



## Глобальные измерения организованной преступности и пути предотвращения угроз на международном уровне

*Ника Читадзе*

*Геополитический исследовательский центр Черноморского региона,*

*[www.centers.ibsu.edu.ge/index.php/en/home-cbsg](http://www.centers.ibsu.edu.ge/index.php/en/home-cbsg)*

*Международный черноморский университет, Тбилиси, Грузия, <https://www.ibsu.edu.ge/en>*

**Резюме:** В данной работе внимание направлено в основном на разные подходы к определению организованной преступности, на основные условия, которые способствуют развитию организованных преступных групп, на основную деятельность организованных преступных групп и на ведущие организованные преступные формирования в разных регионах мира, в частности, на итальянскую Мафию, на японскую бондокудан (Якудза), на китайские Триады, на колумбийские наркокартели, на русские преступные организации ("Русская мафия") и т.д.

Вторая часть работы посвящена обзору международного опыта борьбы с транснациональной организованной преступностью, в частности в связи с разными международными конвенциями и соглашениями периода девятнадцатого и первой половины двадцатого века. В работе так же рассматривается это явление на уровне ООН и со ссылкой на ряд европейских институций (ЕС, Совет Европы). В заключительной части рассматривается роль правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью.

**Ключевые слова:** организованная преступность, контрабанда, коррупция, мафия, незаконные формирования, международные конвенции, правоохранительные органы.

## Введение

Организованная преступность является формой преступности, которая характеризуется регулярной деятельностью, совершаемой преступными организациями (организованными группами и преступными ассоциациями), имеющими иерархическую структуру, материальную и финансовую базу и связи с государственными структурами, основанными на коррупционных механизмах. В число основных причин развития организованной преступности входят следующие процессы: переплетение руководителей и активных участников организованных преступных формирований с представителями законодательной, исполнительной и судебной государственной власти, бизнеса, торговли, СМИ и культуры; неспособность государства защитить основные конституционные права и интересы граждан и общества; культивация идей рынка и частной собственности без соответствующих юридических гарантий; неоправданное откладывание принятия основных законов, обеспечивающих нормальный переход к рыночным отношениям, на первом месте связанных с борьбой с организованной преступностью и коррупцией; унижение и правовой нигилизм большинства населения страны; лоббирование интересов отдельных групп должностными лицами, ответственными за финансовые поступления. Условия для преступности являются общей суммой явлений, которые сами по себе не могут породить преступность, но которые способствуют ее появлению и существованию. Факторы, обуславливающие преступность, можно разделить на три основные группы:

1. Связанные условия: те, что формируют общую основу событий и явлений, обстоятельства времени и места;
2. Необходимые условия, без которых событие не может случиться;
3. Подходящие условия: комплекс всех необходимых условий.

В число объективных условий преступности входят недостатки в организационном, правовом и техническом порядке, которые поддерживают, и иногда возрождают к жизни субъективные и объективные причины преступлений. Субъективными причинами преступности являются роли, которые играют демографические и социальные классы и психологические отклонения среди населения. Деление причин и условий преступности на объективные и субъективные дает возможность определить потенциальный результат влияния внешних факторов на человеческое поведение и влияние внутренних, персональных и уникальных элементов на поведение отдельной личности. Причины и условия тесно переплетены; нужны и те, и другие для того, чтобы преступность всплыла на поверхность. Факторы, которые обозначены как причины, не могут создать подходящие условия для преступности без этих самых условий. Связь между причинами и условиями называется «детерминизм». В частности, взаимодействие между причинами и условиями порождает последовательность событий.

## Подходы к определению понятия «организованная преступность»

Попытка определения понятия организованной преступности является сложной задачей, соответствующей сложности самой организованной преступности. В результате этого есть множество разных подходов к перечислению основных элементов организованной преступности в смысле нормативных и доктринальных дефиниций. Множественность дефиниций проистекает из факта, что ни одна формулировка не может содержать весь спектр форм организованной преступности и учитывать существующие экономические, региональные и этические отличия.

Первые попытки определить «организованную преступность» как понятие в США были сделаны Дэвидом Л. Гербертом и Хауардом Триттом в 1950-х и 1960-х, когда комиссии Конгресса начали обнародовать доказательства о существовании преступного сообщества или картеля, называемого Мáfией или Козой Ностра.<sup>1</sup>

В 1965 и 1966 Конференции в Заливе устриц были посвящены проблеме борьбы с организованной преступностью, и как часть этой борьбы, было сформулировано следующее определение: «Организованная преступность является результатом самоподдерживающегося преступного сговора, направленного на выкачивание непомерных прибылей из нашего общества любыми средствами – честными и нечестными, законными и незаконными. Несмотря на смену личностей, этот сговор продолжает существовать».<sup>2</sup>

Сводный закон 1968 года о борьбе с преступностью и обеспечению уличной безопасности дает другое определение:

«Организованная преступность» означает незаконную деятельность членов высоко организованного, дисциплинированного сообщества, принимающих участие в поставке незаконных товаров и услуг, в том числе, но не только, включающих азартные игры, проституцию, ростовщичество, наркотики, рэкет труда и другие незаконные деятельности членов таких организаций.<sup>3</sup>

ФБР определяет организованную преступную группировку как группу личностей, которая имеет конкретную формализованную структуру, основной целью которой является получение дохода от незаконной деятельности, которая защищает свое положение путем использования наси-

<sup>1</sup> David L. Herbert and Howard Tritt, *Corporations of Corruption. A Systematic Study of Organized Crime* (Springfield, IL: Charles C. Thomas, 1984).

<sup>2</sup> “Definitions of Organized Crime,” collected by Klaus von Lampe, Oyster Bay Conferences, [www.organized-crime.de/organizedcrimedefinitions.htm#oyster](http://www.organized-crime.de/organizedcrimedefinitions.htm#oyster).

<sup>3</sup> Public Law 90-351, Title I, Part F (b), cf. Kristin M. Finklea, *Organized Crime in the United States: Trends and Issues for Congress* (Washington, DC: Congressional Research Service, 2010), 3.

лия и угроз, привлекает должностные лица государства путем коррупции, взяточничества и шантажа, и обычно имеет влияние на людей, которые живут на данной территории или даже во всей стране.<sup>4</sup>

## Организованные преступные сообщества

Организованные преступные сообщества отличаются друг от друга конкретными географическими и национальными особенностями. Они отличаются и по степени глобализации: одни могут действовать в рамках одного города, другие в рамках одной страны или даже пересекая границы отдельных государств, становясь транснациональными. Перечень преступных организаций мирового масштаба, которые действуют в большом числе стран и регионов по всему миру, включает: итальянскую Мафию, японскую ботьокудан (Якудза), китайские Триады, колумбийские наркокартели и недавно перешедшие национальные границы русские преступные организации («русская Мафия»). Стоит отметить, что термин «организованные преступные сообщества», используемый в специальной литературе, охватывает два вида коллективных криминальных группировок:

- Криминальные организации – все формы сообщества людей, напрямую участвующие в совершении преступлений, осуществляющие преступную деятельность: организованные преступные группировки, банды, незаконные вооруженные формирования и т.д.;
- Преступные сообщества (ассоциации) – форма, которая объединяет сами организации и которая организует, координирует и руководит их деятельностью в интересах криминального сообщества; она может выполнять и функцию «криминального профсоюза», обеспечивая социальную защиту своих членов. Как правило, такие сообщества не принимают прямого участия в преступной деятельности, передавая ее небольшим организациям, находящимся под ее влиянием.

Некоторые эксперты и авторы считают возможным выделить несколько видов или уровней криминальных сообществ. К примеру, некоторые специалисты разделяют преступные сообщества на три уровня:<sup>5</sup>

- Организованные группы, ориентированные на совершение общих преступлений (грабежи, воровство), и не имеющие устойчивых коррупционных связей;
- Преступные группы, в которых участники выполняют четко распределенные роли, но основной источник средств которых не совершение обыкновенных преступлений, а деятельность, нарушающая правила

---

<sup>4</sup> “Definitions of Organized Crime,” collected by Klaus von Lampe, [www.organized-crime.de/OCDEF1.htm](http://www.organized-crime.de/OCDEF1.htm).

<sup>5</sup> А.И. Долговая, ред. *Криминология: учебник для университетов*, 3<sup>е</sup> издание (Москва: Норма, 2005), с. 508-509.

нормальной экономической деятельности или незаконный оборот специфических товаров (оружие, наркотические средства);

- Преступные сообщества, которые объединяют несколько преступных группировок.

В этом случае, некоторые авторы разделяют организованную преступность на два, даже три уровня. Можно использовать и другие методы классификации. ООН отделяет преступные организации традиционного типа, а именно мафиозную семью, в которой есть иерархия и правила поведения, от нового типа преступного сообщества, в котором его члены объединяются по профессиональному признаку, в котором организация формируется из-за преступной деятельности специфической формы, а иерархические и нормативные связи выражены менее четко; объединяющим фактором могут служить этнические, культурные и исторические связи.<sup>6</sup>

## Деятельность преступных организаций

Деятельность преступных организаций следует нескольким моделям:

- Совершение разных действий, направленных на осуществление одного серьезного преступления, комплексного по своему механизму (к примеру, теракт);
- Систематическое совершение разных преступлений с целью достижения конкретной цели: получения денег, победы на выборах для выборных государственных должностей и так далее;
- Систематическое совершение преступлений одного вида, что является постоянной формой деятельности и основным источником доходов для группы (профессиональная преступная деятельность).

Деятельность больших преступных сообществ имеет специфический характер: они состоят из подразделений: аналитическое, разведывательное и контрразведывательное, транспортное, юридическое и так далее.

Еще одной уникальной особенностью деятельности таких организаций является взаимное проникновение преступной и законной деятельности: они часто принимают участие в работе законного бизнеса, в благотворительных акциях (с целью создать положительный имидж в глазах граждан), в развитии тесных экономических связей с миром бизнеса, в охранных предприятиях и в организациях магистратов.

Взаимодействие между сообществами такого вида и более мелкими криминальными организациями принимает форму обмена информацией, проведения встреч для обсуждения внутренних и внешних конфликтов, организации сетей, разделения сфер влияния, развития мер по координа-

---

<sup>6</sup> Г.И. Богуш и др., *Криминология: практикум*, под ред. Н.Ф. Кузнецова (Москва, 2007), 188-189.

ции противодействия работе правоохранительных органов и установления контроля за деятельностью органов государства.

### Признаки структур организованной преступности

Чтобы классифицировать некую организацию как преступное формирование, она должна иметь определенные характеристики. Некоторые эксперты выделяют характеристики, которые присущи практически всем структурам организованной преступности. Далее эти характеристики можно свободным образом разделить на элементы, в число которых входят:

- Устойчивость данной криминальной структуры, подтвержденная продолжительностью ее деятельности и постоянным повторением схожих преступных действий;
- Распределение ролей между членами организации как по вертикали (выделение руководящего компонента), так и по горизонтали (криминальная специализация);
- Иерархическая структура, в том числе, наличие одного лица, которое руководит деятельностью организации;
- Концентрация усилий в определенные формы преступной деятельности (чем больше организация, тем шире круг таких форм);
- Намерение извлекать возможно наибольший доход из преступной деятельности за возможно наиболее короткое время;
- Наличие системы социальной взаимопомощи для членов группы (к примеру, создание общака, содержащего «общие деньги»);
- Активное противодействие правоохранительным органам путем использования, *среди прочего*, коррупционных механизмов;
- Жесткая внутренняя дисциплина, наличие специальных Правил поведения и наказания тех, кто нарушает правила.

Среди этих признаков, несколько авторов обращают внимание на следующие:

- Отделение руководителя организации от реальной преступной деятельности: он не участвует в совершении преступлений и часто не имеет прямой связи с исполнителями преступления, действуя только в качестве идеологического вдохновителя преступной деятельности;
- Использование механизмов легализации («стирки») преступных доходов;
- Отбор личного состава организации по национальному или клановому признаку;
- Трансграничный характер деятельности, связь с преступными организациями в других странах;

- Использование нового технологического оборудования при осуществлении преступной деятельности.<sup>7</sup>

## Распространенность организованной преступности

Масштаб деятельности организованной преступности исключительно большой, и ущерб от этой деятельности очень чувствителен. В докладе «Глобальные тенденции» Совета по разведке США сказано, что наличные данные указывают на то, что годовой доход от преступной деятельности можно распределить следующим образом: 100-300 миллиардов долларов от наркоторговли; 10-12 миллиардов от транспорта токсических субстанций и других опасных грузов; 9 миллиардов долларов от кражи автомобилей в США и Европе; 7 миллиардов долларов от нелегального транспорта иммигрантов через границы; около одного миллиарда долларов от нарушения прав на интеллектуальную собственность путем неразрешенного копирования фильмов, компьютерных программ и других товаров. Ущерб от коррупции оценивается приблизительно в 500 миллиардов долларов, что составляет 1 % от мирового ВВП. Этот ущерб является следствием торможения экономического роста, уменьшения объема иностранных инвестиций и уменьшения прибылей. К примеру, согласно данным Европейского банка развития и реконструкции, фирмы, имеющие бизнес в России, тратят от 4 до 8 процентов от своего годового оборота на взятки.<sup>8</sup>

## Транснациональные преступные организации

Организованные преступные группы всегда имеют международные контакты; однако, до середины двадцатого века эти контакты были нерегулярными и обычно краткосрочными. Этот аспект, проявившийся только после интернационализации экономики и распространения торговли незаконными товарами (наркотиками, оружием и т.д.), привел к существенному росту доходов от трансграничных криминальных операций.

Кроме переноса незаконных товаров (прежде всего, наркотиков) через границы, интернационализация организованной преступности связана с тенденцией, состоящей в том, что преступные группировки выбирают для своих операций территории, на которых система правосудия функционирует неадекватно, и на которых легко организовать легализацию криминальных доходов (к примеру, «налоговые убежища»).

В число основных транснациональных преступных организаций входят:

- *Итальянская Мафия*, которая является союзом нескольких криминальных организаций, в том числе, «Ндрангета» в Калабрии.<sup>9</sup> Она охваты-

<sup>7</sup> А.И. Долговая, ред. *Криминология*, стр. 510-511.

<sup>8</sup> *Global Trends 2015: A Dialogue about the Future with Nongovernment Experts* (Washington DC: National Intelligence Council, 2000).

<sup>9</sup> "Six morts dans un règlement de comptes mafieux en Allemagne," *Le Monde*, August 15, 2007.

ваит примерно 100 семей, всего где-то от 4 000 до 5 000 членов из района Калабрии. По другим оценкам ее численность 6 000-7 000 человек; с учетом членов из других стран по всему миру – возможно, до 10 000 человек.<sup>10</sup> Другой ветвью является «Каморра» в Неаполе. Она состоит из 111 семей, и ее численность превышает 6 700 членов.<sup>11</sup> «Нуова сакра корона унита» из Апулии состоит из 50 кланов с приблизительно 2 000 членами,<sup>12</sup> и наконец, мафия «Коза Ностра» в Сицилии с 25 000 членами и с 250 000 членами в филиалах по всему миру. В Соединенных Штатах имеется более 3 000 членов и помощников на Северо-востоке, на Среднем Западе, в Калифорнии и на Юге. Самое большое присутствие наблюдается в Нью-Йорке, южном Нью-Джерси и Филадельфии.<sup>13</sup>

Основным источником дохода для итальянской Мафии является наркоторговля; однако, она принимает участие и в других незаконных операциях, в частности, контрабанде оружия, алкоголя, табака, взятии заложников и так далее. В 1990-х влияние итальянской Мафии несколько ослабло благодаря скоординированным усилиям итальянских правоохранительных органов; тем не менее, она остается почти на самом вершине списка наиболее влиятельных преступных организаций в мире.<sup>14</sup>

- *Китайские «Триады»* действуют, в основном, на территории Гонконга и Тайваня; в целом, около 50 разных организаций являются членами этой группы. По разным оценкам их численность колеблется от 160 до 300 тысяч человек.<sup>15</sup> Несмотря на жесткую иерархическую структуру, компоненты триад, напрямую участвующих в преступных операциях, являются частью гибкой сетевой системы, способной менять свою структуру и адаптирующуюся к разным условиям. Триады участвуют в вымогательстве, наркоторговле, проституции, организации азартных игр и являются наиболее важными поставщиками героина в США.

- *Японская «Якудза»*, известная и как «гокудо», – это члены транснациональных организованных преступных синдикатов, выходцев из Японии. Японская полиция и СМИ по требованию полиции называют их «борьокудан» («насильственные группы»), а они сами называют себя «нинкьо дантай» («рыцарские организации»). Она так же состоит из нескольких самостоятельных организаций, самая крупная из которых Ямагучи-гуми, насчитывающая более 26 000 членов, за которой следуют Инагава-кай (8 600 членов) и Сумиеси-кай (более 7 000 членов). Эти организации воюют друг с

<sup>10</sup> John Hooper, "Move over, Cosa Nostra," *The Guardian*, June 8, 2006.

<sup>11</sup> *The Italian Mafia*, <http://sungat.ru/eng/node/54>.

<sup>12</sup> Federal Bureau of Investigation, *Organized Crime*, <https://www.fbi.gov/investigate/organized-crime>.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup> "Kriminalität ohne Grenzen," in *Atlas der Globalisierung – Die Welt von morgen*, edited by *Le Monde Diplomatique* (TAZ, 2012), 37.

другом; однако, они также координируют свою деятельность в смысле коррумпирования должностных лиц и криминализации экономики. Кроме этого, они взаимодействуют во внутренних экономических процессах (фильмовая индустрия, индустрия развлечений, профессиональный спорт, лотерея, финансовая сфера и рынок недвижимости находятся под контролем якудзы), они осуществляют контрабанду морских продуктов и краденых автомобилей, наркотиков (в том числе метаамфетамина) и оружия.<sup>16</sup>

- *Колумбийские наркокартели* занимаются почти исключительно наркоторговлей, являясь основным поставщиком кокаина на мировом рынке, примерно 80 %. Два из наиболее широко известных картелей базируются в городах Медельин и Кали. Медельинский картель был создан Пабло Эскобаром и семьей Очоа, а картель Кали семьями Хосе Сантакруса и Родригеса Орехуэла. Управление картелей построено в соответствии с жесткой иерархической схемой, и на более низких уровнях выделены отдельные ячейки, каждая из которых занимается конкретной формой преступной деятельности и не имеет информации о других операциях, в которых участвует картель. В конце 1990-х операции, проведенные силами колумбийской полиции и правоохранительных органов из других стран, привели к существенному сокращению объема операций, осуществляемых картелями; однако образовавшийся вакуум был заполнен более мелкими преступными организациями.<sup>17</sup>

- *Нигерийские преступные организации* появились в начале 1980-х в результате нигерийского экономического кризиса, связанного с падением цен на нефть. Эти преступные организации специализируются на контрабанде наркотиков и на мошеннических операциях, в том числе с использованием финансовых инструментов и вымогательства. Как правило, большинство операций небольшие, но это компенсируется их большим числом.

### **Преступные организации в Европе**

В докладе Европейского Союза от 2004 года (и последующих докладах) о ситуации с организованной преступностью подробно перечисляются международные преступные организации, действующие на европейской территории. Наиболее опасными из них являются албанские (сфокусированные на торговле наркотиками и людьми и пытающимися контролировать криминальные рынки, в том числе с использованием насильственных методов) и русские (экономические преступления, вымогательство, незаконная иммиграция).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Там же.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> European Union Organised Crime Report 2004; European Union Organised Crime Report 2005; European Organised Crime Threat Assessment (OCTA), 2007.

Кроме того, в докладе упоминаются действия других этнических групп: турков (торговля наркотиками и оружием, стирка денег, рэкет), нигерийцев (торговля наркотиками и людьми, мошенничество), мароканцев (торговля наркотиками и контрабанда), колумбийцев (торговля кокаином), китайцев (незаконная миграция) и вьетнамцев (контрабанда, незаконная миграция, другая преступная деятельность).

Одной из наиболее опасных преступных группировок в Европе является русская Мафия. У нее около 160 000 членов и она охватывает 12 000 групп.<sup>19</sup>

Согласно исследованию, озаглавленном «Самые большие организованные преступные группировки в мире», русская организованная преступная организация «Солнцевская братва» (Солнцево – это район Москвы) стоит на первом месте. Ее доход за 2014 год оценивается в 8.5 миллиардов долларов.<sup>20</sup>

### ***Международный опыт борьбы с транснациональной организованной преступностью***

Международное понимание серьезности угрозы, которую представляет торговля наркотиками, отмыwanie денег, коррупция и другие преступления, впервые появилось в двадцатом веке в результате осознания расширения масштаба этих вызовов, который вышел за рамки отдельных государств и уже оказывает большое отрицательное влияние на социально-политическую и экономическую сферу, национальную безопасность и на отдельных людей. Ведущая роль правовой регуляции усилий государств и международного сообщества в борьбе с транснациональной организованной преступностью принадлежит ООН: в последние десятилетия, когда стало очевидным, что способность государств противодействовать распространению международной преступности по отдельности не соответствует масштабу этих преступлений, ООН приняла комплекс универсальных документов по противодействию транснациональной организованной преступности (ТОП), и работа мирового сообщества приняла более систематический характер. Первый международный опыт борьбы с криминальными вызовами международного характера был связан с подписанием межправительственных соглашений, в том числе, против работорговли (Венская

---

<sup>19</sup> “Kriminalität ohne Grenzen,” 37.

<sup>20</sup> Chris Matthews, “Fortune 5: The biggest organized crime groups in the world,” *Fortune*, 14 September 2014, <http://fortune.com/2014/09/14/biggest-organized-crime-groups-in-the-world>.

конвенция 1815 года),<sup>21</sup> распространения порнографии (Парижская конвенция 1910)<sup>22</sup> и фальшивомонетничества (конвенция 1929).<sup>23</sup>

В начале двадцатого века международный характер многих преступлений привел к тому, что они не могли попасть под юрисдикцию только одного государства, и эта чрезвычайная ситуация потребовала международного сотрудничества. Первая конференция по Унификации уголовного законодательства состоялась в Варшаве в 1927 году, и она занималась такими преступлениями международного характера как пиратство, работорговля, торговля наркотиками, торговля порнографическими материалами и фальшивомонетничеством.<sup>24</sup> Было разработано несколько правовых положений, направленных на борьбу с международной преступностью, которые нашли отражение в разных правовых документах, а именно: Конвенция об ядерном терроризме от 2005 года,<sup>25</sup> Конвенция ООН о борьбе против транснациональной организованной преступности от 2000 года,<sup>26</sup> Конвенция ООН о борьбе против коррупции от 2003 года,<sup>27</sup> Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 1988 года,<sup>28</sup> Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма.<sup>29</sup>

Регуляторная рамка Совета Европы включает девять конвенций, касающихся борьбы против международной преступности. Среди них Евро-

<sup>21</sup> Thomas Curson Hansard, *The Parliamentary Debates from the Year 1803 to the Present Time*, volume 32, 1 February to 6 March 1816 (London: T.C. Hansard, 1816), 200-201.

<sup>22</sup> "Russian court bans online porn, citing conventions from 1910 and 1923," *Meduza*, April 13, 2015, <https://meduza.io/en/news/2015/04/13/russian-court-bans-online-porn-citing-conventions-from-1910-and-1923>.

<sup>23</sup> "Counterfeiting," *Encyclopedia Britannica Online*, <http://www.britannica.com/topic/counterfeiting>.

<sup>24</sup> Daniel Marc Segesser and Myriam Gessler, "Raphael Lemkin and the international debate on the punishment of war crimes (1919–1948)," *Journal of Genocide Research* 7, no. 4 (2005): 453-468.

<sup>25</sup> *United Nations, International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*, September 14, 2005, <http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/conventions/Conv13.pdf>.

<sup>26</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, <https://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC>.

<sup>27</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *United Nations Convention against Corruption* (Vienna: Vienna International Center, 2004), [https://www.unodc.org/documents/brussels/UN\\_Convention\\_Against\\_Corruption.pdf](https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf).

<sup>28</sup> International Drug Control Conventions, <https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/conventions.html>.

<sup>29</sup> "Details of Treaty No.141," Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, <http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/141>.

пейская конвенция о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений от 1998 года<sup>30</sup> и дополнительный протокол к Конвенции о киберпреступлениях от 2003 года.<sup>31</sup> Кроме того, как правило, многие международные соглашения содержат положения, касающиеся сотрудничества в борьбе с международной преступностью.

Что касается Европейского Союза, важно упомянуть пункт о солидарности ЕС, статья 222 Лиссабонского договора (ДФЕС). Она требует, чтобы страны-члены ЕС обеспечивали взаимную поддержку и боролись с терроризмом совместно, что охватывает и предотвращение терроризма.<sup>32</sup>

Многосторонние международные правовые документы регулируют разные формы сотрудничества между государствами и международными организациями, касающиеся правовых вопросов, связанных с борьбой с преступностью. Обычно предполагается, что взаимодействие осуществляется на основе взаимной правовой помощи в сфере обмена информацией, проведения расследований, розыска преступников, судопроизводства, изъятия собственности и так далее. Параллельно, в плане такого сотрудничества в борьбе против транснациональной организованной преступности были заключены разные соглашения на региональном уровне и на двусторонней основе. Диверсификация спектра криминальных угроз на международном уровне и повышенный уровень активности в борьбе с ними после окончания Холодной войны привлекли внимание к проблеме борьбы с транснациональной организованной преступностью. Координирующую роль в борьбе с этими криминальными угрозами в период после Оттепели взяла на себя ООН.

С самого начала своего существования ООН принимала участие в разрешении проблем предотвращения и подавления преступности: под эгидой ООН были приняты несколько международных конвенций. Генеральная ассамблея ООН регулярно обсуждает резолюции, включающие положения о борьбе с разными видами преступлений с международным характером. С 1955 года каждые пять лет проводится Конгресс ООН по предупреждению преступности. 11-й Конгресс по предупреждению преступности и уголовному судопроизводству был проведен в Бангкоке в апреле 2005 года. В результате этой конференции была принята Бангкокская де-

---

<sup>30</sup> <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680079751>.

<sup>31</sup> Council of Europe Parliamentary Assembly, Recommendation 2077, "Increasing co-operation against cyberterrorism and other large-scale attacks on the Internet," October 15, 2015, <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804901b5>.

<sup>32</sup> Roderick Parkes, *Migrations and terrorism: new frontier for European solidarity* (Paris: European Union Institute for Security Studies, 2015).

ларация «Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в сфере предупреждения преступности и уголовному судопроизводству».<sup>33</sup>

В начале 1990-х в формате ООН были предприняты ряд существенных мер для повышения эффективности координации между государствами-членами в борьбе против ТОП. В 1990 году Генеральная ассамблея ООН одобрила модель стандартных соглашений (в сфере уголовного судопроизводства, экстрадиции и т.д.), а в 1991 году была принята программа ООН по предупреждению преступности и уголовному судопроизводству.<sup>34</sup> Основной целью программы является организация помощи между странами-членами в плане предупреждения преступности и уголовному судопроизводству.

В 1991 году была создана Комиссия по предупреждению преступности и уголовному судопроизводству в качестве функциональной комиссии Экономического и социального совета ООН, заменив предшествующий ей Комитет по предупреждению и контролю над преступностью, основанный в 1971 году.<sup>35</sup> В комиссии участвуют 40 государств-членов, в том числе страны из Африки (12 мест), Азии (9 мест), Восточной Европы (4 места), Латинской Америки и Карибских островов (8 мест), Западной Европы и других государств (7 мест). Одно государство остается членом комиссии сроком на 3 года.

Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности состоялась в Неаполе в ноябре 1994 года.<sup>36</sup> В конференции участвовали представители 142 государств. В результате работы конференции Генеральная ассамблея ООН приняла Глобальный план действий против транснациональной организованной преступности. В 1997 году шестая сессия Комиссии по предупреждению преступности и по уголовному судопроизводству создала рабочую группу для изучения результативности Неаполитанской декларации. Центральным вопросом в деятельности рабочей группы стало обсуждение определения организованной преступности: в компромиссном варианте перечислялись ключевые элементы, которые характеризовали организованную преступность, а именно наличие организации, постоянный характер деятельности, разделение труда в рамках группы, насилие и подчиненность, иерархия,

<sup>33</sup> Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, April 18-25, 2005, [www.un.org/events/11thcongress/infoparticipants.pdf](http://www.un.org/events/11thcongress/infoparticipants.pdf).

<sup>34</sup> United Nations Office of Drugs and Crime, *Compendium of United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice* (Vienna: Vienna International Center, 1991).

<sup>35</sup> Luc Reyndams, Jan Wouters, and Cedric Ryngaert, eds., *International Prosecutors* (Oxford: Oxford University Press, 2012), 169.

<sup>36</sup> Travaux Préparatoires [подготовительные материалы] к переговорам по выработке Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, [https://www.unodc.org/pdf/ctocccop\\_2006/04-60074\\_ebook-e.pdf](https://www.unodc.org/pdf/ctocccop_2006/04-60074_ebook-e.pdf).

желание получения прибыли, влияние на общество, контроль над СМИ и контакты с политическими структурами. В 1998 году Комиссия по случаю создала межгосударственный комитет, открытый для всех государств, в том числе и не являющихся членами ООН, для разработки текста конвенции по противодействию транснациональной преступности. Как часть работы комитета важную роль играли отдельные государства, которые фокусировали свое внимание на проблемах, с которыми они напрямую сталкивались. В частности, Австрия и Италия сосредоточились на незаконной миграции, Аргентина – на торговле детьми, а Япония и Канада предложили включение новых средств в борьбу против незаконного производства и торговли стрелковым оружием.

Подписание Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности в 2000 году, наряду с тремя связанными с ней протоколами, можно рассматривать как переломный момент в борьбе с организованной преступностью в формате ООН. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности сфокусирована на преступлениях с транснациональным характером, совершаемых организованными преступными группами. Организованная преступность рассматривается как отражение характеристик организованных преступных группировок и жестокости насилия, совершаемого ими. Конвенция определяет организованную преступную группу как «структуру, состоящую из трех или более лиц, которая существует на протяжении определенного периода времени и которая действует в соответствии с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений, признанная одной и той же в соответствии с этой конвенцией для того, чтобы получать напрямую или косвенным образом финансовую или другую материальную выгоду» (статья 2). Транснациональный характер преступлений может проявляться разными способами (статья 3, параграф 2):

1. (Преступление) совершается более чем в одном государстве;
2. Оно совершается в одном государстве, но ключевые элементы его подготовки, планирование, менеджмент или управление осуществляются в другом государстве;
3. Оно совершается в одном государстве, но с участием организованной преступной группы, которая участвует в уголовной деятельности более чем в одном государстве; или
4. Оно совершается в одном государстве, но основные его последствия ощущаются в другом государстве.

В тексте конвенции не упоминается определение организованной преступности (транснациональной организованной преступности). Однако, определение ООН перечисляет такие характеристики ТОП, как ее международный характер, размер преступных группировок и длительный характер их функционирования. К списку незаконных действий добавлены: участие в организованных преступных группировках (статья 5), отмывание до-

ходов, полученных преступным путем (ст. 6), коррупция (ст. 8) и извращение правосудия (ст. 23). Дополнительные протоколы к конвенции более подробно описывают преступный характер торговли людьми, незаконной иммиграции и незаконного оборота стрелкового оружия. В конвенции содержатся статьи, регулирующие вопросы экстрадиции, взаимной правовой помощи, взаимодействия между правоохранительными органами, обмена информацией и предупреждения транснациональной организованной преступности (art. 31).<sup>37</sup> Финальный этап включает принятие соответствующих законодательных, административных и других мер для защиты национальных рынков от проникновения транснациональных преступных групп (к примеру, люди, которые признаны виновными в совершении преступлений такого характера, лишаются права занимать руководящие должности и должности в системе правосудия, создание отдельных национальных списков таких людей; введение в действие механизмов контроля над процедурами торговли, выдачи субсидий и лицензий и т.д.). Конференция осуществила контроль над выполнением положений Конвенции, оценив результаты ее выполнения участвующими странами и дав дополнительные рекомендации, касающиеся развития международного сотрудничества в борьбе против транснациональной преступности.

В плане результативности Конвенции нет требования к участникам докладывать о результатах ее применения, поскольку отсутствует механизм для этого: участвующие страны могут приводить свои системы правосудия в соответствии с требованиями Конвенции по своему усмотрению. Отсутствие жесткого механизма контроля является одним из недостатков Конвенции против транснациональной организованной преступности. Самая сильная сторона международного законодательства, это его универсальный характер. Что касается основного международного законодательства, посвященного борьбе против транснациональной организованной преступности – точнее Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, – особенно важно участие как развитых, так и развивающихся стран. В процессе разработки проекта Конвенции как развитые, так и развивающиеся страны поняли, что при борьбе с организованной преступностью необходимо действовать на многосторонней основе, трансформировать национальное законодательство в соответствии с универсальными стандартами и применять их через национальные институты. Это понимание являлось существенным шагом вперед, учитывая отсутствие тесных связей между системами правосудия отдельных стран, наряду с их нежеланием терять самую толику своего суверенитета. Большое значение имеет факт, что более чем 125 стран приняли участие в конвенции, в том числе, некоторые из самых бедных стран мира, что делает возможным дальнейшее расширение охвата Конвенции.

---

<sup>37</sup> Там же.

Учитывая взаимосвязанный характер сегодняшнего мира, основные принципы международного предупреждения и борьбы с транснациональной преступностью основываются на международном экономическом сотрудничестве и на правилах, управляющих поведением конкретных акторов на международной политической и правовой арене. Глобальное регулирование международного сотрудничества в плане борьбы с транснациональной организованной преступностью выдержало испытание временем. В этом отношении, многосторонние усилия в борьбе против уголовных угроз на международном уровне формируют часть комплексного процесса институционализации глобального регулирования.

Для достижения цели универсализации борьбы против транснациональной преступности нужно решать следующие основные задачи: укрепление международных стандартов, касающихся национальных антиуголовных практик, усовершенствование сотрудничества и оказание взаимной правовой помощи, координация работы национальных правоохранительных органов.

В результате координации международных усилий в борьбе против транснациональной организованной преступности одними из ключевых достижений являются частичное упорядочение профиля концепций и определений, признание большинством государств существования угроз, проистекающих из деятельности транснациональных преступных группировок, понимание необходимости международного взаимодействия для предотвращения таких преступлений и необходимости преследовать и наказывать преступников.

## **Заключение**

Противодействие организованной преступности является гораздо более сложной проблемой, чем борьба против разных конкретных видов преступлений. Часто организованная преступность располагает ресурсами (людскими, финансовыми, политическими), которые соперничают с ресурсами в руках официальных полицейских властей. В результате этого нет и не может быть каких бы то ни было методов, которые позволили бы предпринять существенных шагов против организованной преступности за короткое время.

Стратегическими задачами в борьбе с организованной преступностью, наряду с уничтожением основных организованных преступных сообществ и возмещением ущерба, нанесенного их деятельностью, являются устранение причин и условий, которые способствуют формированию преступных сообществ, затруднение вовлечения новых лиц в криминальную деятельность и расширение охвата влияния на преступность.

Первый шаг, который должны предпринять правоохранительные органы в борьбе против организованной преступности, это использование разьединенности этих формирований. Кроме реакции на преступления, которые уже были совершены, и розыска совершителей, другой основной

задачей является определение идентичности руководителей преступных сообществ и преступлений, которые они совершили в соответствии с законом; для этого можно использовать содействие менее опасных членов уголовных групп, чья твердость существенно ослаблена при больших сроках наказания (вплоть до полного отказа от дальнейшего участия в преступной группе), в обмен на сотрудничество с правоохранительными органами.

Важными компонентами мер борьбы против преступности являются финансовый контроль, направленный на усложнение операций по отмыванию доходов от преступной деятельности и на использование преступного капитала, наряду с антикоррупционными мерами, направленными на устранение с их мест должностных лиц правоохранительных органов и других государственных структур, которые способствуют формированию организованных преступных сообществ.

Невозможно эффективно бороться с организованной преступностью без предпринятия мер, направленных на очищение общества в целом, а именно, обеспечением законных альтернатив тем социальным услугам, которые предлагает преступность: государство должно гарантировать, что у населения есть доступ к необходимым товарам и услугам, что безработица остается на низком уровне, что идеологические и образовательные институты функционируют нормально, и что есть правовые средства для разрешения социальных конфликтов.

Какие из перечисленных мер окажутся наиболее эффективными, зависит от модели, по которой организована организованная преступность в сочетании с конкретными социальными условиями. Джей Албанезе выделяет три вида таких моделей:

- Традиционная модель широкомасштабного преступного сговора, контролируемого небольшой группой лидеров. В данном случае, наиболее эффективными будут меры, направленные на нейтрализацию лидеров путем ареста или другим способом, что приведет к распаду структуры.
- Модель местных организованных этнических групп. В таком случае, поскольку не существует централизованной организации, нейтрализация лидеров не даст желаемого результата, так как они будут заменены новыми. В данном случае в число основных шагов могут входить финансовый и социальный аспекты в сочетании с другими шагами, направленными на устранение денежного потока от неофициального («теневого») сектора экономики.
- Модель предприятия, согласно которой организованная преступность характеризуется неформальной децентрализованной структурой, которая появляется при специфических социальных и экономических условиях и тогда, когда законные механизмы обеспечения потребностей населения неэффективны. Для борьбы с этим видом преступности необходимо, прежде всего, устранить причины, которые

порождают преступность, обеспечить стабильность и последовательно обеспечивать прозрачность социальных и экономических процессов.<sup>38</sup>

Кроме того, правоохранительные органы могут добиться существенных результатов в борьбе против организованной преступности путем воздействия на специальную правовую, материальную и техническую базу ее деятельности, давая возможность предпринять необходимые меры для предупреждения совершения преступлений организованными группами, путем дезорганизации их деятельности (к примеру, саботажем их встреч) и путем предотвращения ускользания от уголовной ответственности членов организованных преступных сообществ, задержанных правоохранительными органами.

В дополнение, правоохранительные органы могли бы добиться значимых результатов в борьбе с организованной преступностью, и в этом плане, в использовании специальной нормативно-правовой и материально-технической базы своей деятельности, путем обеспечения методов для предприятия необходимых мер для предотвращения преступлений, совершаемых организованными группами, дезорганизацией их деятельности (например, провалом встреч преступников) и путем предотвращения ускользания от уголовной ответственности членов организованных преступных сообществ, находящихся под наблюдением правоохранительных органов.

## Об авторе

Ника Читадзе является директором Геополитического исследовательского центра Черноморского региона при Международном Черноморском Университете; он доцент Международного Черноморского Университета; президент Союза выпускников Центра исследований по вопросам безопасности и международных отношений им. Джорджа К. Маршалла в Грузии.  
*E-mail:* nchitadze@ibsu.edu.ge.

---

<sup>38</sup> John F. Shelley, ed., *Criminology* (SPB Academic Publishing, 2003), p. 330.