

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

СЕЙЛХАНОВА С.А.

Чуйский университет
УДК 343.92. 171/179

Анотация: Макалада транснационалдык уюшулган кылмыштуулуктун түрлөрү жана алардын классификацияланышы каралган.

Анотация: В статье рассмотрены виды транснациональной организованной преступности и их виды.

Annotation: The article describes the types of transnational organized crime and their views.

Ключевые слова: транснациональная преступность, организованная преступность, международные преступления.

Многие криминологи отождествляют виды транснациональной организованной преступности (далее ТООП) и формы ее проявления. Правомерно ли такое смешение понятий? Представляется, что этот вопрос требует отдельного рассмотрения.

Учеными юристами предпринимаются различные классификации транснациональной, в том числе транснациональной организованной преступности. Так, Ю.В. Трунцевский, как уже указывалось, выделяет три вида (группы) транснациональных преступлений¹:

1. международные преступления, т. е. деяния, которые посягают на основы международного правопорядка, установившиеся международные отношения, важнейшие общепризнанные интересы мирового сообщества и, как правило, сопрягающиеся с угрозой национальной целостности, жизни и здоровью населения одной или нескольких стран;

2. преступления международного характера, т. е. деяния, которые посягают на международный правопорядок, но в меньших масштабах, затрагивают не фундаментальные основы международных отношений, а какой-либо их аспект;

3. преступления с «иностранным элементом», т. е. деяния, которые приобретают международное содержание в связи с тем, что в нем появляется «иностранный элемент» (например, соучастники являются гражданами разных стран, потерпевший является иностранным гражданином и др.).

К первой группе автор относит преступления против мира, военных и человечности; геноцид; апартеид; экоцид; биоцид. Ко второй - более 12 преступлений, в т. ч. терроризм, захват заложников, незаконный захват воздушных судов, хищение и торговлю ядерными материалами, наемничество, фальшивомонетничество, распространение наркомании и незаконную торговлю наркотиками, «отмывание» (легализацию) доходов от преступной деятельности, незаконный вывоз культурных ценностей, рабство и работоторговлю, контрабанду детей, пиратство. Содержание третьей группы автор не рассматривает, полагая, что в нее попадают все преступления с иностранным элементом.

Представляется, что данная классификация вряд ли может быть применима к транснациональной организованной преступности, являющейся предметом нашего исследования, т.к. она в большей степени относится к сфере международного уголовного права, а не криминологии.

По нашему мнению, более правомерно классифицировать ТООП по видам (формам проявления) деятельности. Так, Ю.А. Воронин в числе наиболее характерных видов «нелегальной деятельности транснациональных преступных организаций», вызывающих «крайне серьезную озабоченность», выделяет индустрию наркобизнеса, контрабанду незаконных мигрантов, торговлю радиоактивными и ядерными материалами, кражи и контрабанду автомобилей, мошеннические действия с чеками и кредитными карточками, а также отмывание грязных

¹ Транснациональные преступления. Международный и уголовно-правовой аспект / Трунцевский Ю.В. - М.: Академия налоговой полиции ФСНП России, 1999. - с. 30

денег² А.Л. Репецкая, рассматривая основные направления (виды) деятельности транснациональных преступных организаций, выделяет такие, как: незаконная деятельность по производству и распространению наркотиков; нелегальный рынок оружия; контрабанда людей или торговля ими; кража и контрабанда автомобилей; распространение детской порнографии по сети Интернет; проникновение в компьютерную сеть с целью кражи или мошенничества; пиратство в области программного обеспечения компьютеров; кража предметов культуры и произведений искусства; нелегальная торговля флорой и фауной; торговля радиоактивными материалами; торговля органами человеческого тела для трансплантации³.

Экспертами ООН еще в 1995 году было выделено 18 разновидностей транснациональных преступлений. Среди них, помимо вышеназванных, указываются кража интеллектуальной собственности, страховое мошенничество, морское пиратство, злостное банкротство, коррупция, компьютерная преступность и т.п.

Вместе с тем, классификация транснациональной, в том числе транснациональной организованной преступности, требует определенной корректировки.

К числу наиболее опасных сфер преступной деятельности ТОП различные исследователи относят незаконный оборот наркотиков либо незаконную торговлю наркотиками, индустрию наркобизнеса, незаконную деятельность по производству и распространению наркотиков, распространение наркомании. Но в последнем случае выбрано не совсем удачное определение «распространение наркомании», поскольку преступлением является не наркомания (это категория, отражающая явление), а деяния, связанные с незаконной транспортировкой, сбытом и т.п. наркотиков⁴.

Одновременно следует отметить, что формой проявления ТОП является не любой незаконный оборот (индустрия) наркотиков, а лишь связанный с международным оборотом. В первую очередь это контрабанда наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров - как на стадии приготовления (выращивание, транспортировка до границы), так и на стадии оконченого преступления (перевозка через границу), а также последующего сбыта в стране-потребителе. В этой связи, на взгляд автора, более правомерно говорить о незаконном международном обороте наркотиков.

В этом же контексте следует рассматривать и незаконный международный оборот оружия, боеприпасов, радиоактивных и ядерных материалов, фальшивых денежных средств и кредитных карт, культурных ценностей, объектов флоры и фауны, органов человеческого тела для трансплантации, драгоценных металлов и камней, био-, лесных ресурсов, автотранспортных средств.

Вряд ли можно согласиться с И.В. Годуновым, К.К. Горяиновым, А.Л. Репецкой и др., выделяющими проникновение в компьютерную сеть с целью кражи или мошенничества, компьютерные преступления либо пиратство в области программного обеспечения компьютеров в самостоятельный вид ТОП, поскольку они могут совершаться внутри одного государства. Представляется более оправданным классифицировать в качестве самостоятельной разновидности ТОП «кражи или мошенничества с использованием международных телекоммуникационных систем».

Учитывая различные подходы к классификации преступлений, связанных с отмытием доходов международной оргпреступности, - «отмытие» (легализация) доходов от преступной деятельности», «отмытие грязных денег», «международные финансовые махинации», «отмытие денег в мелких и крупных размерах», мы полагаем возможным выделить в качестве самостоятельного вида ТОП «легализацию (отмытие) доходов от

² Воронин К.А. Транснациональная организованная преступность Екатеринбург, 1997. - с.39.

³ Репецкая А. Л. Транснациональная организованная преступность - автореф Дис ...д-ра юрид наук М, 2001 - с. 12-19.

⁴ Баранник, Игорь Николаевич Транснациональная организованная преступность и сотрудничество правоохранительных органов российского Дальнего Востока и стран АТР в борьбе с ней (криминологические аспекты) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 Владивосток, 2006. -с. 23-24.

преступной деятельности», поскольку все названные виды охватываются данным понятием.

Рассматривая выделенные такие виды ТОП, как «содержание игорных домов», «незаконная эксплуатация игорного и шоу-бизнеса для «отмывания» преступных доходов», «незаконный игорный бизнес», следует отметить, что само по себе «содержание игорных домов» и т.п. не носят транснационального характера до тех пор, пока их деятельность не соприкасается с отмыванием денежных средств, добытых в ходе иных вышеуказанных видов транснациональной преступности. В этой связи, на наш взгляд, этот вид деятельности охватывается предыдущей формулировкой - «легализация (отмывание) доходов от преступной деятельности».

Многие исследователи выделяют в качестве видов ТОП «рабство и работорговлю», «контрабанду детей» (эксперты ООН), «контрабанду незаконных мигрантов», «нелегальную миграцию», «незаконную эксплуатацию проституции», «проституцию». Однако с такой позицией авторов нельзя согласиться по ряду причин.

В первую очередь, следует определить понятие «нелегальной миграции». В Мировой программе по борьбе с незаконной иммиграцией» незаконная миграция определяется как «незаконный ввоз иностранных граждан в страну с целью получения прибыли»⁵. Вместе с тем, вряд ли данная дефиниция в полной мере отражает существо явления.

По нашему мнению, более полным является определение, согласно которому незаконная (внешняя) миграция - это «въезд в определенную страну, пребывание на ее территории и выезд с ее территории иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением законодательства, регулирующего порядок въезда, пребывания, транзитного проезда и выезда иностранных граждан; произвольное изменение ими своего правового положения в период нахождения на ее территории, а также выезд с территории страны ее граждан с нарушением законодательства, регулирующего порядок их выезда»⁶. Близок к этому определению В.Е. Подшивалов, который рассматривает незаконную международную миграцию как «пересечение государственной границы иностранными гражданами, лицами без гражданства и гражданами данного государства, а также пребывание иностранных граждан, лиц без гражданства на его территории с нарушением установленного внутренним законодательством этого государства порядка въезда, выезда и пребывания»⁷.

Вместе с тем, в таком расширительном понимании незаконная миграция вряд ли может быть признана в качестве транснационального преступления. Следует отметить, что вопросы, связанные с обеспечением режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, регламентируются административным законодательством (Глава 18 КоАП РФ). В контексте рассматриваемой проблемы необходимо признать, что более правомерно (как о виде транснациональной преступности) следует торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, и о **незаконном ввозе/вывозе мигрантов**. Именно эти преступления выделены в качестве самостоятельных в документах, дополняющих Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятую резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. Так, в ст. 4 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, определяющей сферу его применения, отмечается, что данный Протокол, если в нем не указано иное, применяется к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии со ст. 6 настоящего Протокола, если эти преступления носят транснациональный характер и

⁵ Кузнецова Н. Ф. Транснациональная преступность- понятие и вопросы имплементации // Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью: материалы междунар. научн-практ. конф (г. Сочи, 9-12 10 2000 г} Краснодар, 2000. С 4,

⁶ Преступность, ее организованность и криминальное общество / Долгова А.И. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. - с. 218.

⁷ Подшивалов В. Е. Международно-правовые проблемы предупреждения и пресечения незаконной миграции: дис... канд. юрид. наук. -СПб., 2004.- с. 48.

совершены при участии организованной преступной группы, а также к защите прав лиц, которые стали объектом таких преступлений.

Представляется, что использование такой дефиниции, как «незаконный ввоз из-за границы либо вывоз за границу мигрантов», охватывает не только рабство и работорговлю, но и незаконный вывоз/ввоз женщин для рабского труда либо проституции.

Выделение А.Л. Репецкой⁸ в качестве вида ТОП «распространение детской порнографии по сети Интернет» также требует корректировки. Во-первых, к такому распространению должны быть причастны представители организованной преступности, а во-вторых, такое распространение должно быть направлено на международного потребителя. Данное положение, на наш взгляд, в полной мере должно относиться и к такому выделенному ею виду ТОП, как коррупция. Деяния коррумпированного чиновника должны соотноситься с содействием представителям оргпреступности в подготовке, совершении либо сокрытии одного из указанных видов транснациональной преступности (незаконному въезду/выезду мигрантов, контрабанде наркотиков, оружия и т.п.).

Несмотря на то, что терроризм в качестве самостоятельного вида ТОП выделяется многими учеными, единого мнения нет. Так, в работах К.К. Горяинова, экспертов ООН упоминается «терроризм», И.В. Годунов говорит о «террористических актах». В.В. Лунеев отмечает, что более правомерно выделять «международный терроризм». На взгляд автора, последняя дефиниция может быть взята за основу, однако в криминологическом аспекте следует сузить ее содержание, исключив международный государственный терроризм.

Литература:

1. Баранник, Игорь Николаевич Транснациональная организованная преступность и сотрудничество правоохранительных органов российского Дальнего Востока и стран АТР в борьбе с ней (криминологические аспекты) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 Владивосток, 2006. -
2. Воронин К.А. Транснациональная организованная преступность Екатеринбург, 1997.
3. Кузнецова Н. Ф. Транснациональная преступность- понятие и вопросы имплементации // Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью: материалы междунар. научн-практ. конф (г. Сочи, 9-12 10 2000 г} Краснодар, 2000.
4. Подшивалов В. Е. Международно-правовые проблемы предупреждения и пресечения незаконной миграции: дис.... канд. юрид. наук. -СПб., 2004.
5. Преступность, ее организованность и криминальное общество / Долгова А.И. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003.
6. Репецкая А. Л. Транснациональная организованная преступность` автореф Дис ...д-ра юрид наук М, 2001.
7. Репецкая А. Л. Транснациональная организованная преступность` автореф Дис ...д-ра юрид наук М, 2001.
8. Транснациональные преступления. Международный и уголовно-правовой аспект / Трунцевский Ю.В. - М.: Академия налоговой полиции ФСНП России, 1999.

⁸ Репецкая А. Л. Транснациональная организованная преступность` автореф Дис ...д-ра юрид наук М, 2001 - с. 12-19.