

Озерский Сергей Владимирович

канд. физ.-мат. наук, доцент

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России»

г. Самара, Самарская область

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ

***Аннотация:** статья посвящена такому опасному для социума явлению как транснациональная преступность. В работе подробно исследованы и выделены признаки транснациональной преступности, рассмотрены наиболее распространённые виды такой преступной деятельности. Отмечено, что одной из проблем в данном контексте является отсутствие уголовно-правовой классификации и характеристики транснациональных преступлений.*

***Ключевые слова:** транснациональная преступность, организованная преступность, международное законодательство, коррупция, международное сотрудничество.*

В первую очередь необходимо указать на то, что транснациональная преступность представляет собой явление, которое характеризуется повышенной опасностью для социума и которое проявляет себя на территории нескольких государств в целях получения нелегальных доходов и сверхприбыли.

Общепринятого определения понятия транснационального преступления, закреплённого в законодательстве РФ, нет. Отсутствует уголовно-правовая классификация транснациональных преступлений, а имеющиеся в науке разработки не обладают юридической силой и не внедрены в практику расследования транснациональных преступлений [1, с. 57].

Впервые о транснациональной организованной преступности стали говорить в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в [2, с. 73]. В первую очередь это было обусловлено тем, что в указанный временной период значительно возросли масштабы такого преступного деяния, как незаконное распространение наркотических веществ. Необходимо указать на то, что возрастание масштабов

распространения наркотиков во многом стало возможным благодаря налаживанию тесных связей между преступными группировками из разных стран.

Важно отметить то, что на протяжении длительного временного периода отсутствовали попытки разработать какое-либо определение такого преступного деяния как транснациональная организованная преступность. Первые попытки дать характеристику транснациональной организованной преступности были предприняты в 1988 году, когда в американском городе Сент-Клауд был организован международный симпозиум, в котором принимала активное участие такая международная правоохранительная организация, как Интерпол. Одним из важных итогов этого симпозиума стало то, что представители 46 государств сформировали единую позицию относительно такого общественно опасного явления как транснациональная преступность. Эта позиция включила в себя следующее:

а) такое общественно опасное явление, как транснациональная преступность, является вполне реальной проблемой;

б) транснациональная преступность является серьёзной проблемой, которой необходимо уделить серьёзное внимание;

в) транснациональная преступность связана с деятельностью определённой группы людей, которые в качестве своей главной цели ставят получение нелегальной прибыли, которая не ограничена государственными границами.

Преимущественно транснациональная преступность носит организованный характер [3, с. 139]. Поэтому можно указать следующие признаки такого общественно опасного деяния как транснациональная преступность:

1) активное участие различных криминальных элементов из разных стран;

2) в качестве главной цели выступает получение с помощью нелегальных способов огромных денежных доходов;

3) границы между государствами, а также международное и национальное законодательство не являются серьёзными проблемами для осуществления рассматриваемой преступной деятельности;

4) для рассматриваемого общественно опасного явления характерна высокая степень приспособления к методам деятельности, осуществляемой в лице правоохранительных органов;

5) осуществление целого комплекса мероприятий, направленных на поддержание ценностей криминального характера;

6) широкое применение такого вида технологий как информационные технологии, а также использование последних достижений прикладной науки;

7) осуществление действий, носящих разведывательный и контрразведывательный характер с целью получения необходимой информации, связанной, в частности, с возможностью осуществить «отмывание денег», то есть, придать законный характер тем финансовым средствам, которые были получены благодаря криминальной деятельности;

8) осуществление различных мероприятий, направленных на борьбу за новые сферы влияния, которые могут приносить доход;

9) осуществление указанного вида общественно опасного явления происходит посредством широкого использования самых различных средств насильственного характера.

Перейдем к рассмотрению наиболее распространенных видов деятельности такого общественно опасного деяния как транснациональная преступность. Среди них необходимо в первую очередь отметить следующее:

1) осуществление незаконной торговли наркотическими веществами;

2) осуществление незаконной деятельности, связанной с покупкой и продажей людей;

3) осуществление незаконной деятельности, связанной с торговлей различными видами вооружения, военным обмундированием и др.;

4) осуществление нелегальной деятельности, связанной с фальсификацией тех или иных видов производимой товарной продукции;

5) осуществление такого вида предпринимательской деятельности как незаконное оказание погребальных услуг;

б) осуществление такого вида деятельности, который связан с нелегальным изъятием и последующей продажей человеческих органов;

7) осуществление нелегальной деятельности, которая связана с вымогательством и похищением людей;

8) осуществление такого вида незаконной деятельности, который связан с интеллектуальным пиратством, то есть нарушение авторских прав;

9) осуществление нелегальной деятельности, которая связана с торговлей объектами животного мира;

10) осуществление незаконной деятельности, связанной с торговлей различными природно-сырьевыми ресурсами;

11) осуществление нелегальной деятельности, которая касается торговли различными объектами мировой культуры;

12) осуществление преступной деятельности, которая связана с отмыванием финансовых средств, полученных незаконным путём;

13) осуществление криминальной деятельности, которая связана с оказанием влияния на различные спортивные мероприятия с целью получения необходимого результата, который будет являться выгодным для преступников;

14) осуществление такого вида незаконной деятельности, которая связана с оказанием сексуальных услуг;

15) осуществление такого вида криминальной деятельности, которая связана с использованием насильственных методов относительно тех физических лиц, которые являются соперниками в преступной деятельности, а также тех лиц, которые в силу разных причин стали неуютными представителям криминального мира.

Преступление носит транснациональный характер, если [3, с. 138]:

– совершено в двух и более государствах;

– совершено в одном государстве, но действия по его подготовке, планированию, организации осуществлялись в ином государстве;

- совершается в одном государстве преступной группой (сообществом), распространяющей свою криминальную активность на несколько стран;
- совершается в одном государстве, но его последствия наступают и в других государствах.

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить то, что транснациональная преступность в настоящее время представляет собой одно из наиболее общественно опасных явлений. В первую очередь, опасность транснациональной преступности заключается в том, что она не имеет строгих границ, так как распространена практически по всему земному шару. Также необходимо указать на то, что транснациональная преступность легко адаптируется к изменениям международного и национального законодательства за счёт использования значительных финансовых средств, использования современных информационных технологий, коррумпированности некоторых государств и др.

Список литературы

1. Астахова Е.А. Уголовная политика и правоприменительная практика в сфере борьбы с транснациональной преступностью / Е.А. Астахова // Правовая политика и правовая жизнь. – 2022. – №4. – С. 54–63. DOI 10.24412/1608-8794-2022-4-54-63. EDN ETZPOM
2. Мацкевич И.М. Транснациональная организованная преступность: понятие и признаки / И.М. Мацкевич // Вестник Московского университета. Серия: Право. – 2017. – №4. – С. 69–77. EDN ZTPKMD
3. Шалагин А.Е. Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия / А.Е. Шалагин // Вестник экономики, права и социологии. – 2016. – №3. – С. 138–142. EDN WTPNAZ