



МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Вита ПОЛЯНСКАЯ,
аспирант

Университета государственной налоговой службы Украины

Summary

This article describes the main issues of the international legal cooperation between Ukraine and other countries in the field of counterwork with transnational organized economic crime. It is determined the system of institutions engaged in this cooperation, their legal status and functions. The author reveals main stages of the development of international cooperation and the participation of Ukraine in this process. It is determined the legal basis of cooperation between Ukraine and the International Community in this field. We investigate the specifics of cooperation in counterwork of transnational organized crime in the economic crime in the framework of international regional organizations – the Council of Europe, European Union and CIS.

Key words: crime, transnational organized crime, transnational organized economic crime, international cooperation, Interpol, Europol, Eurojust.

Аннотация

В статье проанализированы основные вопросы международно-правового сотрудничества Украины и других государств в сфере противодействия транснациональной организованной экономической преступности. Определена система институций, осуществляющих данное сотрудничество, их правовой статус и функции. Рассмотрены основные этапы развития международного сотрудничества и участия Украины в данном процессе. Установлена правовая основа сотрудничества Украины с мировым сообществом в указанной сфере. Исследована специфика сотрудничества по вопросам противодействия транснациональной организованной экономической преступности в рамках международных региональных организаций – Совета Европы, Европейского Союза и СНГ.

Ключевые слова: преступность, транснациональная организованная преступность, транснациональная организованная экономическая преступность, международное сотрудничество, Интерпол, Европол, Евроюст.

Постановка проблемы. На протяжении последних десятилетий происходит стремительный рост транснациональной организованной преступности, прежде всего, экономического характера. Процессы размывания государственных границ, открытия экономических рынков, ранее закрытых или жестко контролировавшихся государствами, человеческие достижения в технологиях, средствах связи, беспрецедентное расширение международной коммерческой деятельности, перевозок и туризма создают условия для возникновения новых, более опасных форм преступной деятельности. Преступность становится транснациональной и приобретает глобальный характер. Транснациональные преступные организации эффективно используют новую экономическую обстановку и увеличивают доходы от своей деятельности.

Основные меры противодействия преступности традиционно находятся в сфере внутренней компетенции каждого конкретного государства. В то же время использование лишь внутригосударственных механизмов не является достаточным, в связи с чем все

большее значение в противодействии транснациональной организованной экономической преступности приобретает международное сотрудничество государств.

Актуальность темы. Теоретическим основам международного сотрудничества в противодействии транснациональной организованной преступности посвящены работы М.Г. Вербенского, А.М. Бандурки, В.В. Голины, В.Н. Дремина, Г.П. Жаровской, Н.А. Зелинской, А.В. Козаченко, Г.П. Пожидаева, А.С. Проневича, И.В. Пшеничного, Э.В. Расюка, Е.Д. Скулиша, Ю.Ю. Сорочика, О.Ю. Шостко и других исследователей.

Целью статьи является анализ специфики международного сотрудничества по вопросам противодействия транснациональной организованной экономической преступности на глобальном, региональном и двустороннем уровнях.

Изложение основного материала исследования. В литературе отмечается, что международное сотрудничество в сфере противодействия транснациональной организованной преступности осуществляется на глобальном, реги-

ональном, субрегиональном и двустороннем уровнях государствами непосредственно, а также в рамках международных межправительственных организаций [7, с. 30].

Координация усилий государств в борьбе с отдельными преступлениями началась еще в древности и сводилась, как правило, к двусторонним соглашениям о выдаче преступников. Однако эти соглашения были скоротечны и нестабильны, а общепризнанных принципов международного сотрудничества еще не существовало [1, с. 12–13; 3, с. 4]. Позднее стали заключаться договоры о взаимном выполнении следственных и судебных поручений, обмене информацией о некоторых преступлениях и преступниках, их розыске и задержании. Начиная с XIX в., создаются специальные межправительственные и неправительственные международные организации, периодически созываются международные конгрессы, конференции, где обсуждаются проблемы борьбы с преступностью и определяются превентивные мероприятия международного характера.

Что касается международной регламентации противодействия транснаци-



ональным преступлениям экономического характера, то первыми в поле зрения международного сообщества попали фальшивомонетничество и незаконные операции с культурными ценностями. В 1929 г. в Женеве принята Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков. Этот документ является первым полноценным многосторонним международно-правовым соглашением, направленным на противодействие транснациональным преступлениям именно экономической направленности.

Среди первых международно-правовых документов, в которых речь шла о защите культурного наследия, были Договор о защите художественных и научных учреждений и исторических памятников («Пакт Рериха»), подписанный в 1935 г. США и латиноамериканскими странами, а также Гагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. В дальнейшем сотрудничество государств на указанном направлении обеспечивало ЮНЕСКО, усилиями которого были подготовлены и приняты Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, 1970 г. и Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г.

С 70-х гг. XX века началось комплексное международное сотрудничество по противодействию транснациональной преступности. Координацию усилий государств в этом вопросе на универсальном (глобальном) уровне осуществляет ООН, а также ее органы и специализированные учреждения – Генеральная Ассамблея, Экономический и социальный совет, Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (до 2002 г. – конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями).

Именно на V конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Женева, 1975 г.) было положено начало обсуждению вопросов борьбы с преступностью как формой бизнеса – организованной и коррупционной пре-

ступностью. Указывалось на существование преступлений транснационального характера, к которым были отнесены действия, затрагивающие несколько государств. Был выработан ряд рекомендаций, направленных на борьбу с транснациональными преступлениями, организованной преступностью, преступностью служащих, посягательствами на предметы искусства [1, с. 112].

Вопросы противодействия транснациональной организованной преступности или отдельным ее проявлениям составляли предмет обсуждения и всех последующих конгрессов ООН.

Важное место в развитии процесса международного сотрудничества заняла Всемирная конференция на уровне министров внутренних дел (безопасности) по организованной транснациональной преступности (Неаполь, 1994 г.), где были обсуждены меры сдерживания транснациональной организованной преступности, рассмотрены вопросы соответствия национального законодательства стран-участников требованиям борьбы с разными видами транснациональных экономических преступлений. Конференцией приняты, а Резолюцией 49/159 Генеральной Ассамблеи ООН от 23.12.1994 утверждены Политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности.

В условиях роста масштабов и интенсивности транснациональной организованной преступности все большую поддержку получала идея единой конвенции, направленной на международное противодействие этому феномену. Проект соответствующего документа разработан созданным в 1998 г. межгосударственным Специальным комитетом, Резолюцией 55/25 от 15.11.2000 Генеральная Ассамблея ООН открыла для подписания Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Политическая конференция высокого уровня для подписания Конвенции и протоколов к ней состоялась 12–15.12.2000 в Палермо (Италия) и завершилась принятием указанных документов. В 2004 г. Конвенция ратифицирована Украиной.

В это же время продолжалось и сотрудничество государств относительно противодействия отдельным транснациональным экономическим пре-

ступлениям. Под эгидой ООН была разработана и 31.10.2003 принята Конвенция ООН против коррупции, ратифицированная Украиной в 2006 г.

Одно из важнейших мест в вопросах международного сотрудничества занимают вопросы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Как отмечается в литературе, основная нагрузка в этом ложится на специализированные международные институты, которые и определяют «международный климат» в борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств [4, с. 79].

В июле 1989 г. по решению руководства государств «большой семерки» создана организация «Financial Action Task Force on Money Laundering» (далее – FATF) – Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег. FATF является межгосударственной организацией, основная задача которой – разработка и содействие осуществлению стратегии борьбы с отмыванием денег как на национальном, так и на международном уровнях.

В 1990 г. FATF приняты «Сорок рекомендаций» в качестве международного стандарта программ борьбы с отмыванием денег. Рекомендации обновлялись в 1996, 2003 и 2012 гг. Они содержат важнейшие положения о криминализации отмывания доходов. Этот документ, как отмечается, является своеобразной «конституцией» в сфере противодействия «грязным деньгам» [4, с. 80]. Именно с учетом этих рекомендаций принят действующий Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Международной организацией, на глобальном уровне принимающей непосредственное участие в борьбе с транснациональной организованной экономической преступностью, является Международная организация уголовной полиции «Интерпол». Отмечается, что возможность вступления Украины в эту организацию рассматривалась еще в апреле 1991 г., когда республика входила в состав СССР [2, с. 344–245]. Фактически принятие Украины состоялось 04.11.1992 на 61-й



сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола (Дакар, Сенегал).

Основным подразделением Министерства внутренних дел Украины, осуществляющим международное сотрудничество в рассматриваемой сфере, является рабочий аппарат Национального центрального бюро Интерпола. В настоящее время возможности бюро используются в сфере борьбы с незаконным изготовлением поддельных денежных знаков, противодействия, раскрытия и расследования преступлений, связанных с транспортными средствами, борьбы с посягательством на культурные ценности и предметы антиквариата, с преступлениями, связанными с подделкой документов, а также с хищением и незаконной перевозкой радиоактивных веществ.

На европейском уровне сотрудничество Украины по вопросам противодействия транснациональной организованной экономической преступности осуществляется в рамках Совета Европы, а также путем взаимодействия с Европейским Союзом и созданными им Европейским полицейским офисом (далее – Европол) и Европейской организацией по вопросам юстиции (далее – Евроюст).

Значительный вклад в развитие международного сотрудничества по указанному вопросу внесен Советом Европы, членом которого с 1995 г. является и Украина. Деятельность Совета Европы направлена на организацию сотрудничества в противодействии транснациональной коррупции, отмыванию денег, киберпреступности и другим формам транснациональной организованной экономической преступности. Под эгидой организации принят ряд соглашений, подписанных и ратифицированных Украиной, среди которых, в частности, Конвенция об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, 1990 г., Уголовная конвенция о борьбе с коррупцией 1998 г., Гражданская конвенция о борьбе с коррупцией 1999 г., Европейская конвенция о киберпреступности 2001 г., Конвенция Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма 2005 г.

Правовой основой сотрудничества Украины и Европейского Союза в указанной сфере являются положения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом 2014 г., в соответствии с которым стороны сотрудничают в предупреждении и борьбе с незаконным переправлением через государственную границу нелегальных мигрантов, контрабандой товаров, экономическими преступлениями в том числе в сфере налогообложения, коррупцией как в государственном, так и в частном секторе, подделкой документов, киберпреступностью, легализацией (отмыванием) средств, добытых преступным путем. Сотрудничество осуществляется путем обмена практическим опытом, информацией, персоналом, разрешения вопросов, связанных с защитой свидетелей и жертв преступлений, а также в ходе оказания взаимной правовой помощи и осуществления экстрадиции.

Взаимодействие Украины с Европоллом осуществляется на основе Соглашения между Украиной и Европейским полицейским офисом о стратегическом сотрудничестве от 04.12.2009, которым предусмотрена возможность обмена информацией, не составляющей государственной тайны, – стратегической и технической информацией о состоянии преступности, формах противодействия ей, методах проведения полицейских расследований и криминалистических экспертиз и др.

В январе 2011 г. в структуре Рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола создан отдел взаимодействия с Европоллом.

К сожалению, до сих пор на стадии разработки пребывает вопрос о заключении с Европоллом соглашения об оперативном сотрудничестве, которое дало бы возможность Украине не только обмениваться стратегической и технической информацией с Европоллом, как это предусмотрено действующим соглашением, но и непосредственно принимать участие в совместных следственных мероприятиях, обмениваться оперативными и персональными данными.

Кроме того, 27.06.2016 Украиной заключено соглашение о сотрудничестве с Евроюстом, которое призвано активизировать взаимодействие с Европейским Союзом по вопросам

предоставления правовой помощи, расследования и уголовного преследования лиц, совершающих транснациональные экономические преступления.

После обретения Украиной независимости возникла необходимость в налаживании сотрудничества по противодействию транснациональной организованной преступности в рамках региональной международной организации – СНГ. Правовой основой такого сотрудничества является Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. Конвенция позволила правоохранительным органам стран содружества эффективно решать задачи предоставления правовой помощи по уголовным делам, выдачи (экстрадиции) лиц, совершивших преступления, и др.

В рамках СНГ Украина несет обязательства по ряду других многосторонних межведомственных соглашений по вопросам правоохранительной деятельности: о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики 1996 г., о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территории государств-участников СНГ 1999 г., о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации 2001 г., о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и о создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности 2010 г.

В 1993 г. создано Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими опасными преступлениями на территории СНГ как постоянно действующий орган, деятельность которого получила положительные отклики среди криминологов [5, с. 84–85]. По официальной информации бюро, в течение 2015 г. им организовано проведение 13 комплексных оперативно-профилактических мероприятий, 2 специальных операций; при содействии бюро прекращена деятельность 112 организованных преступных групп и преступных организаций, разыскано 469 лиц, предоставлена помощь в экстрадиции 50 лиц, оказана практическая помощь



116 оперативным группам, командированным на территорию государств-участников СНГ, выполнено более 6,8 тыс. поручений и запросов [6].

Сотрудничество осуществляется и в рамках субрегиональной Организации за демократию и экономическое развитие (далее – ГУАМ), участниками которой являются Грузия, Украина, Азербайджанская Республика и Республика Молдова. Под эгидой этой организации 20.07.2002 заключено Соглашение о сотрудничестве между Правительствами государств-участников ГУАМ в сфере борьбы с терроризмом, организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.

В противодействии транснациональной организованной преступности важную роль играет и сотрудничество государств на двустороннем уровне, которое позволяет более полно учесть характер отношений между двумя государствами, их интересы в разрешении конкретной правовой проблемы.

В этой сфере Украиной заключен ряд межгосударственных соглашений рамочного характера, а также двусторонних соглашений межведомственного характера с правоохранительными органами других стран. Так, 06.07.1999 подписан договор между Кабинетом Министров Украины, Правительством Республики Молдова и Правительством Румынии о сотрудничестве в борьбе с преступностью, а ранее, 03.11.1992, – Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Республики Молдова.

Выводы. Проблема противодействия транснациональной организованной преступности в том числе экономической направленности не может рассматриваться лишь в качестве внутреннего дела государств. Сотрудничество государств в рамках ООН, региональных, субрегиональных организаций и на двусторонней основе является необходимым условием успешного противодействия новым формам преступной деятельности, угрожающим безопасности государств и общества в целом.

Украиной сделан ряд шагов на пути адаптации законодательства к

положениям международно-правовых актов. Нынешний курс на евроинтеграцию требует более активного сотрудничества с соответствующими международными организациями, а также с конкретными государствами на двусторонней основе. Необходимо согласовать формы и методы противодействия транснациональной организованной экономической преступности с подходами Организации Объединенных Наций, Совета Европы и Европейского Союза.

Перспективными направлениями дальнейших исследований представляются изучение тенденций международно-правового сотрудничества в противодействии транснациональной организованной экономической преступности, а также проблемы совершенствования его конвенционного и институционального механизмов.

Список использованной литературы:

1. Бородин С.В. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью / С.В. Бородин, Е.Г. Ляхов. – М. : Международные отношения, 1983. – 200 с.

2. Вербенський М.Г. Транснаціональна злочинність : [монографія] / М.Г. Вербенський. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2009. – 356 с.

3. Галенская Л.Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью / Л.Н. Галенская. – Ленинград : Изд-во Ленинград. ун-та, 1978. – 88 с.

4. Киевец Е. Роль международных организаций по борьбе с отмыванием денег (на примере FATF) / Е. Киевец // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 7. – С. 79–81.

5. Меркушин В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью / В.В. Меркушин. – Мн. : Амалфея, 2003. – 208 с.

6. О результатах деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ за 2015 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.bkbopcis.ru/assets/files/Otchet-BKBOP-za-2015-god.docx>.

7. Пунь С. Основні напрями та сфери міжнародного співробітництва держав із протидії транснаціональній злочинності / С. Пунь // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2008. – № 5. – С. 29–32.