольшее количество нелегалов, задержанных в составе организованных групп, являются выходцами из Пакистана.

Поскольку нелегальная переправка мигрантов в наиболее масштабном проявлении является сферой деятельности организованной преступности, то личность преступника, занимающегося нелегальной переправкой мигрантов, имеет характеристики, присущие участнику организованной преступной группы, с определенными особенностями, обусловленными спецификой преступной деятельности.

### **8.5. Проблемы предупреждения нелегальной миграции**

Предупреждение нелегальной миграции традиционно осуществляется на трех уровнях: общесоциальном, специально-криминологическом и индивидуальном.

Поскольку на криминологическую ситуацию влияют количественные и качественные показатели миграционных потоков, то интересы правопорядка требуют как оптимизации, так и создания должных условий их пребывания, что уменьшает вероятность возникновения криминогенных ситуаций. Достижение этих целей возможно путем усовершенствования политической, экономической и духовной сферы жизни общества. Правоохранительная деятельность сможет принести положительный эффект лишь при наличии экономических и социальных гарантий осуществления соответствующих правовых норм. Следовательно, возрастающий наплыв нелегальных мигрантов должен учитываться при планировании социально-экономического развития страны и в ходе управления процессом противодействия преступности в целом и преступности нелегальных мигрантов, в частности.

Существует много неразрешенных проблем, которые создают для мигрантов ряд материальных, организационных и психологических трудностей. Это касается социальной помощи мигрантам, низкого уровня бытового обслуживания, создания централизованной справочной службы и многие другие, профилактическое значение которых достаточно весомо.

Общесоциальные меры должны согласовываться с мерами криминологического предупреждения. Основные меры по предупреждению нелегальной миграции и профилактики преступности нелегальных мигрантов осуществляют Государственный департамент гражданства, миграции и регистрации физических лиц в структуре МВД, функцией которых является регистрация граждан, выдача документов на право проживания, выдача разрешений на въезд и выезд, Служба Безопасности Украины по делам против национальной безопасности, Государственная пограничная служба Украины по фактам незаконного пересечения государственной границы Украины и подразделения органов внутренних дел в части предупреждения преступности мигрантов.

Важное профилактическое значение имеет проведение совместных специальных мероприятий, рейдов, патрулирования, целевых оперативно-розыскных операций с целью выявления фактов нелегальной миграции и связанных с ней преступлений, а также лиц, их совершивших.

Эффективность осуществляемых мер во многом зависит от согласованности данных субъектов между собой, их взаимодействие по вертикали и горизонтали, осуществление совместных мероприятий, обмен оперативной информацией, взаимодействие с иными государственными органами, причастными к работе с мигрантами. Координация действий различных субъектов, на которые возложено противодействие нелегальной миграции, к сожалению, остается одним из узких мест в этой работе. Отдельные ученые предлагают даже сосредоточить в системе МВД весь комплекс вопросов, связанных с миграцией, регистрацией, гражданством и межнациональными отношениями, для чего в подчинение МВД передать Государственную пограничную службу и Государственный комитет Украины по делам национальностей и религий.

Следует констатировать, что на современном этапе развития международных отношений незаконная миграция достаточно длительное время будет оставаться глобальной проблемой, затрагивающей интересы многих стран мирового сообщества. В этой связи важным элементом ее предупреждения является международное сотрудничество в данной сфере и тесные контакты с Интерполом и его Национальным бюро, Европолом, которые имеют банк соответствующей информации. Так, действенную помощь правоохранительным органам Украины оказывает Миссия Евросоюза по пограничной помощи Молдове и Украине (EUBAM). Сотрудничество Государственного

департамента гражданства, миграции и регистрации физических лиц МВД Украины с Международной организацией по миграции базируется на выполнении положений Соглашения «О сотрудничестве между Министерством внутренних дел и Международной организацией по миграции» которое подписано 14.09.2005 г. в г. Киеве. Взаимодействие осуществляется в рамках реализации программы технической помощи Европейской Комиссии странам СНГ (ТАСИС/ЕК), которая предусмотрена проектами «Укрепление потенциала в сфере управления миграционными процессами: Украина». Программой предусмотрено реализацию четырех проектов, финансируемых за счет МОМ и Европейского Союза. С развитием международных отношений возникает вопрос усовершенствования законодательной и нормативной базы по поводу сроков содержания нелегальных мигрантов, механизма их депортации, судебной практики и т.д.

Необходимым условием достижения положительных результатов в борьбе с преступностью нелегальных мигрантов является ее должное информационное обеспечение. Это требует создание централизованного банка данных, который содержал бы все о выявленных нелегальных мигрантах и совершенных ими правонарушениях. По оценкам Джоан Фитцпатрик \Joan Fitzpatrick, эксперта Американского Общества Международного Права \American Society of International Law, большинство государств мира ныне действуют схожими методами: создают особые базы данных, обмениваются информацией друг с другом, активно используют биометрию (анализируются отпечатки пальцев, фотография и пр. характеристики иностранных визитеров).

Миграционные процессы напрямую влияют на все сферы деятельности государства и касаются практически всех категорий граждан. Поэтому первичной обязанностью любого государства является умение наладить управление этими процессами. Для обеспечения управления миграционными процессами Украины необходимо решить две ключевые задачи: максимально сократить нелегальный сектор миграции и сформировать систему селективной иммиграции.

Решения в области иммиграции и натурализации должны приниматься, исходя из баланса интересов четырех сторон – бизнес-структур, заинтересованных в мобильном и качественном рынке труда; органов внутренних дел, отвечающих за правопорядок; местного населения и местных властей, зачастую настроенных против иммигрантов, и иммигрантов – потенциальных жителей и тружеников страны.

Изменения должны привести к тому, что иммигранту будет более выгодно зарегистрироваться, чем не зарегистрироваться, бизнес-структуре – использовать легальный труд, в отличие от нелегального, государству – сокращать нелегальный сектор мирными и дешевыми методами, чем дорогостоящими и с применением силы. Для сокращения нелегального сектора миграции рядом ученых и практиков предлагается три механизма: упрощение процедуры регистрации, легализация трудовой деятельности и проведение гражданской амнистии.

Сложность процесса регистрации – основная причина роста числа незарегистрированных мигрантов и, как следствие, потери контроля над массовыми перемещениями и снижения управляемости процессами миграции. Кроме того, искусственно создаваемые барьеры порождают и поддерживают коррупционный климат, начиная с мелкого вымогательства на местах и заканчивая крупными «сделками» с работодателями, которым выгоден нелегальный труд. Процедура регистрации по месту жительства должна быть максимально упрощена и сведена к той форме, когда мигрантам будет проще (это важнее для потенциальных граждан) и выгоднее (это важнее для тех, кто приехал только на заработки) зарегистрировать свое пребывание, чем не зарегистрировать. Прежде всего, регистрацию надо сделать не разрешительной, а уведомительной. Это позволит, во-первых, снизить коррумпированность системы, обслуживающей институт регистрации, а во-вторых, убрать лишнюю нагрузку на миграционные службы при МВД.

Интенсификация миграционных процессов порождает ряд серьезных, в том числе криминальных проблем и нуждается в соответствующем осмыслении и выработке адекватной государственной миграционной политики.

Ряд ученых акцентируют внимание на проблемах в реализации принудительного выдворения иностранцев, которые касаются необходимости разграничения компетенции принятия решения об административном выдворении с учетом назначения деятельности каждого из органов исполнительной власти – ОВД, СБУ, ГПСУ.

Кроме того, значительное количество иностранных граждан, которые задерживаются за нарушение государственной границы на территории государства, не имеют каких-либо документов. Данные предоставляются самими правонарушителями и, если они не подтверждаются посольствами и консульствами государств, гражданами которых они называются, установить их личность и гражданство достаточно сложно. Выдворение иностранцев без подтверждения их гражданства и постоянного или временного проживания на территории государства, откуда они, с их слов, прибыли, часто составляет серьезную проблему и выливается в значительные финансовые затраты для Украины. Следует законодательно урегулировать правовой статус лиц, в отношении которых не получены сведения из посольств и консульских учреждений о подтверждении их личности, определить порядок их идентификации.

Было предложено также установить порядок, предусматривающий въезд на территорию Украины граждан из стран риска лишь при наличии гарантированной суммы залога на время пребывания иностранца на территории нашего государства.

Механизм формирования преступного поведения нелегальных мигрантов наиболее полно проявляется в его мотивации; выбор объекта профилактики осуществляется через индивидуальное криминологическое прогнозирование, а целенаправленность мер – через учет особенностей личности мигранта. Индивидуальная профилактика должна быть направлена на комплекс факторов, обуславливающих криминальное поведение: на устранение или нейтрализацию криминогенных факторов, негативно влияющих на конкретную личность; на структурно-содержательную переориентацию ее мотивационной сферы; на позитивные изменения в характере поведения субъекта в определенных ситуациях.

Индивидуальная профилактика должна быть направлена на искоренение случаев противоправного поведения отдельных субъектов предупредительной деятельности; последовательное устранение негативных явлений в организации содержания и обеспечения нелегальных мигрантов; пересмотра существующей государственной политики касательно практики обращения с нелегальными мигрантами; повышения профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов и иммиграционных служб; предоставление помощи по реинтеграции с учетом индивидуального положения кожного мигранта (консультирование, профессиональное обучение и т.п.).

Специфика индивидуальной профилактики преступлений нелегальных мигрантов обусловлена ее тактикой проведения подготовленными сотрудниками правоохранительных органов в отношении как конкретных лиц, так и их ближайшего окружения.

С целью профилактического влияния на организаторов и посредников переправки нелегальных мигрантов целесообразно выявлять и ставить на учет лиц – местных жителей, которые привлекались ранее к ответственности за пособничество преступной деятельности; проводить индивидуально-профилактическую работу с такой категорией лиц; осуществлять правовую пропаганду с целью формирования у жителей приграничных районов нетерпимого отношения к пособничеству нелегальной миграции; создавать условия, включая материальные, которые стимулировали бы украинских граждан к выявлению незаконных мигрантов и лиц, принимающих участие в переправке их через границу.

Анализ нормативно-правовых актов и специальной литературы в сфере противодействия нелегальной миграции позволил выделить ряд мер организационно-правового и социально-экономического характера, необходимых для ее предупреждения.

1. Разработать Концепцию государственной миграционной политики при участии ученых, специалистов и экспертов, а также представителей заинтересованных ведомств и общественных организаций. Определить ее основные направления, цели, задачи и пути реализации с обеспечением через СМИ информационно-пропагандистской поддержки наиболее актуальных направлений ее регулирования.

2. Предусматривать в государственном бюджете средства на противодействие нелегальной миграции. Для обеспечения надлежащих условий проживания в пунктах временного пребывания нелегальных мигрантов также целесообразно было бы привлекать средства организаций, которые имеют прибыль от принятия иностранцев в Украине.

3. Создать информационно-телекоммуникативную систему и единую централизованную межведомственную базу данных об оформленных и выданных визах, паспортных документах с данными о выданных, утраченных и аннулированных паспортах, учета лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих границы Украины, депортированных лиц. Наладить информационный обмен с правоохранительными и судебными органами соседних государств в отношении физических и юридических лиц, причастных к организации незаконной переправки мигрантов.

4. Усилить контроль на восточном участке государственной границы путем оснащения специальными техническими средствами, поскольку основная масса нелегальных мигрантов проникает в Украину из Российской Федерации.

5. Усовершенствовать механизм возмещения затрат на принудительное выдворение из Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые прибыли в Украину по приглашению физических или юридических лиц, а потом утратили с ними связь и перешли на нелегальное положение.

6. Предусмотреть административную ответственность за предоставление гражданами Украины гражданам иных государств, которые незаконно пребывают на территории Украины, жилища, транспортных средств или иных услуг.

7. Создать в структуре МВД специализированное подразделение по координации борьбы с преступностью нелегальных мигрантов.

## РАЗДЕЛ 9. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

### 9.1. Понятие и признаки торговли людьми

Всеобщая Декларация прав человека провозглашает, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются высочайшей социальной ценностью. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является важнейшей обязанностью демократического государства, а их нарушение – уголовно наказуемым преступлением. Одним из опаснейших видов преступности в этой сфере является торговля людьми.

Практически во всех регионах мира в той или иной форме существует продажа женщин для сексуальной эксплуатации, детей с целью незаконного усыновления, насильственная эксплуатация мужчин. Появляются новые формы торговли людьми, такие как секс-туризм, виртуальная проституция и прочие, которые приносят теневые доходы в миллиарды долларов ежегодно. Точных данных о торговле людьми в мире не существует, так как преступления, связанные с нею, как правило, не выделяются в статистике, информация о них собирается бессистемно и зачастую носит фрагментарный, косвенный характер.

Во всём мире ежегодно от 700 000 до 4 000 000 мужчин, женщин и детей покупаются, продаются, перевозятся и удерживаются против их воли в условиях, подобных рабству. Торговля людьми, по оценкам экспертов ООН, считается третьей по доходности сферой деятельности организованной преступности, особенно в части её транснациональной составляющей, наряду с торговлей оружием и наркотиками. Центр ООН по международному предупреждению преступлений полагает, что ежегодно мировой рынок торговли людьми даёт 12 миллиардов долларов прибыли. Прогноз, представленный в докладе ЮНИСЕФ, тревожен: если не будут приняты меры, то к 2010 году торговля людьми по доходности сравнится с продажей наркотиков. Более того, есть основания полагать, что доходы от продажи людей вносят свою лепту в финансовое обеспечение международной террористической деятельности.

Торговля людьми не признает государственных границ, она легко адаптируется как к бедности, так и к роскоши, является актуальной для народов, живущих в мирных условиях, так и втянутых в военные конфликты.

В аспекте торговли людьми глобальное значение на сегодняшний день приобретает именно торговля женщинами, так как вывоз украинских женщин на мировые рынки сексуальной индустрии является наиболее распространённой формой этого преступления. Будучи связанной с секс-индустрией и стоящими за ней финансовыми махинациями, торговля людьми, превращая человека в раба, оказывает пагубное влияние на развитие всего общества.

Несмотря на значимость этой проблемы и большой общественный интерес к ней, единого определения сути и содержания самого явления торговли людьми длительное время не существовало. Дискуссионными являются подходы к нему.

Самым давним подходом к определению сути торговли людьми является моральный, который осуждает проституцию, рабство и прочие формы угнетения и эксплуатации человека человеком. С этой точки зрения торговля людьми рассматривается как зло, приносящее вред моральным устоям общества.

Часто торговля людьми рассматривается как проблема борьбы с преступностью. Стратегия противодействия ей состоит в этом случае в применении криминального наказания, развития международной координации действий полиции и проведении других правоохранительных мероприятий, позволяющих более эффективно преследовать преступников.

В связи с усилением в последнее время миграционных процессов во всем мире торговля людьми все больше отождествляется с нелегальной миграцией, в особенности

странах Западной Европы и Северной Америки. Торговля людьми рассматривается также как нарушение прав человека, за которое должны нести ответственность государства.

Торговля людьми рассматривается и как проблема распределения трудовых ресурсов в мировом и региональном масштабах в контексте трудовой миграции и принудительного труда. Рассмотрение проблемы через призму организации труда приводит к выводу, что торговля людьми – не что иное, как эксплуатация человека, принуждение его к выполнению тех или иных трудовых функций.

В соответствии с этим менялось и определение торговли людьми, и меры по борьбе с ней. Если обратиться к понятию «торговли людьми», то, в первую очередь, встает проблема синтеза такой составной части этого явления, как «торговля женщинами». Исторически она определялась, как торговля женщинами с целью дальнейшего принуждения к проституции, которая предусматривает пересечение международных границ. Такая трактовка не принимает во внимание другие, распространенные в современном мире мотивы торговли женщинами: нелегальная перевозка для устройства домашними служанками, подневольный труд, сексуальная эксплуатация, принудительный брак и т.д.

Выделяют несколько основных направлений эволюции определения «торговли людьми», которые отображают на то время уровень их трактовки. Последовательно эти изменения заключались в переходе:

- от физической вербовки (сводничества) до получения коммерческой выгоды от эксплуатации проституции;
- от принуждения до «согласия» и вновь до принуждения и обмана;
- от «торговли женщинами» до «контрабанды (торговли) людьми» и «нелегальной переправки мигрантов»;
- от протекционистских взглядов до защиты прав человека-жертвы торговли;
- от «проституции» до более широкого диапазона неофициального и неурегулированного труда.

Торговля людьми рассматривается и как нарушение прав человека, за которое должны нести ответственность государства. Такая позиция активно декларируется на международном та национальном уровнях, однако, практическое применение этого подхода представляется достаточно сложным.

Важным этапом в становлении концепции торговли людьми стала Всемирная конференция по правам человека, которая проходила в Вене в 1993 году, когда впервые насилие над женщинами было признано нарушением прав человека. Именно с позиций защиты прав человека в последние годы разрабатывался ряд международных документов по борьбе с торговлей людьми. Это, Гаагская министерская декларация (1997 г.), Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.), Протокол о предупреждении и прекращении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 2000 г., Брюссельская декларация (2002 г.), Европейская Конвенция о борьбе с торговлей людьми (2005 г.) и др., в которых подчеркивается, что торговля людьми – это нарушение человеческих прав.

Проблемы возникают при переходе от декларативных положений к формированию политики «позитивных действий», базирующихся на повышении и укреплении статуса человека в обществе, его прав, который в перспективе исключает саму возможность продавать или покупать людей. Поэтому проблемы торговли людьми привлекают сегодня все большее внимание международного и европейского сообществ. Торговля людьми представляет чрезвычайно серьезную гуманитарную, экономическую и миграционную, равно как проблему транснациональной преступности.

Разработка новых международно-правовых норм требовала более точного определения торговли людьми с целью установления ориентиров для национальных и международных мер по борьбе с торговлей людьми. Так, в 1994 г. Генеральная Ассамблея ООН утвердила Конвенцию «О борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией других лиц»,



которая определила торговлю людьми как незаконное тайное перемещение людей через национальные и международные границы, главным образом, из стран развивающихся и с переходной экономикой, конечной целью которого является поставить женщин или девушек в ситуации сексуального или экономического унижения и эксплуатации для получения прибыли вербовщиками, торговцами и преступными синдикатами, а также иная незаконная деятельность, такая как принудительный труд, фиктивные браки, нелегальное трудоустройство или фиктивное удочерение.

Попытка очертить круг связанных с торговлей женщинами деяний и одновременно указать на способы и цели их совершения получила отражение в определении, сформулированном в Гаагской министерской декларации 1997 года. В соответствии с декларацией торговля женщинами – это любые деяния, содействующие легальному или нелегальному въезду, транзитной перевозке, пребыванию или выезду с территории страны женщин с целью получения прибыли от их сексуальной эксплуатации, с использованием принуждения, в частности насилия или угрозы таким, или обмана, злоупотребления властью, или иного давления, вследствие которого лицо не имеет никакого реального и приемлемого выбора, кроме того, чтоб подчиниться этому давлению или злоупотреблению. Недостатком данного определения является то, что оно не охватывает указанные деяния, если они совершаются с согласия самой жертвы.

Во многих современных определениях термина «торговля людьми» указывается на возможную добровольность со стороны жертвы, которая, однако, не дает оснований не считать сделку в отношении человека торговлей людьми. Согласие лица нелегально выехать в другую страну или остаться там и заниматься трудовой деятельностью, полученное путем обмана, физического или психического насилия или иным способом, не означает согласия на его эксплуатацию.

Согласно Протоколу о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 г., торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов; согласие жертвы торговли на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание; вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации считаются «торговлей людьми» даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из указанных средств воздействия.

В соответствии с п. 3 ст. 19 Рекомендаций, принятых в 2000 г. Кабинетом Министров Европейского Совета, торговля людьми с целью сексуального использования обозначает вербовку лиц, которую выполняет одно или более физических или юридических лиц и/или организаций, которые занимаются использованием лиц, их транспортировкой или миграцией – легальной или нелегальной, даже в случаях, когда эти лица были согласны с их сексуальным использованием. Под принуждением понимается причинение вреда, использование насилия или устрашения, мошенничество, превышения должностного полномочия или использование незащищенности лица.

Европейская Конвенция о мерах против торговли людьми от 2005 г. рассматривает «торговлю людьми» как наем, перевозку, передачу, сокрытие или получение лица, путем угрозы или применения силы или иных форм принуждения, насильственного похищения, обмана, мошенничества, злоупотребления властью или беззащитным состоянием либо

предоставление или получение платы либо выгоды для достижения согласия лица, которое имеет власть над иным лицом, с целью эксплуатации.

В ежегодных Докладах о торговле людьми, который готовит Бюро международных информационных программ Госдепартамента США, используется определение «тяжких форм торговли людьми»: торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, при которой силой, обманом или принуждением навязывается совершение половых актов на коммерческой основе, или при которой лицо, побуждаемое к совершению подобных актов, не достигло возраста 18 лет, или вербовка, укрывательство, перевозка, предоставление или получение лица для выполнения труда или услуг путем применения силы, мошенничества или принуждения в целях привлечения к принудительному труду, трудовой повинности, долговой зависимости или рабству.

Общим признаком преступлений – торговля людьми, является применение силы, обмана или принуждения для эксплуатации человека с целью получения прибыли. Жертва может подвергаться трудовой эксплуатации, сексуальной эксплуатации или тому и другому одновременно. Трудовая эксплуатация включает в себя рабство, принудительный труд и долговую зависимость. Сексуальная эксплуатация, как правило, включает в себя жестокое обращение с жертвами. В других случаях жертвы эксплуатируются в частных домах лицами, которые часто требуют выполнения как работы, так и сексуальных услуг. Принуждение может осуществляться в форме прямого физического насилия или сопровождаться психологическим давлением.

Норма Уголовного кодекса Украины относительно уголовной ответственности за торговлю людьми с момента ее введения претерпевала несколько изменений, которые связаны, прежде всего, с определением признаков такого преступления. Сейчас ст. 149 УК Украины определяет торговлю людьми как продажу или осуществление иной незаконной сделки, объектом которой является человек, а равно вербовку, перемещение, укрывательство, передачу или получение человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана, шантажа или беспомощного состояния лица, а также с применением или угрозой применения насилия как к потерпевшему, так и к его близким, использованием служебного положения или лицом, от которого потерпевший был в материальной или иной зависимости.

Торговля или иная незаконная сделка в отношении малолетнего или несовершеннолетнего признается таковой вне зависимости от способов ее осуществления.

Под эксплуатацией человека понимаются все формы сексуальной эксплуатации, использование в порнобизнесе, принудительный труд или принудительное предоставление услуг, рабство или обычаи, подобные рабству, подневольное положение, вовлечение в долговую кабалу, изъятие органов, проведение опытов над человеком без его согласия, усыновление (удочерение) с целью наживы, принудительная беременность, вовлечение в преступную деятельность, использование в вооруженных конфликтах и т.п.

Под беспомощным состоянием лица понимается обусловленное физическими или психическими свойствами или внешними обстоятельствами состояние лица, которое лишает или ограничивает его способность осознавать свои действия (бездействия) или руководить ими, принимать по своей воле самостоятельные решения, противостоять насильственным или иным незаконным действиям, стечение тяжелых личностных, семейных или иных обстоятельств.

Исходя из используемых в международных и национальных нормативно-правовых актах дефиниций, понятие торговли состоит из нескольких базовых характеристик, которые отражают его особенности:

1) *формы деятельности* включают вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение, причем, согласно конвенциональным формулировкам, достаточно наличия в действиях правонарушителя хотя бы одной из них;

2) *цель эксплуатации*, которая обозначат как сексуальную эксплуатацию в различных формах, так и иные способы получения выгоды, как то усыновление в

коммерческих целях, использование в военных конфликтах, для трансплантации органов или насильственного донорства, вовлечение в криминальную деятельность. Именно наличие эксплуатации и использования в преступных целях отличает незаконную торговлю от нелегальной переправки мигрантов;

3) *методы достижения цели* сопряжены с насилием либо угрозой его применения, похищением, обманом, подкупом, шантажом, введением в заблуждение, при этом согласие жертвы на эксплуатацию во внимание не принимается. Во многих определениях термина «торговли людьми» упоминается добровольность со стороны объекта торговли, как дополнительное условие. В таких случаях, несмотря на добровольность решения нелегально выехать в другую страну или остаться там, людей вводят в заблуждение, а в некоторых случаях их принуждают к этому под физической или психической угрозой. Добровольность нелегально мигрировать и работать за границей не означает согласие на эксплуатацию;

4) при наличии *транснационального характера* – совершение более чем в одном государстве либо при участии преступного формирования, действующего на территории более одного государства. При этом перемещение жертвы за границы своего государства может осуществляться как легальным или полужагольным, так и нелегальным способом.

Основные проблемы, которые пытаются решить эксперты по поводу определения торговли людьми на современном этапе, касаются следующих аспектов:

1) определение цели торговли людьми: получение прибыли от продажи, иной платной передачи человека, а равно осуществления любой иной незаконной сделки в отношении человека, или дальнейшая его эксплуатация;

2) целесообразность указания в качестве признака перемещение лица через границу (в УК Украины указанный признак не используется);

3) целесообразность конкретизации всех видов эксплуатации, которые могут быть использованы в отношении жертвы исследуемого преступления: сексуальная, использование в порнобизнесе, вовлечение в преступную деятельность, в долговую кабалу, усыновление (удочерение) в коммерческих целях, использование в вооруженных конфликтах, эксплуатация труда и т.д.; можно ли составить исчерпывающий перечень таких видов (например, принудительный брак, принудительное попрошайничество и т.д.);

4) проблема, связанная с элементом «согласия жертвы».

Таким образом, торговля людьми – одна из наиболее сложных проблем, которая давно вышла за пределы отдельных государств и занимает одно из ведущих мест в сфере транснациональной преступности.

На основании проведенного нами исследования предлагаем следующее определение *торговли людьми*, под которой следует понимать платную передачу человека или осуществление в отношении него любого иного незаконного соглашения с использованием насилия, обмана, подкупа, злоупотребления властью или зависимого положения потерпевшего с целью его эксплуатации в любой форме.

## **9.2. Состояние и тенденции торговли людьми в Украине**

Без сомнения можно поддержать точку зрения большинства ученых в том, что в настоящее время торговля людьми, представляющая собой один из наиболее жестоких и циничных видов организованной преступной деятельности, направленный против человека, интенсивно развивается и достигает угрожающих размеров. Торговля «живым товаром» как асоциальное, криминальное явление имеет особенность приспосабливаться к новым условиям жизни, менять свои формы и методы в зависимости от экономической и социальной ситуации в каждой конкретной стране и в мире в целом. Отмечаются новые опасные *тенденции* торговли людьми.

Доступность и дешевизна транспортировки живого товара из Центральной и Восточной Европы в страны Западной Европы привела к увеличению количества потерпевших – жителей европейских государств. В настоящий момент торговцы людьми

используют Украину не только для провоза детей азиатского происхождения в европейские страны, но и для экспорта украинских несовершеннолетних за границу. Особенно подчеркивается совершение указанных преступлений против детей. Только в течение года в мире около одного миллиона детей похищается и продаются в целях вовлечения в секс-бизнес. Изменяются методы и подходы преступных группировок, способы вербовки, группы риска.

В целом изменения имеют такие проявления: потерпевшими от торговли людьми становятся и мужчины; все меньше женщин в возрасте после 35 лет, а больше молодых – 15–19 лет, вывозятся для работы в секс-индустрию; появляется информация о фактах торговли детьми; торговцы предъявляют больше требований к «качеству товару»; все больше появляется потерпевших от торговли людьми, которые эксплуатировались в домашнем хозяйстве, на полулегальных и нелегальных мануфактурах и фабриках, их возраст 30–50 лет; используются новые места поиска жертв, торговцы переходят к вербовке в сельской местности; более завуалированной и законспирированной стала вербовка. Вербовщики берут на себя больше работы: они находят людей, самостоятельно оформляют им документы, сами перевозят их через границу и передают в руки покупателю, получая сразу деньги; распространяется внутренняя торговля с целью вовлечения в порнобизнес и проституцию детей, в том числе на заказ иностранцев; изменяются формы торговли людьми, пути их вывоза, увеличиваются масштабы проблемы.

Анализ международных и ведомственных докладов и отчетов, официальных статистических данных и специальной литературы о торговле людьми свидетельствует о том, что Украина является страной транзита мужчин, женщин и детей, которых вывозят за границу для коммерческой сексуальной эксплуатации и принудительного труда. Украинских женщин перевозят в Россию, Польшу, Турцию, Чешскую республику, Объединенные Арабские Эмираты, Австрию, Италию, Португалию, Германию, Грецию, Израиль, Испанию, Ливан, Венгрию, Словакию, Кипр, Великобританию, Нидерланды, Сербию, Аргентину, Норвегию и Бахрейн.

Большинство украинских жертв такой торговли составляют мужчины, которых поддавали эксплуатации в России, Чешской республике и Польше. Там они работают преимущественно на производстве и строительстве, в сельском хозяйстве и моряками. Так же появились признаки того, что Украина стала государством транзита людей из соседних стран, которых продают для трудовой и сексуальной эксплуатации. Торговля людьми имеет место и на территории Украины: мужчин и женщин продают для трудовой эксплуатации в сельском хозяйстве и сфере услуг, сексуальной эксплуатации и принудительного попрошайничества. Дети из Украины становятся жертвами торговли людьми и в пределах страны, и за границей, используются для коммерческой сексуальной эксплуатации, принудительного попрошайничества и рабского труда в сельском хозяйстве.

Исследователи называют различные цифры относительно числа продаваемого количества людей, и в частности женщин. В отчетах ООН фигурируют 4 миллиона женщин, проданных из одной страны в другую, а также внутри стран, но размеры дохода, получаемого от торговли женщинами и несовершеннолетними, говорит о том, что торговля женщинами и детьми – это крупный бизнес. Так, по оценкам ООН, торговля людьми имеет оборот около 8-10 млрд. долл. в год и стоит на третьем месте после незаконной торговли оружием и наркотиками. Именно поэтому правоохранители называют преступления, связанные с торговлей людьми, наиболее прибыльными. По данным Международной организации миграции (МОМ), количество нелегально переправленных мигрантов может в скором времени достичь 30 млн. человек, а по существующим оценкам, ежегодно во всем мире объектами торговли становятся более 1 млн. чел.

Согласно исследованиям МОМ, опубликованном в декабре 2006 г., начиная с 1991 г. около 117000 украинцев были принудительно вовлечены в эксплуатацию в Европе, Ближнем Востоке и в России. Координатор проектов Международной организации по миграции по противодействию торговле людьми в Украине, Молдове и Беларуси Фред Ларсон сообщил, что 40% случаев торговли людьми касаются сексуальной эксплуатации украинцев, в остальных случаях речь идет о трудовой эксплуатации.

Международная организация труда – учреждение ООН, которому поручено заниматься трудовыми стандартами, занятостью и вопросами социальной защиты, – считает, что в любой момент в систему принудительного труда, подневольного труда, принудительного детского труда и сексуального рабства вовлечены 12,3 млн. человек. В других источниках называются цифры от 4 до 27 млн. Согласно результатам исследования, проведенного в 2006 г. по заказу правительства США, ежегодно приблизительно 800 000 человек продается из страны в страну.

Большинство жертв транснациональной торговли людьми – это женщины, которые подвергаются сексуальной эксплуатации в коммерческих целях. Эти цифры не учитывают миллионов жертв по всему миру – мужчин и женщин, которые оказываются жертвами торговли людьми в пределах их собственных стран.

Данные, полученные из самых различных источников, неопровержимо указывают на явную тенденцию увеличения торговли людьми в мире. На X Конгрессе ООН, посвященном проблемам преступности и проходившем в апреле 2000 года, отмечалось, что торговля людьми – самый быстроразвивающийся рынок в мире.

По оценкам, изложенным в Докладе Государственного Департамента США о торговле людьми за 2004 год, такими методами ежегодно через государственные границы Украины перевозятся 600–800 тысяч лиц. Из них 47% – женщины, 34 % – девушки до 18 лет, 16 % – парни до 18 лет. Это означает, что 80 % тех, кто стал объектом торговли людьми, – это женщины и девочки, а 50 % – дети.

Изучение проблемы торговли людьми в Украине находится на начальном этапе. Не существует полной информации о реальном количестве лиц, втянутых в международную торговлю людьми. Однако все чаще в СМИ появляются сообщения о деятельности отдельных лиц или преступных групп, которые под разными поводами и с различными целями вывозят украинских граждан за границу.

Проблема торговли людьми с разной остротой проявляется в разных регионах Украины. Отмечается сложное положение в западных областях: Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Закарпатской, Львовской – где на учете в центрах занятости находится по несколько членов одной семьи, что значительно повышает риск распространения торговли людьми. Лишь из Ивано-Франковской области из 1460 тыс. населения 250 тыс. работают за границей. По неофициальным данным, на заработках за границей находится 150–350 тыс. жителей Львовщины. Следует сказать, что стремления потенциальных трудовых мигрантов выехать за пределы государства активизирует деятельность преступных групп по оформлению выездных документов и переправке за границу граждан Украины с целью их дальнейшей продажи.

На протяжении 1998–2004 годов, по информации МВД Украины, выявлено более 1660 преступлений, предусмотренных ст. 149 УК Украины, при этом ежегодно число выявленных преступлений увеличивается: 1998 г. – 2; 1999 г. – 11; 2000 г. – 42, 2001 г. – 89; 2002 г. – 169; 2003 г. – 289, 2004 г. – 262, 2005 г. – 415, 2006 г. – 376.

Интересной выглядит статистика дел, которые доходят до суда. Так, по официальным данным МВД Украины в 2002 году из 169 зарегистрированных дел в суд поступило 139; в 2003 году – в соотношении 289 / 226, в 2004 г. – 269 / 260, в 2005 г. – 415 / 357, в 2006 г. – 376 / 317. По данным Государственной судебной администрации Украины, число рассмотренных апелляционными и местными судами уголовных дел по ст. 149 (124-1) УК Украины за 2002 – 2006 годы составляет соответственно: 36, 62, 74, 96 та 99. Количество осужденных за торговлю людьми в 2006 г. составило 86 лиц.

В 2003 году Украина была страной происхождения женщин и девочек, которые вывозятся в Европу и Ближний Восток с целью сексуальной эксплуатации, а также мужчин, принудительный труд которых используется в Европе и Северной Америке. Кроме того, Украина является страной транзита значительного количества людей из Азии и Молдовы, которых перевозят в западные страны с целью продажи. За 2003 год в Украине выросли объемы торговли детьми, особенно сиротами. В 2003 году прокуратурой было передано в суд 41 уголовное дело, возбужденное в отношении торговцев людьми, в 29 из которых было вынесено обвинительные приговоры. Эти результаты свидетельствуют об увеличении соответствующих показателей на 215% та 190% в сравнении с 2002 годом.

В 2004 г. Украина была государством, из которого мужчины, женщины и дети продаются в страны Европы, Ближнего Востока и Россию для целей сексуальной эксплуатации и принудительного труда. По данным последних исследований, в Украине наблюдается феномен внутренней торговли людьми для всех форм эксплуатации и возрастающая проблема торговли несовершеннолетними. Украина продолжает оставаться важной страной транзита на Запад жертв торговли людьми азиатского и молдавского происхождения. МВД возбудило 269 дел, окончено расследованием 72 и предъявлено обвинение в торговле людьми 138 лицам. Судами рассмотрено 68 уголовных дел, по 67 вынесен обвинительный приговор. За 2004 г. правоохранительные органы нейтрализовали 17 организованных преступных группировок, причастных к торговле людьми.

К 2004 году по неофициальным данным Украина занимала 5 место в мире по количеству проданных женщин в европейские бордели и рестораны после Нигерии, Румынии, Албании и Молдовы.

В 2005 году Украина остается преимущественно страной происхождения мужчин, женщин и детей, которые вывозятся за границу с целью сексуальной эксплуатации и принудительного труда. Основными странами назначения являются Турция, Россия и Польша. Украинцев также вывозят в Чехию, Италию, Израиль, Грецию, Сербию и Черногорию, Великобританию, Литву, Португалию. Продолжает поступать информация о торговле людьми внутри страны. В 2005 году количество стран назначения увеличилась до 50, включая страны Европы, Востока и Китай. В течение 2005 года зарегистрировано 415 таких преступлений (на 54,3% больше), было окончено производством 78 уголовных дел по торговле людьми, рассмотрено судом 95 дел и 115 торговцев людьми было осуждено.

В 2006 году Украина становится страной происхождения, транзита и назначения для мужчин, женщин и детей, которые вывозятся за границу с целью коммерческой сексуальной эксплуатации и принудительного труда. С целью сексуальной эксплуатации украинских женщин перевозят в Россию, Польшу, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Ливан, Чехию, Италию, Португалию, Германию, Австрию, Кипр, Грецию, Сербию, Черногорию, Испанию, Венгрию и Израиль. Женщины из стран Центральной Азии, таких как Узбекистан и Киргизстан, проезжают территорией Украины на пути к Европе, куда их везут для коммерческой сексуальной эксплуатации. Хотя и нет достоверной статистики, Украина также может быть страной назначения для жителей бывших советских республик, которых привозят с целью эксплуатации их труда и проституции. Кроме того, отмечается торговля людьми и в пределах страны; мужчин и женщин продают с целью трудовой эксплуатации в сельском хозяйстве, сфере услуг, для принудительного попрошайничества, а также коммерческой сексуальной эксплуатации. Дети из Украины становятся жертвами торговли людьми как в пределах страны, так и за границей, и используются для коммерческой сексуальной эксплуатации, принудительного попрошайничества, принудительного труда в сельском хозяйстве. В 2006 году окончено расследованием 101 уголовное дело, в отношении 111 лиц вынесены обвинительные приговоры.

Согласно данным Департамента информационных технологий МВД Украины количество расследованных уголовных дел по торговле людьми или иному соглашению о передаче человека в 2005 и 2006 годах составило соответственно 357 и 317 с динамикой 11,2%. Количество нераскрытых преступлений за данный период составило 61 и 59.

В 2007 году Украина остается страной происхождения, транзита и назначения для мужчин, женщин и детей, которые вывозятся за границу с целью коммерческой сексуальной эксплуатации и принудительного труда. Украинских женщин перевозят в Россию, Польшу, Турцию, Чехию, Объединенные Арабские Эмираты, Австрию, Италию, Португалию, Германию, Грецию, Израиль, Испанию, Ливан, Венгрию, Словакию, Кипр, Великобританию, Нидерланды, Сербию, Аргентину, Норвегию и Бахрейн. Большинство украинских жертв торговли людьми с целью трудовой эксплуатации составляют мужчины, которых эксплуатировали в России, Чешской республике и Польше, где они работали преимущественно на производствах и строительствах, в сельском хозяйстве и в качестве моряков. Также появились признаки того, что Украина является страной назначения для людей из соседних стран, которых продают с целью трудовой и сексуальной эксплуатации. Кроме того, торговля людьми происходит на территории Украины; мужчины и женщины продаются внутри страны с целью трудовой эксплуатации в сельском хозяйстве и сфере услуг, коммерческой сексуальной эксплуатации и принудительного попрошайничества. Дети из Украины становятся жертвами торговли людьми как в пределах страны, так и за границей, и используются для коммерческой сексуальной эксплуатации, принудительного попрошайничества, принудительного труда в сельском хозяйстве. В 2007 г. по ст. 149 УК Украины возбуждено и окончено 95 уголовных дел, осуждено 83 преступника. МВД сообщило, что количество дел по торговле людьми с целью трудовой эксплуатации увеличилось с 3 в 2006 году до 23 в 2007.

В соответствии с официальными данными МВД Украины уровень торговли людьми в период с 2005 по 2008 годы выглядит следующим образом:

	2005	2006	2007	2008
<i>зарегистрировано преступлений</i>	415	376	359	322
<i>расследовано преступлений</i>	357	317	307	292
<i>совершены ОПГ / уд. вес от общего числа преступлений, совершенных ОПГ</i>	145 1,9%	101 2,5%	91 1,9%	90 2,5%
<i>количество потерпевших / уд. вес от общего числа потерпевших</i>	446 0,1%	393 0,2%	366 0,2%	342 0,2%
<i>Из них женщины</i>	330 74%	332 84%	262 72%	245 72%
<i>несовершеннолетние</i>	39 8,7%	52 13,2%	55 15,0%	37 10,8%

Наибольшее количество таких преступлений зарегистрировано:

в 2005 году в Волынской области - 54, Днепропетровской – 39, Луганской – 29, Донецкой – 28;

в 2006 году Волынской области - 32, Днепропетровской – 39, Донецкой – 33, Луганской – 29, Ровенской – 26, Харьковской - 25;

в 2007 году Днепропетровской – 39, Донецкой – 33, Луганской – 29, Харьковской - 28;

в 2008 году Днепропетровской – 36, Донецкой – 35, Луганской – 30, Харьковской – 30.

Наибольшее количество таких преступлений зарегистрировано:

в 2005 году в Черкасской и Винницкой областях – по 4, Хмельницкой – 3;

в 2006 году в Винницкой, Тернопольской, Киевской, Закарпатской – по 4, Хмельницкой – 3;

в 2007 году Черновицкой, Закарпатской – по 3;

в 2008 году Сумской – 4, Хмельницкой, Тернопольской – по 3.

Также в 2008 году увеличилось количество украинских детей, которые стали жертвой торговли людьми: за 10 месяцев было раскрыто 243 таких преступления, в Украину было возвращено 254 потерпевших, в том числе 31 ребенок.

Наряду с ростом общего количества фактов торговли людьми возрастает и удельный вес организованной преступности в совершении данного вида деяний. Если в 2001 году он составлял 20%, то в 2005 году – более 30%. При этом уровень преступлений, связанных с торговлей людьми, совершенных ОПГ, только в течение года вырос на 80%.

Тенденции развития и распространения торговли людьми и иных социальных процессов и явлений, коррелирующих с ней, свидетельствуют о перемещении маршрутов в восточном направлении, к Балканским государствам и странам СНГ, что вызывает необходимость принятия общей стратегии противодействия государствами-членами ЕС и странами на Балканах и СНГ.

### ***9.3. Причины и условия торговли людьми в Украине и в мире. Виктимологический аспект торговли людьми***

Процесс детерминации данного явления представляется довольно сложным. Во-первых, действуют криминогенные факторы, общие для транснациональной преступности в целом. Во-вторых, существуют специфические факторы, которые порождают торговлю людьми, как те, что определяют спрос и предложение на живой товар, возможность преступников получать криминальный доход от торговли людьми и т.п. В-третьих, детерминация торговли людьми имеет ярко выраженный виктимологический аспект – комплекс факторов, связанных с поведением лиц, которые становятся жертвами указанного преступления.

Причины и условия торговли людьми будут различаться в зависимости от роли региона в мировых схемах торговли людьми (назначения, транзита или происхождения), от распространенности данного явления внутри страны, от уровня экономического развития региона и занятости населения.

Три наиболее важные элемента, с которыми связана торговля людьми, можно определить достаточно четко. В странах происхождения существует постоянное предложение потенциальных жертв эксплуатации. В странах назначения растет рынок секс-услуг, что обеспечивает постоянный спрос на услуги жертв. Организованные преступные сети взяли под свой контроль ситуацию спроса-предложения для эксплуатации жертв с целью получения высоких прибылей.

Глубинные причины данного явления представляются более сложными. Преобладание рыночных сил в экономике путем «экономического отбора» приводит к углублению социально-экономического раскола между государствами, выделяя привилегированные страны и страны-маргиналы, играющие обеспечивающую роль в мировом разделении труда. Это, в свою очередь, усугубляет социальное расслоение внутри «несостоятельных сообществ», формируя питательную среду для появления потенциальных жертв торговли людьми.

Конфликты и их последствия, политические и экономические преобразования, происходящие на протяжении последних десяти лет в странах Юго-Восточной и Восточной Европы, а также в других регионах мира, привели к радикальным политическим, социальным и культурным изменениям, которые, в свою очередь, способствовали углублению неравенства между мужчинами и женщинами через распространение бедности и безработицы в целом, и женщин в частности.

Женщины в большей степени пострадали от негативных последствий экономических преобразований, они более уязвлены к безработице и бедности. Это



связано как с патриархальной структурой общества, с экономической и профессиональной дискриминацией женщин, так и с большой зависимостью женщин от социальных услуг, таких как система охраны здоровья и воспитания детей, которые в первую очередь страдают при кризисных положениях в обществе.

Глобализация и интеграция мировой экономики, в том числе экономики теневой, дает возможность преступникам, используя рабочую силу из стран третьего мира, получать незаконные доходы, оказывать услуги в своей стране, отмывать и хранить деньги в оффшорных зонах. Теневая экономика с точки зрения экономических практик не имеет принципиальных отличий от экономики легальной, но при этом рентабельность любого теневого проекта на порядок выше не только в силу неподконтрольности со стороны государства, но и потому, что есть возможность использовать более дешевую рабочую силу. При эксплуатации жертвы торговли людьми рабочая сила становится практически бесплатной. Торговля людьми образует сектор формирования сверхприбылей, который заполняется организованной преступностью.

Соотношение прибыльности и относительной безопасности такого бизнеса в сравнении с другими видами криминальной деятельности способствует увеличению масштабов торговли людьми. Неосведомленность жертв об истинных намерениях своих работодателей облегчает процесс вербовки, а разветвленная система посредников, запутанные маршруты следования в страну назначения, нелегальный статус жертвы, языковой барьер, отобрание документов, продажа в бордели превращают потерпевших в бесправных жертв в чужой стране, усложняет изобличение преступников.

Легализация секс-индустрии и превышение спроса над предложением создает одну из главных предпосылок для развития организованной торговли людьми. Основными принимающими странами большинства вывозимых женщин являются государства, где развита секс-индустрия и где проституция легализована либо всеобщее допустима. Легализация секс-индустрии с необходимостью предполагает развитие торговли женщинами, поскольку без нее не может быть удовлетворен спрос. Хотя некоторые женщины могут добровольно заниматься проституцией, их количество никогда не смогло бы удовлетворить спрос. Легализованная проституция усложняет привлечение торговцев к ответственности за их действия. Торговцы часто избегают наказания, заявляя, что женщины знали, что будут заниматься проституцией и часто сложно установить границу между добровольной и принудительной проституцией.

Революция СМИ и диктат идеологии потребительства характеризуют массовое сознание с точки зрения преобладания идеологии потребителя на всех уровнях культуры, в том числе и в межличностных отношениях. Ярко выраженный сексизм наряду с общественными опасениями по поводу ВИЧ/СПИДа приводит к спросу на сексуальные услуги не только подростков, но и малолетних детей. Растущий потребительский спрос, несомненно, служит одним из факторов, определяющих принудительный труд в секс-индустрии.

Исследователи торговли людьми среди криминогенных факторов называют недостаточное информирование населения средствами массовой информации о возможных последствиях трудоустройства за границей. Особенно это касается малых городов и районных центров, вследствие чего их население чаще становится жертвой неправдивых и фальшивых объявлений о трудоустройстве за границей. «Сексомания», которой страдают все столицы и большие города Восточной, Центральной и Западной Европы, имеет значительное влияние на распространение проституции и связанной с ней торговли людьми. Учитывая то, что Украина славится красивыми женщинами, не удивительно, что она стала поставщиком «наиболее дорогого и качественного товара» для занятия проституцией. Поскольку торговля женщинами и детьми часто осуществляется в целях сексуальной эксплуатации третьими лицами, то рассматриваются и причины существования проституции.

Специалисты среди причин массового вывоза детей за границу называют распространение такого социального явления как детская беспризорность. Власти говорят, что официально в Украине зарегистрировано около 100 тысяч сирот, а сколько без присмотра детей, имеющих родителей, неизвестно никому. Количество детей, подлежащих усыновлению, в 2008 году увеличилось вдвое, число граждан Украины, пожелавших усыновить ребенка, составляет всего 500. Преобладание числа иностранцев дает основание предполагать, что иностранное усыновление может выступать одной из форм торговли людьми.

В 1996 году при Министерстве образования и науки был создан Центр по усыновлению детей. С того времени по данным Центра прошло более 11 тысяч усыновлений в 35 стран мира и все дети поставлены на консульский учет. Чаще всего украинских детей усыновляют граждане США, на втором месте – итальянцы.

Однако на протяжении последних 12 лет этот процесс сопровождают факты продажи украинских детей за границу, в которых задействованы врачи родильных домов и представители местной власти. В отношении некоторых должностных лиц Центра по усыновлению детей прокуратурой возбуждено ряд уголовных дел по фактам осуществления незаконных действий и использования поддельных документов при усыновлении украинских детей иностранными гражданами. Процесс усыновления украинских сирот должен быть более прозрачным, что предусмотрено Гаагской конвенцией о защите усыновленных детей, согласно которой такие дети автоматически попадают под опеку государства, в котором они проживают.

Кроме того, имеет значение легкость получения сверхприбылей от торговли людьми при небольших затратах, что обычно притягивает как организованные преступные объединения, так и простые преступные группы к занятию такой деятельностью.

Очевидно, наиболее значительным звеном торговли людьми являются жертвы, выбор которых далеко не случаен. В Украине мишенью становятся наиболее бедные и наименее защищенные группы населения. Как свидетельствуют факты, торговцы людьми используют наиболее уязвимые слои населения, преимущественно женщин и детей, с целью использования в порнобизнесе и эксплуатации труда.

Как правило, преступление начинается с того, что торговцы людьми предлагают своим будущим жертвам привлекательные возможности работы за рубежом. В большинстве случаев жертва узнает о фальшивой природе этих договоренностей лишь по приезду в чужую страну, когда у нее отбирают паспорт, прибегают к физическому или психическому насилию, требуют отработать деньги, потраченные на оформление документов, виз, проездных билетов и т.п. Впоследствии зависимость жертвы усиливается по схеме сфабрикованных долгов (средства за проживание, питание и т.д.). Таким образом, человек оказывается в запланированной долгой зависимости, которая постоянно увеличивается. По результатам разных исследований, лица, которые стали объектами продажи с целью их последующей эксплуатации, могут балансировать в течение всего этого периода на грани легального и нелегального статуса.

С учетом анализа следственной практики выделяют две ситуации, которые складываются на этапах вербовки и перевозки жертв торговли людьми: 1) жертва знает или догадывается, чем она будет заниматься за рубежом и, однако, соглашается на это; 2) жертва не знает о настоящих намерениях преступников. В первой ситуации чаще оказываются женщины, которые пережили насилие, занятые в секс-индустрии. Получая предложение от работодателей о трудоустройстве в ночном клубе или баре, они допускают возможность занятия проституцией, хотя не ожидают оказаться в подневольном положении и поддаются физическому насилию. Для второй ситуации характерно то, что в качестве вербовщиков выступают хорошие знакомые или даже родственники жертв, которые обещают легальную работу и высокую плату. Так,

исследования показали, что вербовщиками, которые действовали методом личного контакта, в 20% случаев были друзьями, знакомыми, а в 2% – родственниками жертв.

Преступники используют неосведомленность жертв с законодательством своей страны и страны назначения, удерживают их документы, вследствие чего жертвы оказываются за границей без визы, паспорта и денег, без знания языка и связи с родными. Для принуждения занятием проституцией преступники часто используют наркотические средства и психотропные вещества, методы психического и физического воздействия, обмана, изоляцию жертвы, лишение средств существования. Вербовка и вовлечение жертвы может осуществляться через трудовые соглашения, составленные таким образом, что условия найма, специальность, характер деятельности сформулированы нечетко, искаженно. Ряд практиков выделяют торговлю людьми путем вербовки молодых женщин для работы официантками или горничными в странах Западной Европы - торговля прислужкой, жертвами которой становятся преимущественно выходцы из бедных стран. Торговлей людьми может обернуться «вступление в брак» с составлением контракта по брачным объявлениям или «путешествие» за границу через туристическую фирму.

Еще одной тревожной тенденцией эксплуатации детей является их насильственное вовлечение и использование в качестве солдат: в вооруженных конфликтах для ведения боевых действий или доставки боеприпасов и оружия бойцам.

47% потерпевших от торговли людьми составляют женщины, 34 % – девушки до 18 лет, 16 % – юноши до 18 лет. Это значит, что 80 % тех, кто стал объектом торговли людьми, это женщины и девушки, а 50 % – дети.

Большинство украинских жертв торговли людьми с целью трудовой эксплуатации составляют мужчины, которых поддавали эксплуатации в соседних странах – России, Чешской республике и Польше. Их задействуют чаще всего на производствах и строительстве, в сельском хозяйстве и в качестве моряков. Мужчины становятся жертвами преимущественно из-за того, что ищут работу, которая бы хорошо оплачивалась, лучших условий труда.

С целью коммерческой сексуальной эксплуатации и эксплуатации труда украинских женщин перевозят в Россию, Польшу, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Ливан, Чехию, Италию, Португалию, Германию, Австрию, Кипр, Грецию, Сербию, Черногорию, Испанию, Венгрию и Израиль.

На первом месте среди причин распространения торговли женщинами стоит практическая невозможность получить работу в Украине: по неофициальным данным около 80% безработных в Украине составляют женщины. Очутившись в затруднительном материальном положении, они вынуждены искать работу за пределами Украины через объявления о трудоустройстве за рубежом, которые печатаются почти во всех украинских газетах. Приблизительно 80% объявлений с предложениями работы – для мужчин (как в пределах страны, так и за рубежом, преимущественно в Чехии), и только 20% – для женщин, причем подавляющее большинство предложений – официантками, домашними работницами, швеями, секретарями.

Украина имеет государственные соглашения относительно трудоустройства с 10 странами мира, но на практическом уровне все они касаются мужчин.

Возрастающая безработица, низкий уровень заработной платы во многих сферах деятельности, спад производства и сельского хозяйства объективно вызывает стремление части украинских граждан работать за границей. Кроме того, существуют определенные сложности, в целом обоснованные, в получении лицензии для занятия деятельностью по трудоустройству за границей, которые, к сожалению, влекут восполнение этой сферы деятельности за счет субъектов, незаконно предоставляющих такие услуги: трудоустройством занимаются отдельные посредники и фиктивные фирмы по своим каналам, по упрощенной схеме, в более короткие сроки. Часто проверить существование фирмы-работодателя или легальность ее деятельности со стороны Украины невозможно.

Другой способ трудоустройства – при посредничестве своих знакомых, которые работают за рубежом и имеют возможность помочь в поиске и устройстве на работу в этой стране. Часто такими знакомыми оказываются сводники и сутенеры, или женщины, которые впервые попали к секс-бизнес за рубежом обманным путем, но хорошо приспособились к новой жизни.

Что касается детей, то они, к сожалению, совсем беззащитны и доверчивы и потому являются легкой добычей для торговцев и посредников торговли людьми. Кроме того, действующее законодательство в этой сфере требует усовершенствования и вопрос о защите прав и интересов наших детей остается до сих пор открытым. По имеющимся официальным данным дети из Украины становятся жертвами торговли людьми, как в пределах страны, так и за рубежом, и используются для коммерческой сексуальной эксплуатации, принудительного попрошайничества, и рабского труда в сельском хозяйстве.

Жертв торговли людьми можно классифицировать по различным критериям: по возрасту, полу, социальному положению, роду занятий, связи с преступником, роли в механизме преступления, в зависимости от факторов виктимности и другие. Так, с точки зрения поведения среди жертв торговли людьми можно чаще встретить некритичных, пассивных, которые демонстрируют неосмотрительность, неумение оценить жизненную ситуацию, не осуществляют сопротивления преступнику. Полученные на сегодняшний день показатели относительно возраста, уровня образования, рода занятий, поведенческих и других характеристик жертв торговли людьми свидетельствуют, что в группу риска попадают дети и подростки (до 18 лет), молодежь (18-25 лет), лица с низким уровнем образования (неоконченное среднее или профессиональное образование), безработные, те, которые живут случайными заработками, женщины, которые занимаются проституцией, лица, занятые в сфере развлечений, модельного бизнеса, нелегальные мигранты. Что касается виктимогенных особенностей поведения, то здесь отмечается желание вступить в брак с иностранцем, трудоустроиться за границей, психологическая склонность к риску. Таким образом, жертвами торговли людьми чаще становятся лица, социально не защищенные, те, которые желают быстро поправить свое материальное положение. С учетом данных обстоятельств строится и виктимологическая профилактика торговли людьми. В первую очередь, такая профилактика должна включать информационные кампании. Многие ученые подчеркивают, что в государствах происхождения торговли людьми общественность плохо информирована о настоящих обстоятельствах, в которых придется жить в государстве конечной цели. Поэтому люди, занятые торговлей людьми, часто используют недостаток объективной информации, чтобы завлечь жертв обещаниями легких заработков, лучшей жизни и т.д.

На сегодняшний день нет точной цифры, сколько украинцев работает (легально и нелегально) за рубежом. По данным Службы Безопасности Украины, более 5% работающих за рубежом попадают в трудовое рабство.

Как это ни странно звучит, но о сексуальном рабстве потерпевшие рассказывают значительно чаще, чем о трудовой эксплуатации. Если мужчины или женщины молчат о трудовой эксплуатации, в которой побывали, это значит, что они неосведомлены о своих правах. Часто они работают без трудовых контрактов и без соответствующих условий труда в Украине, считают это нормальным и не связывают свое положение с трудовым рабством, с торговлей людьми.

Чтобы не стать жертвой торговли людьми, стоит не отдавать и не поручать незнакомым лицам собственные документы, не позволять неизвестным улаживать ваши дела с визами, избегать нелегальной миграции и нелегального трудоустройства.

Таким образом, активное поведение жертвы торговли людьми оказывается, в большинстве случаев, определяющим в детерминации преступления. Работа с реальными и потенциальными жертвами торговли людьми должна способствовать снижению виктимизации населения.

Выделяют следующие криминогенные факторы торговли людьми, которые по сфере их действия можно разделить на группы:

- факторы социально-экономического характера, влияющие, прежде всего, на увеличение количества потенциальных жертв торговли людьми и обуславливающие ориентацию на криминальные способы получения доходов: тяжелая, кризисная или нестабильная социально-экономическая ситуация в стране, слабое экономическое развитие региона; интернационализация теневой экономики; низкий уровень материального обеспечения населения и высокий уровень безработицы, необеспеченность и ограниченная возможность в трудоустройстве молодежи; урбанизация, миграция (особенно нелегальная), перенаселенность отдельных регионов; значительная доля маргинальных слоев населения, недостаточная социальная защищенность малообеспеченной части населения, бродяжничество, попрошайничество, детская беспризорность и рост количества бездомных детей и т.д.;
- факторы организационно-правового характера, которые обуславливают развитие торговли людьми внутри страны и привлекают благоприятными условиями преступной деятельности криминальные структуры из вне, а также обеспечивают самодетерминацию такой преступности: недостаточная эффективность и законодательная урегулированность правоохранительной деятельности по предупреждению торговли людьми, несоответствие национального законодательства международным стандартам в данной сфере, слабое международное сотрудничество в противодействии торговле людьми, практика назначения нестрогих наказаний за торговлю людьми; прозрачность границ, организация перемещения людей и товаров через государственные границы, недостаточный контроль за деятельностью туристических фирм, агентств по трудоустройству, брачных агентств, их допуск к оформлению выездных документов, несовершенство механизма оформления документов при выезде за границу (несовершенство образца анкеты для получения заграничного паспорта, в которой не указывается страна и цель выезда и т.д.); отсутствие развитой сети специальных служб помощи и реабилитации потерпевших; а также высокий уровень организованной преступности и коррупции в стране, активность преступных организаций;
- факторы социально-психологического и культурологического характера: низкая солидарность населения с уголовно-правовыми запретами о торговле людьми и связанных с ней преступлениях, а также об эксплуатации труда другого человека; распространение проституции, «сексомания»; неадекватное отношение в обществе к женщине и к семье, падение престижа материнства; распространение насилия в семье; преобладание корыстных отношений; низкий уровень правосознания, нравственности и духовности, нравственная деградация; депрессии, состояния фрустрации, потеря самоуважения и надежды на будущее, сопровождающие кризисные, аномичные состояния в обществе; недостаточное информирование СМИ населения о последствиях торговли людьми и др.

#### ***9.4. Характеристика личности преступника-торговца людьми***

Детерминантами торговли людьми выступают не только внешние факторы объективной действительности, но и внутренние личностные характеристики лица, совершающего преступление. Поэтому важным в процессе детерминации является понимание мотивационных особенностей преступника. Непосредственной

психологической причиной торговли людьми является стремление лица удовлетворить свои потребности вопреки общественным интересам.

Судебно-следственная практика свидетельствует, что данные преступления совершаются как одиночными преступниками, так и группой лиц. Но подавляющее количество таких преступлений является деятельностью организованных преступных объединений. Торговля людьми все более привлекает организованную преступность, которая расширяет сферу своего влияния на данный вид преступной деятельности.

Как уже отмечалось, торговля людьми на теневом рынке занимает третье место за размерами прибыли после наркобизнеса и незаконного оборота оружия. За последние годы в Украине были обнаружены несколько десятков криминальных группирований, которые занимаются вербовкой украинских граждан для сексуальной эксплуатации в странах Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Азии, Северной Америки.

Организованная преступность, связанная с торговлей людьми, в Украине существует под видом коммерческих структур, разного рода предприятий и учреждений, бюро добрых услуг, ночных клубов, массажных салонов, туристических агентств, фирм по трудоустройству, брачных агентств, а их представители активно участвуют в торговле людьми. Преступные группировки организуют канал по доставке людей на территорию какого-либо государства, получая доход в виде платы за такой вывоз-ввоз. С каждым годом объемы «товарооборота» от этой преступной индустрии растут.

В криминологическом понимании роли в организованной группе четко распределяются с выделением организаторов, вербовщиков (непосредственных исполнителей торговли – продавцов, которые сопровождают «жертву» за границу, а также в пределах конкретной страны), сутенеров, связных или, как указывают некоторые авторы, «диспетчеров», проституток, боевиков-охранников, водителей, наблюдателей, лиц, которые предоставляют в пользование другим участникам помещения и осуществляют наблюдение за этими помещениями. Отдельные исследователи выделяют такую категорию членов группы, как «жокеи» (посредники).

Функции *организатора* заключаются в общем руководстве группой, финансовой поддержке членов группы, связи с коррумпированными чиновниками по поводу сокрытия от социального контроля преступной деятельности, защиты от уголовного преследования участников группы в случае ее разоблачения. Организатор также обеспечивает эффективное использование и распределение между участниками прибылей от преступной деятельности, налаживает контакты с другими преступными организациями как на внутреннем, так и международном уровнях, планирует преступную деятельность группы и разрабатывает мероприятия противодействия правоохранным структурам, контролирует деятельность участников и распределяет между ними роли и функции. В небольших группах из 5-6 человек организатор может совмещать несколько функций, например, вербовщика, сутенера.

Деятельность *вербовщика* заключается в поиске жертв для последующей их продажи. В большинстве случаев вербовка осуществляется путем обмана или злоупотребления доверием. Потенциальной жертве предоставляют изначально недостоверную информацию о характере и условиях предстоящей реальной или мнимой работы, привлекают обеспеченной жизнью, высоким заработком, легким получением дохода, показывают выгоду такой сделки, приукрашивая или приуменьшая их будущие трудовые обязанности, для убедительности приводят примеры удачного трудоустройства или брака других людей. Вербовщик может заниматься организацией пересечения границы и передачи жертвы: содействие в получении официальных документов или снабжение поддельными, предоставление временного жилья и др. Главным для вербовщика есть процесс налаживания контактов с будущими «жертвами» и, как показывает практика, за время предоставления услуг между вербовщиком и жертвой формируются тесные связи. Вербовщиками, как правило, выступают бывшие проститутки, танцовщицы ночных клубов или стриптизов, работницы массажных салонов

и др. Это преимущественно женщины, большинство из них в прошлом занимались проституцией или были жертвами торговли людьми. Американские ученые называют такое явление «вторая волна», когда вывезенные ранее женщины возвращаются домой для вербовки других. Средний возраст женщин-вербовщиц около 30-40 лет, мужчины несколько моложе – 25-35 лет. В национальных преступных группах вербовщики часто исполняют также функции сутенера. Однако применительно к группам транснационального характера указанные участники в обеспечение преступной деятельности находятся по разные стороны границы.

Деятельность *сутенера* заключается в непосредственной эксплуатации жертв в проституции, порнобизнесе, преступной деятельности и т.п., а также контроле и надзоре за их деятельностью и поведением (принимает меры по недопущению побега женщин или их отказа заниматься проституцией, танцевать, договаривается с клиентами, устанавливает цены на девушек и пр.). «*Диспетчер*» необходим группе для того, чтобы с одной стороны скрывать преступную деятельность под видом работы массажных кабинетов, бюро услуг, туристических агентств, а с другой – эффективно поддерживать связь между различными звеньями преступной организации. *Проститутки*, как правило, используются в качестве информаторов или помощников вербовщиков, собирают информацию о жертве (в том числе и компрометирующего характера с целью дальнейшего воздействия на них). Иногда их используют в качестве орудия дискредитирования или уничтожения неудобных членов преступной группировки. Однако проститутки редко являются членами преступной группы. *Охранники* обычно оказывают помощь сутенерам в сопровождении жертв к месту «работы», перемещении их через границу для последующей продажи, используются для охраны нелегальных цехов, притонов, ночных клубов, где работают «жертвы», разрешают конфликты с противодействующими преступными группировками, могут по поручению сутенеров получать деньги от клиентов и т.п. «*Жокеи*» - это, как правило, посредники в торговле людьми. Они выполняют функции, связанные с перемещением потерпевших через государственные границы, но иногда занимаются непосредственной вербовкой будущих «жертв».

Наличие такого широкого распределения ролей в транснациональных преступных группах дает им широкие возможности свободного существования и деятельности. Этому также способствуют коррумпированные связи с государственными служащими и работниками правоохранительных органов.

В целом образовательный уровень торговцев очень низкий. Большинство из них нигде не работают и не учатся, но считают себя предпринимателями. Главным источником дохода выступает преступная деятельность. Одна удачная сделка может принести преступнику прибыль в десятки тысяч долларов.

Таким образом, характерные черты личности преступника зависят от его принадлежности к преступному формированию, а также роли и функций в процессе преступной деятельности, которую выполняет данное лицо. Торговля людьми носит транснациональный характер, потому ее совершение требует участия по крайней мере двух соучастников, которые действуют на территории разных стран.

Общая характеристика личности преступника-торговца людьми совпадает с криминологической характеристикой личности участника организованной преступной группы: возраст 25-40 лет, возможно наличие семьи, низкий или средний уровень образования, отсутствие постоянного места работы и законного источника доходов, приоритетность корыстной мотивации, низкий моральный уровень, пренебрежение основными человеческими ценностями, низкая солидарность с уголовно-правовыми запретами, стойкая негативная ориентация личности, систематическое занятие преступной деятельностью, которая является основным источником дохода, отсутствие судимости. Особенным является удельный вес преступниц: в торговле людьми она значительно больше, чем в иных видах преступности. Женщины наиболее часто выступают в роли вербовщиц.

### **9.5. Криминологическая характеристика противодействия торговле людьми**

Распространение торговли людьми в регионе и исключительное обострение исследуемой проблематики для Украины, наличие внутренних экономических проблем которой обусловили роль страны-поставщика живого товара, ориентированного на европейский (реже российский) нелегальный трудовой сектор и «секс-индустрию», вызывает необходимость формирования эффективных мер противодействия. Существующие в сфере борьбы с торговлей людьми проблемы могут быть разрешены с помощью широкого информирования и совместных усилий на местном, национальном и международном уровнях. Эффективность помощи потерпевшим зависит от создания необходимых стандартов и гармонизации усилий власти и общественности.

Торговля людьми представляет собой международную проблему и страны мира, которых преступники объединяют по источникам происхождения, пунктам транзита и назначения живого товара, должны интегрировать свои усилия в борьбе с ними.

Кроме того, стратегия преодоления проблем торговли людьми складывается из трех элементов: предупреждения этого явления путем нейтрализации его детерминантов (криминологические средства), эффективного уголовного преследования преступников – торговцев людьми (уголовно-правовые средства), защиты и оказания помощи жертвам (виктимологические средства). Непосредственно предупреждение включает широкий спектр мер от создания адекватных социально-экономических условий жизни для наименее защищенных и, следовательно, наиболее уязвимых для торговли людьми слоев населения до ликвидации связанных с торговлей людьми негативных фоновых явлений.

Международные эксперты, исследуя данную проблему, дают ряд рекомендаций о противодействии ей, которые можно разделить в зависимости от характера на несколько групп. К ним относятся:

*Меры социально-экономического характера:* разрешение проблем экономического и социального положения женщин в странах происхождения; повышение уровня занятости населения, особенно молодежи, и обеспечение адекватной заработной платы, а также принятие иных социально-экономических мер для снижения виктимологического риска и спроса на живой товар.

*Меры организационно-правового характера:* финансирование и организация информационных кампаний по повышению уровня осведомленности широкой общественности о последствиях торговли людьми и способах ее недопущения; противодействие насилию женщин и детей, ликвидация насилия против женщин во всех сферах общественной жизни, предоставление защиты и помощи жертвам насилия; создание механизмов поддержки жертв торговли людьми, обеспечение бесплатной медицинской, психологической и юридической помощи, предоставление им временного жилища и минимальной необходимой материальной помощи; создание дополнительных возможностей для легального трудоустройства и обучения за границей.

*Меры социально-психологического характера:* изменение отношения в обществе к роли мужчин и женщин; снижение маргинализации женщин в низкооплачиваемых и нестабильных секторах экономики.

Европейская Конвенция о мерах по противодействию торговле людьми 2005 г. в целом наследует Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН 2000 года против транснациональной организованной преступности, но учитывает особенности региона и усовершенствует некоторые положения, комплексно охватывая проблему предупреждения торговли людьми. Так, расширена сфера применения Конвенции ко всем формам торговли людьми, национальных или международных, связанных или нет с организованной преступностью, заложены основы для механизма идентификации жертв торговли людьми, расширен круг подлежащих криминализации деяний, связанных с



торговлей людьми, разработаны положения о координации усилий в сфере противодействия торговле людьми и механизм мониторинга исполнения Конвенции.

Конвенцией предусмотрен широкий круг мер от криминализации деяния до оказания помощи и компенсации жертвам. Так, криминализации подлежат торговля людьми, пользование услугами жертвы торговли людьми, деяния, связанные с проездными и удостоверяющими документами, а также покушение, пособничество и соучастие в таких преступлениях. Согласно положениям Конвенции наряду с физическими лицами ответственности за торговлю людьми подлежат и юридические лица (уголовной, гражданской или административной – в зависимости от законодательных принципов).

Помощь жертвам торговли людьми согласно настоящей Конвенции включает необходимые меры для их физического, психологического и социального оздоровления: надлежащее и безопасное жилище, психологическая и материальная помощь; доступ к скорой медицинской помощи; услуги по письменному и устному переводу; советы и информирование о правах и услугах; доступ к рынку труда, профессиональной подготовке и обучению.

Государствам необходимо обеспечить для жертв торговли людьми предоставление правовой помощи и бесплатной правовой помощи, обеспечение права и возможности компенсации как от правонарушителя, так и из соответствующих государственных и негосударственных фондов.

Отдельные положения касаются обращения с жертвами-детьми, требующими особых подходов и мер и опеки со стороны государства.

Противодействие торговле людьми требует сотрудничества между государствами, которое осуществляется в соответствии с международными и региональными документами и договоренностями, сотрудничества государственных органов и организаций с общественными организациями. Основные направления такого сотрудничества касаются недопущения и борьбы с торговлей людьми, защиты и предоставления помощи жертвам, расследования и разрешения уголовных дел по факту торговли людьми.

В целом система предупреждения торговли людьми включает следующие мероприятия: координация и сотрудничество всех субъектов предупредительной деятельности; проведение информационных и образовательных кампаний; противодействие нелегальной миграции; защита детей; усиление пограничного контроля, сотрудничество между пограничными службами государств; повышение качества проездных и удостоверяющих документов, исключающих их нелегальность; повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих борьбу и предупреждение торговли людьми, выявление жертв и помощь им; выявление жертв торговли людьми, защита их личной жизни, чести и достоинства, обеспечение их безопасности и защита от утраты во время следствия и суда.

Оценку предупреждения торговли людьми и соблюдение положений Европейской Конвенции 2005 года осуществляет специальная группа экспертов – ГРЕТА, состоящая из 10-15 членов – граждан государств-участников Конвенции, которые избираются сроком на 4 года. ГРЕТА собирает информацию о состоянии борьбы с торговлей людьми в государствах, в случае необходимости посещает отдельные страны, готовит Отчет и Выводы с замечаниями и предложениями о разрешении существующих в государстве проблем в этой сфере.

Изучение проблем предупреждения торговли людьми в Украине было инициировано еще в 1994-1998 годах. Это было связано с массовым выявлением фактов незаконного усыновления украинских сирот иностранными гражданами, а также фактов торговли женщинами и детьми с целью сексуальной эксплуатации. Возникла необходимость в криминализации торговли людьми с учетом международных стандартов в этой сфере и национальных особенностей явления. Так, в 1998 году Верховная Рада

Украины принимает Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины», в связи с которым, Уголовный кодекс Украины был дополнен статьей о торговле людьми (ст. 124-1, ныне ст. 149 УК Украины – Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека). Принятие указанной нормы активизировало деятельность правоохранительных органов в преследовании и наказании виновных лиц и положило начало разработке комплекса иных мер организационного, правового и информационного характера, направленных на недопущение торговли людьми.

В 1999 году создан Национальный координационный совет по борьбе с торговлей женщинами и детьми при Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека – консультативно-совещательный орган для координации взаимодействия между всеми государственными учреждениями и неправительственными организациями по предупреждению торговли людьми. Заданием Совета является предоставление консультативной поддержки, проведение научных исследований, изучение предложений об улучшении состояния защиты прав и свобод человека и гражданина, а также содействие выработке единой государственной политики в этой сфере и механизмов ее реализации.

Осознав в дальнейшем недостаточность карательных мер, правительство Украины 25.10.1999 г. Постановлением №1768 утверждает Программу по предупреждению торговли женщинами и детьми, основные положения которой касаются преимущественно изучения данной проблемы: сбор информации о фактах торговли людьми, формирование статистической отчетности, создание соответствующих баз данных, изучение и обобщение международного опыта противодействия, разработка методик расследования уголовных дел о торговле людьми.

В исполнение указанной Программы приказом МВД Украины от 23.05.2000 г. №319 «О создании подразделений по борьбе с преступностью в сфере торговли людьми и в сфере общественной моральности» в структуре Департамента уголовного розыска МВД Украины и в областных управлениях внутренних дел созданы специализированные подразделения по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

05.06.2002 г. Кабинет Министров Постановлением №766 утвердил Комплексную программу противодействия торговле людьми на 2002-2005 г.г. В этом же году с целью координации осуществления мер по вопросам противодействия торговле людьми создается Межведомственный координационный совет по вопросам противодействия торговле людьми, в компетенцию которого входит решение вопросов, требующих межотраслевой координации, касающихся предупреждения торговли людьми, розыска пропавших лиц, возвращения и реабилитации жертв торговли людьми, участие в формировании механизмов противодействия.

Важное значение для решения проблемы имела ратификация Верховной Радой Украины 4.02.2004 г. Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней. Согласно с Конвенцией в 2006 г. в ст. 149 УК Украины были внесены изменения, по которым преступление может считаться оконченным без вывоза потерпевшего за границу, таким образом, предусмотрена уголовная ответственность за торговлю людьми в пределах страны.

В 2005 году в структуре МВД Украины создан Департамент по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Через соответствующие управления и отделы в ГУМВД, УМВД Украины в областях Департамент обеспечивает проведение оперативно-розыскной деятельности по выявлению межрегиональных (транснациональных) преступных групп, действующих в сферах торговли людьми, незаконной миграции и общественной морали. Органами внутренних дел постоянно предпринимаются организационные и практические меры, направленные на перекрытие каналов вербовки и перемещения украинских граждан за границу с целью эксплуатации.

Начиная с 2001 года, Украина присоединилась к проведению Всемирной акции «16 дней против гендерного насилия», которая проводится с 25 ноября до 10 декабря. В рамках данного проекта ежегодно проводится общегосударственная оперативно-профилактическая операция «Быт» с целью противодействия всем формам насилия, улучшения индивидуально-профилактической работы с лицами, находящимися на профилактических учетах.

Одним из приоритетных направлений деятельности СБ Украины является защита прав и свобод граждан от посягательств со стороны международных организованных преступных группировок, разновидностью противозаконной деятельности которых является и торговля людьми, их принудительная сексуальная и трудовая эксплуатация. В системе СБУ, исходя из определенной законодательством компетенции, вопросами борьбы с организованной преступностью, и с торговлей людьми в том числе, занимается Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (ГУ БКОП) и специальные подразделения БКОП региональных органов.

Служба безопасности Украины в вопросах противодействия торговле людьми сотрудничает со спецслужбами-партнерами, государственными и негосударственными международными организациями, особенно в вопросах возвращения потерпевших, нелегально вывезенных за границу.

С целью улучшения взаимодействия с правоохранительными органами Украины в сфере противодействия трансграничной торговле людьми проводятся встречи (в том числе в рамках расширенных коллегий, научно-практических конференций, семинаров, рабочих групп и т.д.) с руководством и представителями Генеральной прокуратуры, МВД, ГНА, ГМС, ГПС Украины, иных министерств и ведомств, на которых обговариваются актуальные проблемы противодействия организованной преступности и коррупции, вырабатываются пути активизации борьбы с нелегальной миграцией, торговлею людьми и легализацией незаконных доходов, полученных от такого противоправного бизнеса.

Учитывая транснациональный характер торговли людьми, необходимо внедрение комплексного подхода к решению проблемы, важной составляющей которого является усовершенствование сотрудничества на международном уровне. В течение последних лет СБУ налажено тесное взаимодействие со спецслужбами и правоохранительными органами Германии, Нидерландов, Словакии, Великобритании, Бельгии, Хорватии, Румынии, Турции, Республики Польша, России, Беларуси и других стран мира. Основное внимание уделяется разработке и осуществлению совместных мер борьбы с международными преступными организациями, специализирующимися на наиболее опасных видах криминального промысла. Для усовершенствования противодействия торговле людьми СБУ заключила соответствующие договоры со спецслужбами стран-членов СНГ, а также с правоохранительными органами 9 государств азиатского и восточноевропейского регионов.

В 2006 году была принята Концепция Государственной целевой программы по противодействию торговле людьми на 2006-2010 годы, и на протяжении 2006 года длилось согласование проекта программы с профильными министерствами и ведомствами. Государственная программа противодействия торговле людьми на период до 2010 года была утверждена Постановлением Кабинета Министров от 7.03.2007 г. № 410 в достаточно сокращенном виде, особенно, в части усилий государства в предоставлении помощи потерпевшим от торговли людьми, координации деятельности и ее мониторинга.

Анализируя предусмотренные программой организационно-административные меры, специалисты отмечают как позитивные последствия внедрения указанной программы, так и определенные проблемы. Среди проблемных зон называют координацию и управление внедрением мер программы; финансирование мер программы; соблюдение принципов прав человека при осуществлении мер; отсутствие достаточного

количества квалифицированных специалистов при реализации программы; мониторинг качества исполнения программы и т.д.

Государство перекладывает ответственность за исполнение многих мер на неправительственные и международные организации (11 пунктов из 30). Важная роль таких организаций отмечена среди основных заданий программы – сотрудничество с общественными и международными организациями и фондами, осуществляющими деятельность, связанную с противодействием торговле людьми. В то же время сами неправительственные организации сталкиваются с рядом существенных проблем: законодательное обеспечение их деятельности, финансирование, помощь со стороны государственных структур и органов местного самоуправления, а также финансирование программ неправительственных организаций.

05.09.2007 Постановлением Кабинета Министров N 1087 вместо ликвидированного Межведомственного координационного совета создается Межведомственный совет по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического развития и противодействия торговле людьми – постоянно действующий консультативно-совещательный орган при Кабинете Министров Украины. В состав Совета вошли представители большинства общих и специальных субъектов противодействия торговли людьми: Министр по делам семьи, молодежи и спорта и его заместитель, депутаты Украины, представители Секретариата Кабинета Министров, заместители руководителей МОЗ, МОН, Минюста, Минфина, Минэкономики, МВД, Минтруда, МИД, МЧС, Минагрополитики, МКТ, СБУ, Государственного Центра занятости, Госкомтелерадио, Госкомстата, Госкомнацрелигий, Госкомпредпринимательства, Администрации Госпрогранслужбы, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, вице-президент Национальной академии наук, вице-президент Академии педагогических наук, а также ведущие ученые, специалисты, представители предприятий, учреждений, общественных организаций и фондов, в том числе международных.

Основными заданиями Совета являются: содействие проведению эффективной государственной политики по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического развития и противодействия торговле людьми; разрешение вопросов, требующих межотраслевого согласованного сотрудничества в проведении государственной политики по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического развития и противодействия торговле людьми, в частности, розыска, возвращения, реабилитации жертв торговли, предупреждение насилия в семье; содействие формированию позитивного отношения к семье, ответственного отцовства, возрождению и сохранению национальных семейных ценностей, утверждению равных прав и возможностей женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности общества, недопущении социального сиротства; информирование Кабинета Министров и общественности о состоянии реализации государственной политики по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического развития и противодействия торговле людьми.

Единственное в 2007 году его собрание проявило несогласованность действий его членов, отсутствие адекватных форматов его работы, целей и заданий, что показало недееспособность такого единого органа и необходимость возвращения в формат отдельного совета по противодействию торговле людьми.

Таким образом, значимые шаги в противодействии торговле людьми Украина начала предпринимать с 90-х годов прошлого столетия и сейчас принимает участие в процессе международного сотрудничества по борьбе с торговлей людьми, а также в общей борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Следует отметить, что Украина, как на международном, так и на национальном уровне применяет многосекторный подход к проблеме борьбы с торговлей людьми через координированное сотрудничество различных государственных органов, учреждений и общественных организаций. Это проявляется в объединении стратегий борьбы с торговлей людьми, и особенно женщинами как таковой, борьбы с нелегальной миграцией,

насилием в семье, детской беспризорностью и борьбы с транснациональной организованной преступностью, что позволяет наиболее комплексно охватить негативные социальные явления и процессы, связанные с торговлей людьми.

Несмотря на то, что главная роль в противодействии торговле людьми принадлежит непосредственно правоохранительным органам, без объединения усилий всех заинтересованных органов, правительственных и неправительственных организаций достичь позитивных результатов было бы просто невозможно.

Основным субъектом управления деятельностью по противодействию торговле людьми и обеспечения ее необходимыми средствами и ресурсами является Правительство Украины. Органы исполнительной власти, законодательные органы осуществляют функции правовой регуляции отношений, которые возникают в сфере противодействия торговле людьми, организуют деятельность иных органов, в том числе и правоохранительных, по выполнению законодательства, регулирующего противодействие торговле людьми.

Субъектами, которые непосредственно осуществляют деятельность по предупреждению торговли людьми в пределах своей компетенции являются Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины, Министерство иностранных дел, дипломатические представительства и консульские учреждения Украины, Государственная таможенная служба, Государственная пограничная служба, Министерство труда и социальной политики, Министерство образования и науки, Министерство охраны здоровья, Генеральная прокуратура, Государственный комитет по делам национальностей и миграции, а также иные органы.

Помощь потерпевшим от торговли людьми предоставляют 27 неправительственных организаций Украины: «Сучасник» (Черновцы), «Жіночий інформаційно-координаційний центр» (Днепропетровск), «Донецька обласна Ліга ділових і професійних жінок», «Шлях до життя», «Жіноча громада» (Харьков), «Успішна жінка» (Херсон), «Салюс», (Львов) «Любисток» (Ниоколаев), «Віра, Надія, Любов» (Одесса), Каритас Итальяна, которая частично действует и в Украине, Международный правозащитный центр «Ла Страда-Украина» и др. Кроме этих организаций, которые непосредственно работают с потерпевшими от торговли людьми, МОМ Украины поддерживает более 75 общественных организаций, работающих с целью повышения информированности и предупреждения торговли людьми.

Украина по анализам международных экспертов не в полной мере соблюдает минимальные стандарты об искоренении торговли людьми, хотя и прилагает определенные усилия. Предприняты важные шаги в назначении наказаний осужденным торговцам людьми, преследовании торговли людьми, обучении судей и проведении превентивных кампаний. Однако превентивные меры Украины остаются в большой степени зависимыми от финансирования международных доноров. Помощь потерпевшим предоставляют преимущественно международные и неправительственные организации. Среди видов помощи наиболее часто возникала необходимость в обеспечении гуманитарной помощью (предметы первой необходимости, одежды, лекарства, продукты питания) (27%), предоставлении консультационной помощи (21%), содействии поиска пропавших за границей (12%), предоставлении психологической помощи и поддержки (10%). Почти в каждом случае лица нуждаются в различных видах помощи и задействования разных структур.

Ученые и практики отмечают, что для усиления борьбы с торговлей людьми в пределах страны необходимы следующие меры:

- криминализация пользования услугами детей, занимающихся проституцией, и изготовление для собственных нужд, хранение и использование детской порнографии;
- введение индикаторов степени распространенности торговли людьми и статистической базы потерпевших;

- разработка механизма информирования общественности о принимаемых мерах и результатах борьбы с торговлей людьми;
- разработка системы возмещения вреда потерпевшим от торговли людьми, национальной системы предоставления им помощи с задействованием государственных и неправительственных организаций с целью гарантии идентификации потерпевших и получения помощи;
- определение и внедрение системы возможного возвращения граждан из-за границы за счет государства. Представители неправительственных организаций усматривают серьезную проблему в отсутствии механизма возвращения пострадавших;
- разработка критериев идентификации лиц, потерпевших от торговли людьми с целью предоставления им статуса потерпевшего;
- усиление взаимодействия и координации усилий правительства и общественности в проблеме противодействия торговле людьми на местном, региональном, национальном и международном уровнях;
- проведение тренингов, семинаров, конференций по проблемам торговли людьми для представителей государственных и негосударственных организаций, в том числе работников сферы туризма.