

УДК 343.9

## ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Василий ФЛОРЯ,**

кандидат юридических наук,  
доцент кафедры уголовного права Академии МВД Республики Молдова

*Транснациональная преступность - понятие, употребляемое в трёх значениях: 1) преступность по-  
лем деятельности, которой является международная арена; 2) преступность международных преступных  
формирований; явление, которому присущи одновременно первый и второй признаки.*

*Характерными признаками транснациональной организационной преступности является следую-  
щие: сколачивание групп для участия в преступной деятельности, иерархические связи или личные отноше-  
ния, применение насилия, запугивания или коррупция, отмывание незаконных доходов для проникновения в  
легальную экономику.*

*Ключевые слова: международная арена, транснациональная организационная преступность, неза-  
конность, терроризм, заказные убийства, хищение, сбыт, гангстеры, коррупция, экстрадиция.*

## TRANSNATIONAL CRIMINALITY: CRIMINOLOGICAL SPECIFICATIONS

**Vasilii FLOREA,**

PhD, associate professor of the Department of Criminal Law  
of the Academy of MIA of the Republic of Moldova

*Transnational crime is a concept used in three meanings: 1) crime by the field of activity, which is the international  
arena; 2) the criminality of international criminal groups; phenomenon, which is inherent in both the first and second  
characteristics.*

*The characteristic features of transnational organized crime are the following: the formation of groups for  
participation in criminal activities, hierarchical relations or personal relations, the use of violence, intimidation or  
corruption, the laundering of illegal incomes to penetrate in the legal economy.*

*Keywords: international arena, transnational organized crime, illegality, terrorism, contract killings, theft, sale,  
gangsters, corruption, extradition.*

Наиболее разветвленными звенья-  
ми транснациональной преступности яв-  
ляются: незаконный оборот наркотиков,  
нелегальный бизнес алкогольных, табач-  
ных изделий, незаконный оборот оружия,  
хищения и сбыт антиквариата, хищения и  
сбыт автотранспорта в банковской и кре-  
дитно - финансовой сферах, легализация  
незаконно полученных преступных до-  
ходов, незаконная добыча и сбыт ценных  
пород рыб иморепродуктов. При этом со-  
вершаются такие наиболее опасные пре-  
ступления, как терроризм, «заказные»  
убийства, похищение людей, захват за-

ложников<sup>1</sup>.

Мафия Ruso в Марбелье - как русские  
бандиты научили испанских гангстеров  
коррупции.

Когда Испания говорит «русская ма-  
фия», то подразумевает «Марбелье». Это  
приморский город на южном побережье  
Испании. Нашествия «новых русских» в  
Испанию стало возможно благодаря кри-  
минальному «таланту» мэра Марбелье -  
Хесуса Хилия. Мэрия Марбелье выдавала  
разрешение на строительство только за

<sup>1</sup> Российская криминологическая энциклопедия.  
Под ред. А.И. Долговой. Москва: Изд-во НОРМА,  
2002. с. 728-729.

определённую плату. На основании 1009 незаконно выданных лицензий, было построено около 20 тысяч объектов недвижимости. В 2002 г. испанский суд отправил экс-мэра в тюрьму. Через два года Дон Хесус скончался от инсульта.

Первооткрывателями Коста-дель-Соль («Золотой берег») стали лидеры ореховской ОПГ - одно из центральных преступных группировок Москвы 1990-х годов.

Первым в Марбелье обосновался Сергей Буторин (Ося), а затем в соседний с ним особняк на ПМЖ переехала и семья Андрея Пылёва (Малого). Именно из этого места отдавались приказы об убийствах знаменитого киллера Александра Солоника, главы «Русского Золота» Таранцева и прочих (убиты более 150 человек).

Сергей Буторин (Ося) был арестован испанским спецназом в 2001 г., и сначала отбыл срок в Испании за хищение оружия, а затем в 2010 году был экстрадирован в Россию, где получил пожизненное наказание.

Финансист ОПГ Андрей Пылёв (Малый) в 2005 году был задержан и выдан российским властям.

Основным видом деятельности «русской мафии» в Коста-дель-Соль было отмывание денег. Грузинская группировка во главе с вором в законе Захарием Калашовым (Шарко Молодой) отмывала деньги и вела незаконную скупку недвижимости.

В ходе операции под названием «Ося» в июне 2005 года в Испании были арестованы 28 человек, из них 22 выходца из Грузии - остальные - граждане России, Украины и Испании, шесть человек из них сразу были приговорены к лишению свободы в Испании. Испанские власти наложили арест на 38 вилл, около 800 счетов в 42 банках, изъяли более 230 тысяч евро наличными, 220 тысяч евро в дорожных чеках, долговые расписки на 100 тысяч евро, ювелирные изделия и антиквариат.

В июне 2010 г. испанский суд признал Калашова виновным в отмывании

денег и приговорил его к 7,5 годам тюрьмы и штрафу в размере в 20 миллионов евро. Судят в Испании и депутата Госдумы Владислава Резника.

С падением «железного занавеса», который разделял западный и коммунистический миры, развитием в постсоциалистических странах элементов демократии, открытости, гражданского общества, межгосударственные связи стали более широкими, разнообразными и насыщенными. Эти тенденции развиваются на фоне общих процессов мирового и европейского взаимодействия, взаимопроникновения, глобализации, что подкрепляется новыми коммуникационными возможностями. Они охватывают все общественные сферы, в том числе сферы борьбы с преступностью в разных странах. Одновременно и преступникам, как и правопослушным гражданам стало легче переходить границы, перенести криминальную деятельность на территорию других стран.

Другой аспект проблемы заключается в том, что вследствие всеобщей интеграции сфера преступности и борьбы с ней перестаёт быть «зоной» лишь национального интереса одной страны. На эту сферу распространяются как правила, стандарты, критерии деятельности правоохранительных структур других стран, так и «понятия», нормы, привычки, способы деятельности преступного мира.

Транснациональная преступность эта та, которая своими проявлениями охватывает территорию нескольких стран, выходит за пределы национальной преступности. Признаки транснациональной преступности и её виды были обозначены в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.

Отдельное место в структуре транснациональной преступности занимает приграничная преступность, которая совершается в ограниченном пространстве в зоне границы - таможенной, приграничной, экономической и др.

К транснациональной преступности близко примыкает национальная преступность, которая имеет транснациональное значение.

К ним относятся экономические, компьютерные преступления, коррупция, терроризм, заказные убийства, финансовые махинации, мошенничество, незаконный оборот наркотиков и др.

Подавляющая часть транснациональной преступности является продолжением за пределами границ национальной, в первую очередь организованной преступности. Первоначальный этап происхождения большей части транснациональных преступлений является преступность национальная, прежде всего организованная<sup>2</sup>.

Криминологический анализ совершения транснациональной организованной преступности показывает её распространение. Её глобальный объём оценивается экспертами в 1 триллион долларов в год, из них половина - на наркоторговлю, по тем же оценкам через мировую финансовую систему ежегодно отмывается до 500 млн. долларов.

Организованная преступность проникает и в сферы, которые ранее жестко контролировались государством. Речь идёт о проникновении в войсковой сфере, в сфере коммерциализации снабжения армии оружием, боеприпасами. Через коммерческую организованную деятельность происходит криминализация войсковой элиты. Проблема транснациональной организованной преступности становится всё больше проблемой безопасности государства, фактором нестабильности и угрозы мировому порядку<sup>3</sup>.

Транснациональная преступная деятельность - это по существу коммерческая деятельность транснациональных крими-

нальных корпораций, осуществляемая на территории нескольких стран противоправными средствами и/или с привлечением запрещённых товаров и услуг. Характерные черты транснациональной преступной деятельности являются:

- постоянное реинвестирование прибыли, как в криминальный, так и в легальный бизнес;
- захват новых рынков;
- непрерывное совершенствование;
- жизнестойкость;
- эффективная система управления, основанная на щедром материальном стимулировании и суровых мерах наказания;
- опора на стратегические союзы;
- использование коррупции;
- сотрудничество с террористическими организациями;
- совершение терактов с целью помешать расследованиям, снизить эффективность работы правоохранительных органов<sup>4</sup>.

По некоторым данным Дивизии ООН по борьбе с организованной преступностью и Интерпола в мире существуют, и действуют на международном уровне четыре типа преступных сообществ и организаций:

1. Профессиональные преступные организации, состоящие из настоящих профессионалов по заказным преступлениям, специалисты в одном или нескольких типов преступной деятельности - трафик угнанных машин, банковские грабежи, подделка денег и банковских карточек и др.;

2. Этнические преступные организации, которые действуют, как на национальном уровне, так и на международном уровне. Такими являются, на пример, китайские, итальянские, японские преступные сообщества и организации.

3. Террористические преступные организации, созданные и структурированные на политических, этнических,

<sup>2</sup> Плужников С. MAFIA RUSO в Марбелье. «Совершено секретно» Криминал № 3/404 март 2018.

<sup>3</sup> Закалок А.П. Курс современной украинской криминологии. В трёх книгах. Книга 2. Киев, 2007. с. 378-382.

<sup>4</sup> Российская криминологическая энциклопедия. Москва: Изд-во НОРМА, 2000. с. 729.

религиозных, расовых и других принципах. В настоящее время наиболее опасная - ИГИЛ - исламское государство Ирака и Леванта, военизированные отряды которой захватили часть территории Ирака, Сирии, Ливии и других стран.

4. Преступные организации миграционного типа, предоставляющие сеть незаконных «сетей» и «профсоюзов», в которых существует определенная хорошо установленная структура и специализация членов в разных преступных областях'.

Современная преступность характеризуется определенными тенденциями:

- Постоянный рост преступности.
- Рост преступлений с использованием огнестрельного оружия. В США на руках у граждан имеется более 180 миллионов единиц огнестрельного оружия.
- Рост уровня организованной преступности.
- Специализация и профессионализм преступников.
- Дифференциация преступности на ступени всех социальных статусов современной преступности.
- Интернационализация преступности.
- Значительный рост преступности несовершеннолетних и молодёжи.
- Рост женской преступности во всём мире.
- Рост рецидивной преступности.
- Рост насильственной преступности<sup>5,6</sup>.

Международные основы борьбы с преступностью и её предупреждения.

Глобализация мира, стимулирует интенсивную транснационализацию преступности, особенно организованной и международно-террористической, ставит вопрос о глобализации правовых устоев человеческого общества, о

глобализации, а в определенной мере и об унификации уголовно-правовой борьбы с преступностью.

Ближайшее будущее человечества - свободное демократическое и либерализованное общество, с надёжными дифференцированным и жёстким социальноправовым контролем за реальными и прогнозируемыми криминологически значимыми процессами.

Самоограничиться и ввести «опасный беспредел» и «вольницу» в рамках праворегулируемой и нравственной свободы создаёт всё более и более осознаваемый страх перед диктатурой растущей и наглежащей преступностью, как национальной, так и глобальной.

Нельзя не учитывать и рост антиглобализационного движения в различных странах и в мире в целом.

В 1946 г. в Париже была создана штаб квартира Интерпола. В настоящее время Интерпол объединяет более 179 государств, уступая по численности только ООН. Его глобальный объект международная преступность.

Борьба с национальным и международным терроризмом предоставляет собой самую главную проблему современного глобализирующего мира. Однако до сих пор остаются нерешенными многие важные вопросы: нет общепринятого понятия терроризма, чётких международных норм экстрадиции террористов, не представлены стандарты оценки условий экстрадиции, и существуют также и другие недостатки.

Борьба с транснациональной организованной преступностью, включает в себя предупреждение и пресечение торговли людьми, особенно женщинами и детьми, а также борьбу против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху. Данный вид преступности фактически охватывает все формы организованной транснациональной преступности. Всемирная Конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности (Ита-

<sup>5</sup> Чобану И., Запорожан И. Криминология. Кишинэу, 2005. с. 182-188.

<sup>6</sup> Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник. Общая часть. В 2 томах. Том 1. Москва: Изд-во Юрайт, 2011. с. 989-1003.

лия, Неаполь 21-23 ноября 1994 г.), отметила о обосновала десять угроз которая несёт транснациональная организованная преступность: суверенитету государств, обществу, отдельным лицам, национальной стабильности и государственному контролю, демократическим ценностям и общественным институтам, национальной экономике, финансовым учреждениям, демократизации и приватизации, развитию, глобальным режимам и кодексам поведения.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (12-15 декабря 2000 г. Палермо, Италия), Конвенцию подписали 130 государств.

Особое внимание следует уделить научному анализу проблемы оптимизации уголовной и иных форм ответственности в целях соотнесения с международным опытом и различными возможностями правоохранительных и правоприменительных органов. Это будет способствовать снижению безнаказанности, которая существенно интенсифицирует и детерминирует преступность. Ведь, несмотря на повсеместное распространение преступности, до сих пор не её приемлемого определения. Кроме того, в странах отсутствует соотносимое уголовное законодательство, на основе которого с ней можно было бы бороться в международном масштабе, а также нет выработанного общего к этой борьбе. Всё

это обусловлено отсутствием осознания реальной угрозы глоболизирующейся преступности во многих страна, в том числе и России, в связи с чем и не принимаетссянеобходимых мер по минимализации криминогенности глобализации.

#### Литература:

1. Закалюк А.П. Курс современной украинской криминологии. В трёх книгах. Книга 2. Киев, 2007.
2. Иншаков С.М. Криминология. Учебное пособие. Москва: Юриспруденция, 2002.
3. Криминология. Учебное пособие. Под общей редакцией Джужа А.М. Киев: Аттика,
4. 2010.
5. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник. Общая часть. В 2 томах. Том 1. Москва: Изд-во Юрайт, 2011. с.
6. Плужников С. MAFIA RUSO в Марбелле. «Совершено секретно» Криминал № 3/404 март 2018.
7. Российская криминологическая энциклопедия. Москва: Изд-во НОРМА, 2000.
8. Российская криминологическая энциклопедия. Под ред. А.И. Долговой. Москва: Изд-во НОРМА, 2002.
9. Чобану И., Запорожан И. Криминология. Кишинэу, 2005. 400 с.

#### Об авторе

**Василий ФЛОРЕА,**  
кандидат юридических наук,  
доцент кафедры уголовного права Академии МВД Республики Молдова

#### About author

**Vasilii FLOREA,**  
PhD,  
associate professor of the Department of Criminal Law of the Academy of MIA of the Republic of Moldova

<sup>7</sup> Иншаков С.М. Криминология. Учебное пособие. Москва: Юриспруденция, 2002.