

Транснациональная организованная преступность и ее перспективы в условиях глобальной нестабильности

Хачатрян Мария-Маргарита Эдуардовна

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Факультет международных отношений
Магистрант международных отношений
maria-margarita@mail.ru

Шумилов Михаил Михайлович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Доктор политических наук, профессор
mshumilov@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются транснациональная организованная преступность, варианты ее классификации, типы и субъекты. Дается характеристика направлений, в которых действуют преступные группы. Также объясняется причинный комплекс развития международной преступности, при разрешении которого можно повысить уровень глобальной безопасности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

транснациональная организованная преступность, терроризм, национальная безопасность

Khachatryan M. E., Shumilov M. M.

Transnational Organized Crime and its Perspectives in Conditions of Global Instability

Khachatryan Maria-Margarita Eduardovna

North-West Institute of Management — branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Faculty of International Relationships
Undergraduate of International Relationships
maria-margarita@mail.ru

Shumilov Mikhail Mikhailovich

North-West Institute of Management — branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Doctor of science (Politics), professor
mshumilov@mail.ru

ABSTRACT

The article examines transnational organized crime, the ways of its classification, its types and subjects. The characteristic of directions, where crime groups have their activities. Also there is a complex of reasons of development of international crime, the solving of which could increase the level of the global security.

KEYWORDS

transnational organized crime, terrorism, national security

Очевидным результатом глобализации явилась глубокая перестройка мировой рыночной экономики на принципах Вашингтонского консенсуса. Всемирно способствуя интенсификации материальных, финансовых, информационных и культурных потоков между странами, она вместе с тем усугубила основные международные проблемы. Более того, во всех транснациональных потоках, направляемых заинтересованными акторами мировой политики, обнаружались криминальные проявления. Их комплексное изучение ведет к формированию адекватного представления о природе транснациональной, или трансграничной организованной преступности (ТОП).

Под «транснациональной организованной преступностью» следует понимать осуществление преступными организациями и группировками незаконных действий, связанных с пересечением денежными средствами, потоками информации, материальными и нематериальными средствами государственных границ в целях получения экономических выгод в одном или нескольких государствах, а также для уклонения от правового контроля с помощью коррупции, насилия и различий

в системах правосудия разных стран [1, с. 25]. Впрочем, такое определение еще не устоялось. По словам М. М. Лебедевой, даже в толковании термина «международная организованная преступность» существуют различные подходы. При этом во внимание принимается «ряд характеристик: наличие иерархической структуры организации, распределение ролей, постоянная вовлеченность в нелегальный или «полулегальный» бизнес и т. п. В некоторых случаях пытаются определить организованную преступность как деятельность, имеющую в основе одновременно законный и незаконный бизнес» [4, с. 179].

Количественные данные о масштабах ТОП весьма противоречивы. Уже в конце XX в. она могла генерировать доходы в пределах 0,5–1,5 трлн долл. в год.¹ В ежегодном докладе Всемирного экономического форума Global Risks 2011 г. объем глобальной нелегальной экономики в 2009 г. оценивался в 1,3 трлн долл.²

Как правило, ТОП реализуется через гибкие сети, а не формальные иерархические структуры. Такая форма организации обеспечивает преступникам преимущества многообразия, скрытности и длительного существования. Связи между различными сетями стали одной из главных особенностей организованной преступности, и уже в 1990-е гг. привели к появлению сетей, состоящих из сетей. Их гибкость резко контрастирует с громоздкими системами обмена информацией и слабым сотрудничеством следственных органов и судебных инстанций суверенных государств³.

Структуры международной организованной преступности становятся все более активными и предприимчивыми; растет число кратковременных альянсов, созданных традиционно конкурирующими преступными сообществами; криминальные корпорации все реже специализируются на каком-то одном виде бизнеса и диверсифицируют свои инвестиции⁴.

Проникая во многие сферы жизнедеятельности государств и межправительственных организаций, наибольших результатов ТОП добилась в сфере глобальной экономики. В современном мире подавляющее большинство ее проявлений имеет экономическую направленность, проявляющаяся, прежде всего, в перераспределении собственности и капитала, воздействии на органы власти и политику суверенных государств. Для достижения максимального результата преступные трансграничные группы и их сообщества широко опираются на современные высокие технологии, инновационные способы осуществления разведывательной и контрразведывательной деятельности, получения искомым данным. Они получают и оказывают высокопрофессиональные юридические услуги и умело провоцируют и поощряют коррупцию, являющуюся основным звеном системы защиты от социального контроля.

Согласно докладу, обнародованному 3 февраля 2014 г. Еврокомиссией, суммарный экономический ущерб от коррупции во всех 28 странах ЕС оценивался примерно в 120 млрд долл. в год. Из совместного доклада европейского антикоррупционного агентства OLAF и директората юстиции Евросоюза следует, что от коррупции страны ЕС ежегодно теряют 323 млрд долл., что составляет почти треть предложенного ЕС семилетнего бюджета на 2014–2020 гг. По словам еврокомиссара по внутренним делам Сесилии Мальмстрем, коррупция подрывала доверие граждан к демократическим институтам власти, наносила ущерб национальным экономикам и лишала государства столь необходимых налоговых поступлений. Согласно результатам опроса, проведенного европейским статистическим агентством «Евробарометр», в начале 2014 г. 76% европейцев были уверены в том, что коррупция широко распространена в ЕС, еще 56% полагали, что в период 2011–2013 гг. ее уровень увеличился⁵.

При изучении транснациональной организованной преступности важной задачей представляется выявление ее субъектов. Многие криминологи используют термин «транснациональные преступные организации» (ТПО). На наш взгляд, этот термин точно определяет участников ТОП, поскольку ТОП фактически представляет собой единую сетевую структуру, состоящую из множества

¹ Более безопасный мир: наша общая ответственность: Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам. 2004. 1 декабря: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.un.org/russian/secureworld/report.htm> (дата обращения: 01.11.2016).

² Алексеев А. Мир рискует // Ведомости. 2011. 13 января: [Электронный ресурс]. URL: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2011/01/13/mir_riskuet (дата обращения: 01.11.2016).

³ Более безопасный мир.

⁴ Преступная глобализация // Новый континент: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kontinent.org/article.php?aid=491505d8ee0c8> (дата обращения: 01.11.2016).

⁵ Тихонов С. Антикоррупционный миф // Эксперт Online. 2013. 22 ноября [Электронный ресурс]. URL: <http://expert.ru/2013/11/22/antikorrupcionnyj-mif/>; Еврокомиссия оценила ущерб от коррупции в ЕС в 120 млрд евро // Взгляд. Деловая газета. 2014. 3 февраля: [Электронный ресурс]. URL: <http://vz.ru/news/2014/2/3/670825.html> (дата обращения: 01.11.2016).

глобальных преступных образований, которые по отдельности и являются транснациональными преступными организациями или транснациональными организованными преступными группами.

Принято различать три основных типа ТПО:

- основная группа традиционных транснациональных преступных организаций;
- группа малых транснациональных преступных организаций;
- транснациональные террористические группы.

К основной группе ТПО относятся преступные группы, имеющие разветвленные глобальные сети. Это итальянская мафия, китайские триады, японская якудза, «русская мафия», колумбийские картели. Некоторые также относят сюда либо мексиканские картели (мексиканская федерация), либо нигерийские преступные организованные группы. Эта группа получила название «большой шестерки».

К малым ТПО относят организации не настолько разветвленные, однако и они представляют собой высокоорганизованные структуры. Это позволяет им работать для или совместно с ТПО «большой шестерки». К малым ТПО относят преступные группы в Панаме, Доминиканской Республике, Пуэрто-Рико и на Ямайке.

Третий тип включает в себя группы, использующие результаты транснациональной преступной деятельности в качестве средства финансирования своих политических целей. Это известные террористические группировки, такие как «Аль-Каида», «Исламское государство» (ИГ), японская «Красная армия», революционные вооруженные силы Колумбии, Ирландская республиканская армия и др.¹

Существуют и другие варианты классификации ТПО — с точки зрения географического расположения (европейские, азиатские, колумбийские, африканские), с точки зрения национальной принадлежности большинства членов (итальянская, русская, японская и пр.), с точки зрения проникновения ТПО на территорию страны, где есть аналогичные свои преступные группировки (традиционные, нетрадиционные) [1, с. 47]. Членство в таких организациях может быть ограниченным или эксклюзивным.

Классификация субъектов ТОП может также проводиться в зависимости от их уровня и характера организации:

- нижний уровень: ТПО, имеющие транснациональный характер деятельности;
- средний уровень: организации, то есть юридические лица;
- высший уровень: криминально-государственные организации.

Согласно Конвенции ООН 2000 г. по борьбе с транснациональной организованной преступностью², транснациональное преступление обладает следующими признаками:

- совершено более чем в одном государстве;
- совершено в одном государства, но существенная часть его подготовки проходила в другом государстве;
- совершено в одном государстве, но при участии ОПГ, действовавшей более чем в одном государстве;
- совершено в одном государстве, но его существенные последствия проявились в других государствах.

Транснациональные преступления расцениваются как наиболее тяжкие, посягающие на мир, свободу и безопасность человечества [3, с. 19]. Им присущи следующие обязательные признаки:

- широкий масштаб преступной деятельности, охватывающий территорию нескольких государств;
- осуществление финансовых операций в оффшорных зонах и государствах с благоприятной налоговой конъюнктурой;
- внедрение представителей ТОП в высшие органы власти;
- наличие в ТПО системы обеспечения безопасности преступной группировки посредством коррупции, разведки и пр.;
- уклонение от социального контроля;
- систематическое совершение конвенционных преступлений.

Указанные признаки также служат разграничительными показателями при сравнении национальной и транснациональной организованной преступности [5, с. 15].

¹ Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность. 2001 г. // Владивостокский центр исследования организованной преступности: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.crime.vl.ru/index.php?p=1384&print=1&more=1> (дата обращения: 01.11.2016).

² Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 2000: [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml (дата обращения: 01.11.2016).

Как было сказано выше, транснациональная преступность охватывает широчайший диапазон направлений, и в рамках каждого из них извлекаются определенные экономические выгоды.

Индустрия наркобизнеса. В настоящее время, по разным оценкам, мировой объем наркоторговли (наркоденыг) оценивают в 500–1000 млрд долл.¹ При этом антинаркотическая деятельность государств в среднем приводит к обнаружению и изъятию из незаконного оборота лишь от 0,1 до 1% денег, участвующих в наркообороте². Только в РФ ежегодный объем затрат на наркотики составляет 1,5 трлн руб., что сравнимо с объемом годового бюджета Министерства обороны РФ³.

Современные реалии таковы, что молодое поколение прогрессирующими темпами вовлекается в потребление наркотиков, особенно в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Международные преступные группировки весьма гибко на это реагируют и расширяют свою деятельность в этом направлении, международный оборот наркотиков охватывает весь мир и практически каждую нацию.

Согласно Всемирному докладу Управления ООН по наркотикам и преступности 2015 г.⁴, как минимум, каждый десятый наркопотребитель является проблемным, то есть страдающим наркозависимостью или каким-либо наркорасстройством. Несмотря на национальные различия и различия в региональном расположении наркопотребителей, употребление опиатов (опия и героина) остается стабильным. Потребление кокаина сократилось, а потребление каннабиса растет.

Производство каннабиса сосредоточено в Северной Африке, странах Ближнего Востока и Юго-Западной Азии, марихуана производится почти во всех странах мира. При этом ситуация со странами-производителями является в целом стабильной, а рынки сбыта наркотиков и маршруты наркотрафика постоянно меняются. Растет значение Африки как транзитной зоны при контрабанде афганского героина в Европу. Широкое распространение получает транзит афганского героина в Восточную и Южную Африку через Индийский океан.

Имеются данные о том, что Западная Африка укрепила свое положение в качестве источника метамфетаминов, поставляемых в Юго-Восточную и Восточную Азию через Африку⁵, и при этом новые маршруты соединяют региональные рынки метамфетамина, ранее не связанные между собой. Меняются маршруты незаконного оборота наркотиков, это также указывает на диверсификацию деятельности ОПГ.

К выращиванию запрещенных культур людей подталкивает сочетание определенных факторов. Зачастую участие в такого рода деятельности помогает землевладельцам обеспечить себя в краткосрочной перспективе. Альтернативное развитие способствует уменьшению степени уязвимости, подталкивающей людей к выращиванию запрещенных культур и, в конечном счете, к искоренению такой деятельности. ООН определяет альтернативное развитие как процесс предупреждения незаконного выращивания запрещенных культур посредством специальных мер по развитию сельских районов в условиях национального экономического роста и усилий по обеспечению развития в странах, где ведется борьба с наркотиками. Оно осуществляется в государствах, которые являются главными производителями коки, опия и каннабиса — страны Южной Америки, Центральной Америки, Карибского бассейна, Азии и Африки. Основой такого развития являются альтернативные методы получения дохода, также в число важных компонентов входят обеспечение сбыта продукции, долгосрочная финансовая и политическая поддержка, методы рационального использования земельных ресурсов и охрана окружающей среды.

Наряду с Южной Америкой — главным поставщиком на мировой рынок кокаина — другим мировым центром наркопроизводства является Афганистан⁶. При этом давно известно, что ликвидировать героиновую экономику в этой стране представляется возможным исключительно с по-

¹ ФСКН оценила мировой рынок наркотиков в 500–800 млрд долларов // Взгляд. Деловая газета. 2013. 5 июня: [Электронный ресурс]. URL: <http://vz.ru/news/2013/6/5/635868.html>; *Выступление* председателя Государственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России Виктора Иванова на Министерской встрече БРИКС, г. Москва, 22 апреля 2015 г. // ФСКН. 2015. 22 апреля: [Электронный ресурс] URL: http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2015/0422/094236886/detail.shtml (дата обращения: 01.11.2016).

² *Доходы мирового наркобизнеса* // РИА Новости. 2013. 26 июня: [Электронный ресурс]. URL: http://ria.ru/beznarko_help/20130626/828973392.html (дата обращения: 01.11.2016)

³ ФСКН: в РФ на наркотики тратят 1,5 трлн рублей в год // Вести. Экономика. 2016. 4 марта: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vestifinance.ru/articles/68293> (дата обращения: 01.11.2016).

⁴ *Всемирный доклад о наркотиках, 2015*: [Электронный ресурс]. URL: http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015_Russian.pdf (дата обращения: 01.11.2016).

⁵ *Всемирный доклад о наркотиках, 2015*.

⁶ *Доклад ООН «Afghan opiate trafficking southern route web»*, 2015: [Электронный ресурс]. URL: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Afghan_opiate_trafficking_southern_route_web.pdf (дата обращения: 01.11.2016).

мощью глубокого реформирования сельского хозяйства, переключения его на выращивание востребованных продовольственных культур, а также в процессе индустриализации, ведущей к замещению наркобизнеса на позитивную экономику.

Поскольку вода в Афганистане является ценным ресурсом, возникают трудности при переходе на выращивание других культур. Поэтому индустриальная помощь в качестве условия создания систем ирригации будет способствовать переходу к позитивной экономике. Это же относится к созданию электролиний либо локальных источников энергии, необходимых в деле переработки выращенной продукции. Одновременно должно присутствовать понимание того, что форсированное уничтожение полей, засеянных опийным маком, будет иметь результатом снижение благосостояния крестьянских хозяйств до критического уровня, а значит, стремление последних к воспроизводству прежних способов получения денежных средств [6, с. 32].

Незаконный оборот оружия. В большинстве своем оружие, продаваемое незаконным путем, используется в преступных целях, в том числе для снабжения террористических и экстремистских группировок. При этом источником незаконных поставок оружия зачастую выступают зоны региональных и локальных вооруженных конфликтов. Очевидно, по этой причине от 40 до 60% мировой торговли стрелковым оружием является или становится незаконной. «Поэтому, — резонно утверждает А. А. Задоян, — контроль за его незаконным распространением является необходимым шагом на пути к улучшению международного, регионального и национального контроля над всеми аспектами проблемы стрелкового оружия»¹.

В последние годы данная проблема чрезвычайно обострилась в связи с затяжными конфликтами на Ближнем Востоке и кризисом на Украине. В Европе активизировались эмиссары ИГ, совершившие целый ряд терактов с применением стрелкового оружия. В России, начиная с 2014 г., отмечается устойчивый рост числа преступлений, связанных с нелегальной торговлей оружием. При этом известно, что Украина потеснила Северный Кавказ в роли главного поставщика оружия на нелегальный российский рынок². В свою очередь мировые СМИ выражают беспокойство в связи с тем, что пунктами назначения незаконного экспорта оружия с востока Украины становятся такие горячие точки, как Ирак, Сирия и Ливия, Южный Судан. При этом в общем потоке оружия заметную роль начинают играть гранатометы и блоки взрывчатки. Примечательно, что активную роль в этом незаконном обороте играют неконтролируемые добровольческие боевые формирования³.

Нелегальная торговля радиоактивными материалами. Во многих странах есть огромные запасы радиоактивных материалов, при этом у них нет должного уровня их охраны. Зачастую хищения совершаются работниками таких предприятий либо с их участием. Наибольшая опасность незаконного распространения урана заключается в угрозе применения террористами «грязной бомбы», состоящей из контейнера с радиоактивными изотопами и заряда взрывчатого вещества.

Незаконная миграция. Выделяют три компонента нелегальной миграции: незаконный въезд, незаконное пребывание, незаконная занятость. Нелегальная миграция несет в себе некоторые негативные последствия: утечка капиталов за границу, обесценивание труда «синих воротничков», возникновение конфликтных межнациональных ситуаций, нагрузка на социальную инфраструктуру. В этой связи следует подчеркнуть, что нередко организованная преступность, пытающаяся контролировать миграционные процессы, носит выраженный этнический характер.

В 2014 г. в Евросоюз незаконно прибыло около 280 тыс. нелегалов, или на 180% больше, чем в 2013 г. Одновременно увеличилось число запросов на получение политического убежища. В 2015 г. произошло ухудшение ситуации, фактически в Европе разразился настоящий миграционный кризис. По данным агентства ЕС по безопасности внешних границ «Фронтекс» (EC Frontex), за первые девять месяцев 2015 г. на территорию стран Евросоюза прибыло свыше 710 тыс. мигрантов. Еврокомиссия заявила, что миграционный кризис стал крупнейшим со времен Второй мировой войны. Затем появились данные «Фронтекс» о пересечении внешних границ ЕС в период с 1 января по 1 ноября 2015 г.: 1,2 млн нелегальных мигрантов, что было в 4 раза больше, чем за весь 2014 г. Еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Йоханнес

¹ Задоян А. А. Незаконный оборот оружия: международно-правовой аспект // Юрист. 2011. № 14. С. 41–46: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.center-bereg.ru/m1303.html> (дата обращения: 01.11.2016).

² Ващенко В. Россияне вооружаются // Газета.ru. 2016. 20 октября: [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gazeta.ru/social/2016/10/20/10261331.shtml> (дата обращения: 01.11.2016).

³ Матвеев В. Откуда вольна? Из АТО, вестимо. Донбасс и черный рынок оружия // РИА Новости. Украина. 2016. 27 июля: [Электронный ресурс]. URL: <http://ria.com.ua/analytics/20160727/1013811427.html>; The Nation: США превратили Украину в «супермаркет нелегального оружия» // РИА Новости. 2016. 30 августа: [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/world/20160830/1475676811.html> (дата обращения: 01.11.2016).

Хан привлекал внимание к тому обстоятельству, что в соседних с ЕС странах находилось свыше 20 млн «потенциальных мигрантов», приток которых мог усилиться в связи с активизацией боевых действий в Сирии¹.

Если в 2014 г. в Германии было подано 202 тыс. заявлений о предоставлении статуса беженца, то в 2015 г. правительство этой страны оценивало численность возможных соискателей убежища в 800 тыс. чел.² По официальным данным в 2015 г. их прибыло в Германию около 1,1 млн чел.³ Важно отметить, что около 80% беженцев прибыли в ФРГ по поддельным документам или вовсе без таковых⁴.

Одновременно нарастало разочарование немцев относительно возможности справиться с массовым наплывом мигрантов. Если в декабре 2015 г. доля скептиков в стране составляла 46%, то согласно результатам опроса, обнародованного 15 января 2016 г. общественно-правовой телекомпанией ZDF, уже 60% граждан полагало, что прием столь большого количества мигрантов Германии не по силам. Проведенный ZDF опрос также показал рост недовольства политикой канцлера ФРГ Ангелы Меркель в вопросе беженцев. Явное большинство респондентов (56%) заявило, что действующий канцлер скорее плохо справляется с работой в данной сфере⁵. В начале сентября 2016 г. появились достоверные данные о том, что уровень поддержки Меркель среди населения сократился до минимального значения с 2011 г. Ее деятельность положительно оценивали лишь 45% респондентов⁶.

Торговля людьми. К торговле людьми относятся, помимо непосредственно купли-продажи, вербовка, передача, похищение, мошенничество, получение путем применения угрозы силой или злоупотребления уязвимостью положения в целях эксплуатации людей. Эксплуатация включает в себя проституцию, принудительный труд, рабство, извлечение органов. Эксперты австралийской правозащитной организации Walk Free утверждают, что сегодня почти 30 млн человек по всему миру находятся в рабстве, идет ли речь о кабальном труде, принудительной проституции, зависимости от кредиторов или принуждении к вступлению в брак. Половина случаев рабства приходится на Индию, однако, как отмечают авторы, это бедствие в той или иной степени существует во всех 162 странах, где проводилось исследование. Walk Free утверждает, что рабский труд используется при производстве 122 товаров в 58 странах мира, а прибыль современных рабовладельцев ежегодно составляет свыше 32 млрд долл.⁷

Потоки торговли людьми охватывают весь мир. Чаще всего, они носят региональный характер — жертвы перевозятся из бедных стран в более богатые государства того же региона (рис. 1). Межрегиональные потоки торговли людьми охватывают богатые страны Ближнего Востока, Западной Европы и Северной Америки⁸.

Деятельность по переправке жертв в более зажиточные страны требует больших затрат и сопряжена с большими рисками. В связи с этим, трансграничной торговлей людьми на межрегиональном уровне занимаются чаще ТПО, так как им гораздо проще выстраивать сложные торговые схемы.

¹ *В Валлетте* открылся двухдневный саммит ЕС — Африка, посвященный миграционному кризису // ИАП ТАСС. 2015. 12 ноября: [Электронный ресурс]. URL: <http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2428067> (дата обращения: 01.11.2016).

² *Приток мигрантов в Германию может достичь 1,5 млн* // BBC. Русская служба. 2015. 5 октября: [Электронный ресурс]. URL: http://www.bbc.com/russian/international/2015/10/151005_germany_refugees_new_estimate (дата обращения: 01.11.2016).

³ *Дельфинов А.* В бундестаге обсудили новые правила высылки беженцев // DW. 2016. 13 января: [Электронный ресурс]. URL: www.dw.com/ru/в-бундестаге-обсудили-новые-правила-высылки-беженцев/a-18976788 (дата обращения: 01.11.2016).

⁴ *Вагнер Ф.* Кризис с беженцами: почему мигрантов сложно выслать из ФРГ // DW. 2016. 16 января: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dw.com/ru/кризис-с-беженцами-почему-мигрантов-сложно-выслать-из-фрг/a-18982548> (дата обращения: 01.11.2016).

⁵ *Ромашенко С.* Опрос: Немцы сомневаются, что справятся с наплывом беженцев // DW. 2016. 15 января: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dw.com/ru/опрос-немцы-сомневаются-что-справятся-с-наплывом-беженцев/a-18982228> (дата обращения: 01.11.2016).

⁶ *Популярность Меркель в ФРГ упала до самого низкого уровня за пять лет* // EurAsia Daily. 2016. 2 сентября: [Электронный ресурс]. URL: <http://eadaily.com/ru/news/2016/09/02/populyarnost-merkel-v-frg-upala-dosamogo-nizkogo-urovnya-za-pyat-let> (дата обращения: 01.11.2016).

⁷ *Россия — в Топ-50 мирового рабства* // Евроньюс. 2013. 17 октября: [Электронный ресурс]. URL: <http://ru.euronews.com/2013/10/17/new-study-says-30-million-people-held-in-modern-day-slavery/> (дата обращения: 01.11.2016).

⁸ *Global report on trafficking in persons, 2014*: [Электронный ресурс]. URL: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/GLOTIP_2014_full_report.pdf (дата обращения: 01.11.2016).

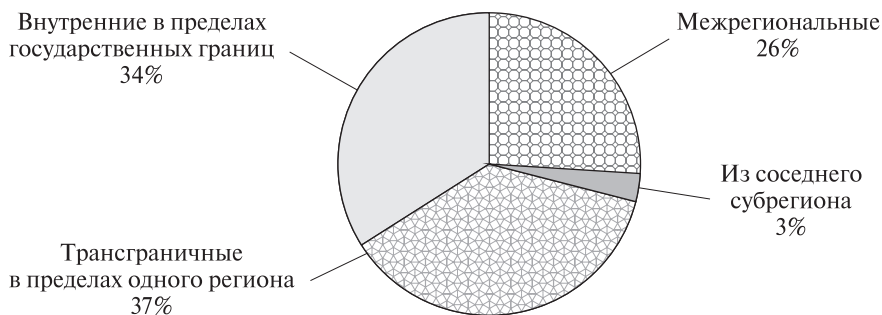


Рис. 1. Соотношение торговых потоков по региональному охвату

Развитые европейские страны нуждаются в дешевой рабочей силе. Одновременно их законодательство нацелено на ограничение притока трудовых мигрантов. Это, во-первых, создает предпосылки для незаконного проникновения иммигрантов, многие из которых к тому же вынужденно контактировали с агентами работорговых сетей. Во-вторых, зачастую, под влиянием критического ухудшения жизненных условий, прежде всего по причине вооруженных конфликтов, беженцы игнорируют законодательство принимающих их стран, поскольку обстоятельства вынуждают их расставлять приоритеты в пользу сохранения жизни, а не соблюдения законов. Подобное происходит сегодня в Западной Европе вследствие беспорядков на Ближнем Востоке.

Хищения людей совершаются в связи с различными целями, однако в последнее время все больше растет трудовая эксплуатация — принудительный труд в сфере промышленного производства, строительства, общественного питания, домашнего обслуживания. Практикуются и другие формы эксплуатации, к примеру, торговля человеческими органами¹.

С успешным развитием трансплантации возникли очереди людей в ожидании пересадки органов. Многие люди умирали, так и не дождавшись своей очереди. Это мгновенно подтолкнуло криминальную среду к бурному развитию в этом направлении, при этом международное гуманитарное право запрещает торговлю человеческими органами, в том числе органами заключенных, даже при наличии их согласия.

Пиратство. Этот вид преступной деятельности, подразумевающий под собой морской разбой, известен человечеству с древних времен. Страны, подвергавшиеся пиратству, были заинтересованы в совместных мерах по противодействию морскому разбою, так как страдала их международная торговля. На сегодняшний день высокий всплеск пиратства наблюдается в Карибском бассейне, берегах Юго-Восточной Азии, Южной Америки, а также в наибольшей мере в водах Западной и Восточной Африки.

Легализация преступных доходов. Под легализацией преступных доходов, иными словами, отмытием денег, понимается сокрытие источников поступления этих доходов, а также вовлечение их в официальный экономический оборот. Подобные махинации позволяют ТПО иметь больше денежных средств, что дает им возможность проникать в органы власти, правительственные механизмы, легальную торговую деятельность и общество в целом.

Известно, что в 2014 г. доходы ИГ от незаконной добычи и продажи нефти составляли от 1 до 3 млн долл. в день. Хотя в начале 2015 г. вследствие авиаударов международной коалиции по объектам нефтяной инфраструктуры, захваченным боевиками, доходы снизились до 1 млн долл. в месяц, оно продолжало поставлять на мировые рынки довольно большие объемы нефти, добываемой в Ираке и Сирии². Какая-то часть нефти из Сирии поступала в Турцию по самодельным трубопроводам из пластиковых труб небольшого сечения (около 10–15 см). Масштабы контрабандной торговли нефтью во многих приграничных турецких районах были значительны. В некоторых приграничных турецких селениях в ней участвовало до 80% семей³. Впрочем, по данным аналитиков консалтинговой компании в области энергетики IHS Global Inc., за период с середины 2015 по март 2016 гг. уровень добычи нефти на территориях, занятых боевиками ИГ, упал с 33

¹ Global report on trafficking in persons, 2014.

² «Исламское государство» продолжает торговать нефтью на черных рынках // 1RRE.ru. 2015. 16 февраля: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.1rre.ru/lenta/politics/90538/> (дата обращения: 01.11.2016).

³ Сирийские курды рассказали как «Исламское государство» продает нефть в Турцию // Военный обозреватель. 2014. 18 сентября: [Электронный ресурс]. URL: <http://warsonline.info/siriya/siriyskie-kurdi-rasskazali-kak-islamskoe-gosudarstvo-prodaet-neft-v-turtsiiu.html> (дата обращения: 01.11.2016).

до 21 тыс. барр/с. Принимая во внимание снижение нефтяных цен, а также то, что 43% своих доходов группировка получала от продажи нефти, ее доходы могли сократиться на 30%¹.

Киберпреступность. Подобный вид преступной деятельности приносит большие убытки развитым странам. Взламываются компьютерные программы, издаются пиратские копии фильмов и музыки и прочее. В последнее время многие важные объекты инфраструктуры как развитых, так и развивающихся стран становились привлекательными целями анонимного и высоко избирательного нападения извне. Так, в апреле 2013 г. злоумышленники, взломав аккаунт агентства Associated Press в «Твиттере», поведали миру о «ранении» президента Барака Обамы в результате двух взрывов в Белом доме. До инцидента микроблог агентства читали почти 2 млн пользователей. Кроме основного микроблога агентства были взломаны аккаунт @AP_mobile и твиттер программы новостей 60 minutes (@60minutes), выходящей на телеканале CBS. Неудивительно, что фондовый рынок США отреагировал на ложное сообщение агентства AP падением индекса Доу-Джонса на 131 пункт; акции входящих в него компаний подешевели на 200 млрд долл. Когда стало известно, что сообщение о взрывах не соответствует действительности, ситуация на рынке вернулась в обычное русло. Ответственность за акт электронного терроризма взяли на себя хакеры из «Сирийской электронной армии» — группировки, заявлявшей о своих симпатиях президенту Сирии Башару Асаду². Согласно экспертным оценкам, ущерб глобальной экономике от действий киберпреступников в том году мог составить 445 млрд долл.³

Кража произведений искусства и предметов культуры. В свою очередь, от этого вида преступного бизнеса страдают страны с древней историей развития и богатейшим культурным наследием. В сфере этих преступлений обязательно вовлечение в цепочку преступного механизма чиновников таможенных органов, а также коммерческих предприятий для последующего сбыта ценных объектов.

Кража и контрабанда автомобилей. Явление угона престижных легковых автомобилей, а также грузовых с ценным грузом, уже давно стало международным и поставлено на поток транснациональными преступными организациями.

Терроризм. Сам термин произошел от латинского слова «terror», что означает «страх, ужас». Это сложное социально-политическое и криминальное явление, представляющее собой многоплановую угрозу для личности, общества и государства в целом. По своей сущности терроризм предстает систематическим идеологически обоснованным совершением актов насилия либо угроз применения таковых, с помощью которых происходит запугивание физических лиц и управление их поведением с дальнейшим достижением преследуемых террористами целей. Терроризм включает в себя идеологию, террористические структуры (национальные и международные террористические группировки, националистические, религиозные и т. д.), а также саму террористическую деятельность. На сегодняшний день проблема международного терроризма чрезвычайно обострилась. В связи с этим международному сообществу как никогда прежде важно действовать сообща, преодолевая имеющиеся разногласия, вырабатывая совместные решения и претворяя их в последовательные практические усилия по преодолению глобальной террористической угрозы [2].

Особенно острой проблемой является то, что наиболее опасные виды ТОП — терроризм, наркотрафик, незаконная банковская деятельность, незаконный оборот оружия и радиоактивных материалов — тесно связаны между собой. Террористические группировки в борьбе за геополитическое лидерство объединяются с ТПО, используя финансовые средства криминального происхождения, получаемые со всех направлений деятельности ТОП, и в результате международное сообщество сталкивается с глобальным (транснациональным) терроризмом, не признающим

¹ *Надыкто О.* Эксперты оценили сокращение доходов ИГИЛ от падения цен на нефть в 30% // РБК. 2016. 18 апреля: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rbc.ru/economics/18/04/2016/571470829a7947c311a2b179> (дата обращения: 01.11.2016).

² *Ответственность за взлом аккаунта агентства AP в «Твиттере» взяли на себя хакеры «Сирийской электронной армии»* // ИТАР-ТАСС. 2013. 23 апреля: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.itar-tass.com/c21/717221.html>; *Взломанный твиттер AP сообщил о ранении Обамы. Индекс Доу-Джонса упал на 100 пунктов* // Высшая школа пиара. 2013. 24 апреля: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hs-pr.ru/about-world/news/2013/04/24/ar-100>; *Фондовый рынок США потерял сотни миллиардов долларов после сообщения о взрывах в Белом доме* // ALL.BIZ: Украина. 2013. 26 апреля: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ua.all.biz/fondoviy-rynok-sshapoteriyal-sotni-milliardov-n380733> (дата обращения: 01.11.2016). «Сирийская электронная армия», которая взяла на себя ответственность за взломы микроблогов, занималась подобной деятельностью и раньше. В частности, на их счету взлом твиттер-аккаунтов «Би-би-си», «Аль-Джазиры» и «Франс Пресс».

³ *The Global Risks Report 2016, 11th Edition* // World Economic Forum: [Электронный ресурс]. URL: <http://www3.weforum.org/docs/Media/TheGlobalRisksReport2016.pdf> (дата обращения: 01.11.2016).

государственных границ. Так, в последнее время происходит усиление роли наркоторговли в глобальной экономике в целом, а не только в ее криминальном сегменте. За могущественным нарколобби сегодня стоят ведущие игроки мировой финансовой системы, которые становятся важнейшими бенефициарами торговли наркотиками [6, с. 27–28].

Поскольку главные мотивы ТОП, как правило, носят экономический характер, соответственно, причинами ее возникновения являются те или иные экономические условия. К примеру, Великая депрессия послужила толчком для всплеска преступности, в том числе и организованной. Кризис российской экономики в 1990-х гг. также поспособствовал беспрецедентному росту и развитию ОПГ.

Зачастую в моменты своего становления деяния организованной преступности охватывают те сферы экономики, которые непосредственно связаны с жизненно важными проблемами и потребностями населения. В периоды, когда происходят фундаментальные изменения социально-экономических отношений, население все сильнее расслаивается по уровню доходов, меняются стандарты поведения отдельных социальных групп, рост преступности становится неминуемым. Иными словами, переход от индивидуальных противоправных актов к организованной преступной деятельности во многом напоминает переход от простейших видов экономической деятельности к развитым предпринимательским схемам в условиях рыночной экономики. В интересах получения максимальной прибыли при минимальных издержках вырабатываются все более сложные схемы и сценарии, делая преступные формирования похожими на структуры крупных корпораций.

В причинный комплекс ТОП, особенно в нынешних реалиях, входит мировой конфликт между богатством стран «золотого миллиарда» и бедностью всех остальных. В этих условиях не только отдельные лица и их объединения культивируют преступные нормы поведения, но и сами государства используют различные преступные формирования, в том числе и террористические, для защиты своих интересов и достижения поставленных целей. В свою очередь, слабость определенных государственных институтов способствует появлению и укреплению ТОП, поскольку субъекты трансграничной организованной преступности не упускают возможности использовать существующие пробелы и недостатки в государственной системе правосудия и регулирования экономической деятельности.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и три протокола к ней, а также Конвенция ООН против коррупции 2003 г. открыли новые возможности для более быстрого и тесного сотрудничества между государствами в преодолении глобальной угрозы ТОП. Однако множество нерешенных проблем тормозит движение по этому пути и до решительных успехов в этой сфере коллективной безопасности еще очень далеко.

В 2006 г. Россия целиком ратифицировала конвенцию ООН против коррупции, включая и ст. 20, согласно которой при условии соблюдения своей Конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т. е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать. Фактически же ст. 20 не применяется по причине ее противоречия российскому законодательству. Тем не менее 3 декабря 2012 г. был принят закон № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Этот закон обязал чиновников подавать декларации о своем имуществе и доходах, причем как на себя, так и на своих ближайших родственников. В качестве продолжения той же линии 7 мая 2013 г. был принят закон № 102-ФЗ, который запретил депутатам Госдумы иметь недвижимость или банковские счета за рубежом.

Исходя из того что в прежние десятилетия ТОП поднималась «на дрожжах» глобализации, в дальнейшем она, скорее всего, пойдет на спад по мере «схлопывания» финансовых пузырей деградирующей мировой финансовой системы. По мере ослабления «глобальных культурных потоков» будет сокращаться и криминальная составляющая каждого из них. Однако, если кризис глобализации — это объективный процесс, то перезагрузка американской политики, прежде всего, ее отказ от «глобализма» в пользу изоляционизма обнадеживает с субъективной стороны.

На президентских выборах в США Дональд Трамп одержал победу под лозунгами непримиримой борьбы с глобальной системой коррумпированной власти, международными банками, корпоративными СМИ за суверенитет США. Это неизбежно ускорит процесс перехода человечества от глобализации к регионализации и созданию в перспективе независимых друг от друга экономических и валютных зон. В связи с этим в мире растут ожидания на конструктивное взаимодействие стран — лидеров международного сообщества в направлении урегулирования проблемных вопросов глобальной политики, к числу которых, несомненно, относится и борьба с ТОП.

Во всяком случае избранный президент США Трамп выражает готовность не только депортировать из страны до трех миллионов нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым, но и сотрудничать с Москвой и Дамаском в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Возможно, он прекратит оказывать помощь так называемой умеренной сирийской оппозиции. О выгоде для США такой политики высказывается и советник избранного президента США, бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси. Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн прямо говорит о необходимости сотрудничества Америки и России в Сирии. В свою очередь, Россия выражает готовность к улучшению и налаживанию устойчивых отношений с США.

Важно отметить и то, что в ходе президентской гонки Трамп категорически выступал против легализации любых наркотиков, включая каннабис. При этом главный защитный механизм от проникновения в страну кокаина и кристалльного метамfetамина он видел в строительстве стены на мексиканской границе. Позитивные перемены в противодействии глобальной наркоугрозе могут произойти и в результате возобновления сотрудничества США и Филиппин на основе взаимного доверия, выгоды и общей приверженности демократическим идеалам и верховенству закона. Примечательно, что такая инициатива исходит от Манилы.

Литература

1. Баранник И. Н. Транснациональная организованная преступность и сотрудничество стран АТР в борьбе с ней. М. : Российская криминологическая ассоциация, 2007.
2. Гуркин А. Б., Шумилов М. М. Терроризм: история и современность // Экономический вектор / СПбГТИ (ТУ). 2016. № 2 (5). С. 159–164.
3. Долгова А. И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М. : Российская криминологическая ассоциация, 2011.
4. Лебедева М. М. Мировая политика: учебник для вузов. М. : Аспект Пресс, 2003.
5. Совет Европы. Белая книга о транснациональной организованной преступности. М. : Департамент документации и публикации, 2014.
6. Шумилов М. М., Исаев А. П., Гуркин А. Б. Афганская наркоугроза и меры противодействия ей в контексте реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. // Управленческое консультирование. 2015. № 3 (75). С. 26–36.