

УДК 341.4 (575.2) (04)

**ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ –
РЕАЛИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ**

Ж.Р. Дильбарханова – доцент
Академия МВД Республики Казахстан

Modern global processes promote the general growth of criminality in the world, and also rising of new more scale and more dangerous forms of criminality which is not limited by national borders and acquires transnational character.

Современное общество характеризуется активным развитием и внедрением достижений научно-технического прогресса во все сферы жизнедеятельности человека: повышение показателей экономики и общественного благосостояния, укрепление социального согласия и демократии, развитие культурного многообразия и транспарентного управления, укрепление мира и стабильности, что позволяет гражданам шире использовать свой потенциал и реализовывать свои устремления. Одной из закономерностей сегодняшнего дня, по признанию многих, является расширение процессов глобализации и ее неизбежность во всем мире.

В мировой науке отсутствует единое понятие “глобализация”, которая рассматривается, чаще всего, как многоплановый и крупномасштабный процесс, охватывающий все сферы жизни общества как материальную, так и духовную, оказывающий влияние на политику, государство и право.

Вместе с тем, помимо объединительных, интегрирующих начал, носящих преимущественно позитивные качества, процесс глобализации сопровождают негативные общемировые проблемы: а) неконтролируемый рост населения; б) отсталость социально-экономического и культурного развития; в) проблема образования (продолжающийся рост неграмотных); г) неконтролируемый рост городов; д) отставание

развития системы здравоохранения и выход из-под контроля ряда болезней, имеющих массовый характер (атипичная пневмония, СПИД); е) нерешенность продовольственной проблемы; ж) сокращение не возобновляемых природных ресурсов; з) сохранение военной угрозы, рост мирового терроризма, обострение межнациональных отношений¹.

Одним из наиболее негативных серьезных последствий глобализации является общий рост преступности в мире, а также, возникновение новых, более масштабных и более опасных форм преступности, которая не ограничивается национальными границами и приобретает транснациональный характер.

В.В. Лунев, раскрывая проблемные моменты глобализационных процессов, отмечает: “Глобализация идет давно, она затрагивает жизнь каждого человека, каждой страны и мира в целом. И также давно она беспокоит думающие слои населения разных стран, поскольку несет в себе для определенных государств и народов не столько позитивные изменения, сколько негативные последствия, пути минимизации которых пока недостаточно разрабатываются. Особое значение в структуре

¹ *Покровский Н.Е.* Глобализация и регионализация: проблемы теории и практики // Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология. – 1999. – №2. – С. 24.

негативных последствий представляют криминальные и иные криминологически значимые последствия глобализации”¹. Далее он отмечает, что самой большой опасностью для человечества, его демократического и экономического развития остается интенсивно растущая национальная и транснациональная преступность, которая в настоящее время включает и традиционные уголовные, и военные, и экологические, и генетические, и прочие угрозы. Борьба с ней может оказаться долгой, позиционной, разрушительной и не менее кровопролитной, чем переживаемые человечеством войны².

Становясь международной проблемой для стран, вместе с быстрой глобализацией, прогрессом научной технологии, увеличением объема международной торговли и культурного обмена, организованные преступления также стали еще более организованными, интеллектуальными и транснациональными, что наносит серьезный ущерб экономическому порядку, политической стабильности и социальному прогрессу. Мировое сообщество принимает позитивные, практические и эффективные меры против тенденции нарастания транснациональных организованных преступлений.

Можно сказать, что формирование и развитие организованной преступности – закономерный, общемировой процесс, связанный с повышением уровня организованности, развитости всех других сегментов общества. Кроме того, организованная преступность никогда не остается в рамках границ того или иного государства, со временем она неизбежно принимает транснациональный характер. Проследживается взаимосвязь генезиса последней с процессом мировой экономической глобализации. Как справедливо отметил А.Н. Волобуев, “организованную преступность никто не организовал. Это не результат злого умысла кого-то. Она сложилась объективно”³.

Проблемы глобализации находятся, преимущественно, в центре внимания экономи-

стов, социологов, философов, но не юристов. Между тем, проблема глобализации имеет непосредственное отношение к проблеме детерминации преступного поведения и потому должна быть в центре внимания ученых-юристов.

Глобализация и рост экономической независимости содействовали и способствовали трансформации преступности во всех частях мира. Усовершенствованные средства связи и информационные технологии стерли границы между странами, обусловили большую мобильность людей, товаров и услуг. Появление мировой экономики способствовало перемещению того или иного вида преступности достаточно далеко от того места, где он появился.

Транснациональная организованная преступность, по сути дела, представляет собой процесс мировой трансформации и глобализации организованной преступности, которая представляет опасность и угрозу не только национальной безопасности отдельных стран, но и безопасности человечества в целом.

Она постоянно расширяет свою деятельность и направляет ее в первую очередь на экономику развивающихся стран и стран с переходной экономикой. От нее не застраховано ни одно государство, ни один регион, она сама носит глобальный характер. Сейчас организованная преступность вторглась в сферу национальных отношений, политику, контролирует управленческие и хозяйственные отношения, навязывает обществу свои нормы поведения. Она проявляется во всех отраслях жизни.

В.В. Лунеев, В.Н. Кудрявцев, В.Е. Петрищев отмечают, что можно говорить о существенном и специфическом вкладе глобализации, по меньшей мере, в восемь криминологически значимых аспектов: 1) высокий уровень и своеобразную структуру преступности в мире и его отдельных странах; 2) совокупность причин и условий преступности и ее различных видов; 3) особенности личности преступников; 4) возникновение новых форм и видов общественно опасной деятельности; 5) расширение специфической сферы преступного в уголовном законодательстве; 6) транснационализацию преступности (особенно организованной и террористической); 7) вынужденное расширение международного сотрудничества

¹ Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. – М., 2005. – С. 119, 475.

² Там же. – С. 475.

³ Волобуев А.Н. Организованная преступность. – М., 1989. – С. 35.

в борьбе с транснациональной преступностью; 8) содержание и организацию предупреждения и пресечения преступности. Фактически можно говорить, что все составные части криминологии и уголовного права в процессе дальнейшей глобализации могут претерпеть и уже претерпевают заметные и криминологически значимые изменения¹.

Зарубежные ученые связывают глобализационные изменения, прежде всего, с проблемой занятости. Проблема занятости оценивается ими с помощью пары цифр 20:80. При глобализации мира, которая в состоянии будет использовать все достижения научно-технического прогресса, в XXI в. будет достаточно 20% образованного населения, работающих на современном оборудовании. А остальные 80% останутся лишними, без работы и средств существования, у которых будут колоссальные проблемы криминогенного характера. Содержать и удерживать в рамках права до 4 млрд. лишнего населения планеты вряд ли будет возможно. Несомненно, глобализация несет миру свободу, но свободу дикой природы: кто сильнее. В литературе это обоснованно называют «социальным дарвинизмом»².

В связи с чем, социальное и правовое противодействие организованной преступности, на наш взгляд, может быть успешным только при условии глубокого и полного выявления ее социальных и экономических корней, ее специфического причинного комплекса.

Разумеется, причины, порождающие возникновение и разрастание организованной преступности сходны с причинным комплексом преступности в целом. К ним, прежде всего, относится комплекс деформаций (негативных отклонений в общественных отношениях) экономического, социального, политического и духовного развития общества, который порождает отчуждение определенной части населения, его деморализацию и провоцирует преступность.

Происходящие изменения общества, направленные на рыночное реформирование

экономики, породили серьезнейшие проблемы. Современная экономическая политика не сбила волну преступности, в том числе экономической, а напротив, привела к мощному ее всплеску. Процесс приватизации привел к распродаже за бесценок объектов государственной собственности, баснословному обогащению отдельных лиц, расцвету теневой экономики, обману рядовых тружеников. Последовавший за ценовой либерализацией финансовый хаос породил невиданные ранее махинации в сфере денежного обращения.

Сфера предпринимательства все больше попадает под давление криминальных структур и уходит в зону «теневой экономики». Усиливается криминализация и финансово-кредитной системы. Во многом все это результат в корне измененной экономической политики, слепого копирования западных моделей, отсутствия опыта, мер противодействия возможным последствиям.

Практика показывает, что убежденность многих экономистов в том, что рыночный механизм хозяйствования автоматически решит все ключевые проблемы экономики, да и общества – ошибочна. Сам по себе рынок социально нейтрален, действие рыночных регуляторов в хозяйственной жизни может приводить как к социально положительным, так и социально негативным последствиям, если дополнительно не будут приведены в действие и социально-правовые регуляторные механизмы.

Экономические реформы приемлемы в той мере, в какой они стимулируют экономическое, социальное и духовное развитие общества и неприемлемы, когда они наносят вред личности и обществу, создают препятствия для их взаимного развития, вызывают отчуждение человека от общества и самого себя, тем самым, порождая преступность. Найти тот путь, который на данный момент социально-исторического развития страны более приемлем в плане создания в большей степени социально положительных, чем социально негативных тенденций и последствий не просто и предполагает предварительный прогноз развития последствий.

Процесс транснационализации внутригосударственной организованной преступности связан с расширением международно-правового сотрудничества между государствами,

¹ Лунеев В.В., Кудрявцев В.Н., Петрищев В.Е. Терроризм и организованная преступность в условиях глобализации. – С. 12.

² Сорос Дж. Мыльный пузырь американского превосходства. – М., 2004. – С. 18.

установления экономических, социальных и иных отношений между физическими и юридическими лицами зарубежных стран. Совокупность причин, влияющих на формирование и развитие транснациональной организованной преступности, была сформулирована во время работы Всемирной конференции по транснациональной организованной преступности на уровне министров (Неаполь, Италия, 21–23 ноября 1994 г.) и на IX Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, Египет, 28 апреля – 8 мая 1995 г.). Так, в материалах 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, входящими в Европейский союз и СНГ.

Перечисленные факторы оказали и продолжают оказывать влияние на развитие как мирового, так и региональных криминальных рынков.

Сегодня приходится констатировать, что нет ясной последовательной стратегии борьбы с организованной преступностью, нет целостной системы противодействия ей. Дискуссия об организованной преступности и методах борьбы с ней в целом является частью общей полемики о преступности последних перестроечных лет. Отечественные криминологи не раз подчеркивали, что борьба с преступностью должна носить системный характер. Необходимо принятие комплексного правового документа, содержащего развернутую программу борьбы с организованной преступностью, где главную роль должны сыграть программно-целевые компоненты, отражающие должную политическую волю и последовательную, научно обоснованную и ресурсно-обеспеченную государственную политику. На этой основе должно формироваться законодательство, адекватное характеру и масштабам опасности.