



**ПРЕСТУПНОСТЬ**

**Десятый Конгресс  
Организации Объединенных Наций  
по предупреждению преступности  
и обращению с правонарушителями**

Distr.: General  
15 December 1999

Russian  
Original: English

**Вена, 10-17 апреля 2000 года**

Пункт 4 предварительной повестки дня\*

**Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной  
преступностью: новые вызовы в XXI веке**

**Рабочий документ, подготовленный Секретариатом**

**Содержание**

|  | <u>Пункты</u> | <u>Страница</u> |
|--|---------------|-----------------|
| I. Введение .....  | 1-3           | 2               |
| II. Концепции и определения .....  | 4-6           | 2               |
| III. Вопросы, вызывающие обеспокоенность .....   | 7-11          | 3               |
| IV. Спорные вопросы .....  | 12-25         | 4               |
| V. Вопросы для обсуждения .....  | 26-37         | 7               |
| VI. Осуществление конвенции Организации Объединенных Наций<br>против транснациональной организованной преступности и<br>протоколов к ней ..... | 38-43         | 10              |

\*A/CONF.187/1.

## I. Введение

1. В настоящем документе рассматриваются некоторые реальные и предполагаемые угрозы, связанные с современной транснациональной организованной преступностью. Он является документом для обсуждения, поскольку в нем описываются некоторые проблемы, ставятся вопросы и отмечаются спорные моменты, но не указываются конечные пути решения этих проблем и вопросов.

2. В главе II представлены некоторые определения термина "транснациональная организованная преступность", а в главе III описываются и анализируются вопросы, вызывающие беспокойство в связи с ростом такой преступности. Затем в главе IV рассматриваются некоторые спорные вопросы, вытекающие из проводимых исследований, а замечания, выносимые на обсуждение в главе V, преследуют цель дать пищу для размышлений.

3. В своей резолюции 53/111 от 9 декабря 1998 года Генеральная Ассамблея постановила учредить специальный комитет для разработки международной конвенции против транснациональной организованной преступности и для обсуждения вопроса о разработке международных документов, посвященных торговле женщинами и детьми, борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия и незаконному провозу и транспортировке мигрантов. Специальный комитет начал свою работу в 1999 году и, как ожидается, завершит ее к концу 2000 года. Поскольку эта конвенция является документом, направленным на развитие международного сотрудничества в борьбе лишь с одним из аспектов транснациональной преступности, а именно с транснациональной организованной преступностью, в настоящий документ (глава VI) включен также раздел, посвященный применению конвенции и протоколов к ней.

## II. Концепция и определения

4. Чтобы дать определение транснациональной организованной преступности, необходимо тщательно изучить ряд важных элементов. Во многих случаях может применяться следующее стандартное определение, использованное в докладе о результатах четвертого Обзора Организации Объединенных Наций по вопросу о тенденциях в области преступности и функционировании систем уголовного правосудия: "Правонарушения, охватывавшие - в аспектах, связанных с планированием, совершением и/или прямыми или косвенными последствиями - более чем одну страну" (A/CONF.169/15/Add.1, пункт 9).

5. В то же время транснациональная преступность представляет собой широкую концепцию, охватывающую различные виды преступлений, которые в основном могут быть отнесены к категориям организованной преступности, корпоративных преступлений, профессиональных преступлений и политических преступлений, причем иногда к нескольким категориям одновременно. С аналитической точки зрения проведение разграничений между этими видами преступлений может показаться довольно простым. Например, можно допустить, что организованные преступления обычно совершаются незаконными объединениями, в то время как корпоративные преступления могут быть определены как противоправные деяния, совершаемые законными компаниями с целью сокращения расходов и максимального увеличения прибыли<sup>1</sup>. Может быть также приведено утверждение о том, что в то время как лица, являющиеся профессиональными преступниками, обычно воздерживаются от угроз и насилия в отношении официальных должностных лиц, члены организованных преступных сообществ склонны к применению угроз и насилия и могут применить их<sup>2</sup>. Также вполне справедливым является мнение о том, что террористические группы, занимающиеся вымогательством, отличаются от обычных преступных организаций прежде всего с точки зрения целей, которые они преследуют. Тем не менее, несмотря на эти различия, чрезвычайно

сложно провести четкое разграничение в определениях организованной преступности и корпоративной преступности<sup>3</sup>.

6. Споры могут возникнуть в том случае, когда акцент делается на прилагательном "транснациональная", использование которого предполагает, что совершение рассматриваемых видов преступлений обязательно связано с пересечением границ. Но практика показывает, что это не всегда так, о чем свидетельствует существование большинства незаконных рынков. Незаконные товары производятся в определенном месте внутри страны, и лишь их распространение осуществляется на международном уровне. Другим примером является торговля людьми: незаконных мигрантов собирают в определенных местах и лишь операции по их незаконному провозу носят международный характер. Кроме того, многие традиционные организованные группы обладают международным влиянием благодаря ресурсам, накопленным ими в результате операций в своих собственных странах.

### III. Вопросы, вызывающие обеспокоенность

7. Что касается официального уровня, то вопросы, вызывающие обеспокоенность в связи с транснациональной преступностью, связаны главным образом с чувством уязвимости развитых стран перед лицом преступной деятельности в других странах. В этой связи выражаются опасения, что незаконные товары, являющиеся более опасными, чем товары, производимые в развитых странах, могут оказать пагубное влияние на граждан и институты цивилизованного мира.

8. Подготовить комплексный обзор основных современных проявлений транснациональной преступности нелегко. Исследования эмпирического характера немногочисленны, а в рамках осуществляемых в настоящее время исследований основное внимание уделяется главным образом последствиям транснациональной преступности на национальном и местном уровнях. Организация Объединенных Наций пытается устранить этот пробел с помощью ее глобальных исследований по вопросам транснациональной организованной преступности.

9. Не следует увязывать транснациональную организованную преступность исключительно с незаконной деятельностью таких организаций, как итальянская мафия, российские организованные преступные сообщества, китайские триады, японские якуза, колумбийские картели или нигерийские сети<sup>4</sup>. Эти преступные организации являются, пожалуй, наиболее могущественными сообществами в сфере транснациональной преступной деятельности, однако они вовсе не являются монополистами в этой области. Аналогично, не следует сосредоточивать внимание исключительно на традиционных видах преступной деятельности, таких, как торговля наркотиками, торговля людьми или незаконный оборот краденого и отмывание незаконных доходов. Транснациональная преступность вполне может выходить за рамки такой традиционной деятельности и приобретать более сложные формы. Например, она может включать нарушения правил, касающихся предпринимательской деятельности и даже деятельности правительственных органов. Это происходит в тех случаях, когда осуществляется незаконный сбыт законно производимых товаров, как, например, в случае контрабанды ядерных материалов, оружия, фармацевтических препаратов, табачных изделий, алкогольных напитков, продуктов питания и т.д. Это происходит также в тех случаях, когда незаконный сбыт товаров, производимых в одной стране, осуществляется при содействии коррумпированных политиков в той стране, в которой эти товары официально запрещены.

10. Транснациональная организованная преступность охватывает уклонение от уплаты налогов, подделку одежды и электронного оборудования, мошенничество в отношении международных финансовых учреждений, нечестную конкуренцию на международных рынках, промышленный шпионаж, импорт и экспорт охраняемых законом растений и животных, незаконную торговлю

произведениями искусства и незаконный сброс ядовитых промышленных отходов. Она также охватывает не только незаконную деятельность террористических групп или организаций, но и нарушение режима санкций и эмбарго в отношении отдельных стран, устанавливаемого международным сообществом, и охватывает агрессию в отношении отдельных стран в форме войны и геноцида.

11. Транснациональная преступная деятельность, как правило, сопровождается такими противоправными деяниями, как подкуп должностных лиц, облегчающий как совершение преступлений, так и их сокрытие, и отмывание денег через банковские институты или офшорные агентства. И, наконец, обеспокоенность вызывает то обстоятельство, что исполнители преступлений, имеющих транснациональный организованный характер, склонны и готовы к применению, в случае необходимости, насилия для удовлетворения своих интересов.

#### IV. Спорные вопросы

12. За последние десятилетия преступная деятельность приобрела значительно более широкий транснациональный характер. Это объясняется не только увеличением географической удаленности применительно к совершению преступлений, но и частотой осуществления преступниками операций, выходящих за региональные и национальные границы. Это явление не носит изолированного характера, а является частью общего процесса глобализации.

13. Экономическая взаимозависимость и расширение международного экономического обмена облегчают перевозку грузов и перемещение людей через границы. Этим пользуются незаконные торговцы, которые используют параллельные или пересекающиеся маршруты коммерческих перевозок. Этим, возможно, объясняется тот факт, что многие группы, участвующие в транснациональной преступной деятельности, являются владельцами транспортных фирм и/или предприятий, осуществляющих импортно-экспортные поставки.

14. Установить причины преступности всегда довольно сложно, однако можно попытаться сформулировать некоторые соображения относительно транснациональной организованной преступности. В предварительном порядке можно предположить, что причинами многих видов транснациональной преступности являются:

a) огромные различия в уровнях экономического развития в мире. Одно из последствий этого заключается в том, что во многих странах значительные группы населения устремляются в сферу производства незаконных товаров. Многие люди также уязвимы для физической эксплуатации со стороны преступных организаций, например в форме проституции. Кроме того, бедные страны представляют собой привлекательные рынки для сбыта товаров, похищенных в более благополучных странах. При этом ввиду высоких издержек производства и/или высокого уровня налогообложения более развитые страны зачастую расширяют теневые секторы своей экономики и используют дешевую незарегистрированную рабочую силу;

b) политические конфликты, возникающие во многих странах и регионах, которые порождают широкое применение насилия и стимулируют незаконную торговлю людьми и оружием. Страны, находящиеся в состоянии войны, могут быть финансово заинтересованы в таких формах преступлений, как незаконный импорт оружия. При этом они налаживают незаконные партнерские отношения с другими странами.

15. Таким образом, один из спорных вопросов заключается в том, в какой степени экономически более развитые страны способствуют распространению транснациональной преступности. Например, что касается незаконных наркотиков, то многие должностные лица в развитых странах-потребителях склонны возлагать всю ответственность на страны-

производители, не учитывая того, что сложившаяся ранее в их странах фармакологическая культура способствовала развитию практики незаконного потребления наркотиков. Они не учитывают также фактор спроса и отталкиваются главным образом от той посылки, что получаемые от незаконных наркотиков доходы присваиваются лишь иностранными производителями и крупными распространителями. Таким образом, они не учитывают значительную часть доходов, получаемых от незаконных наркотиков в самих странах-потребителях.

16. Другой спорный момент заключается в том, что транснациональная организованная преступность рассматривается многими должностными лицами как результат перемещения в экономически более развитые страны все большего числа различных лиц и групп. Поскольку такие лица и группы лиц приезжают из различных регионов мира и зачастую из стран, находящихся на переходном этапе или в состоянии брожения, считается, что они с трудом поддаются контролю и не способны к интеграции. Утверждается, что приезжие сохраняют свои социальные и коммерческие структуры, что осложняет работу правоохранительных органов и в то же время облегчает "вступление в преступный сговор"<sup>5</sup>. При этом внимания на такие же трудности, с которыми сталкивались правоохранительные органы до приезда мигрантов, и на "вступление в преступный сговор" коммерческих структур в таких странах задолго до "вторжения" чужеземцев, не обращается. Другими словами, тот факт, что мигранты обнаруживают в принимающих странах социальную и институциональную среду, открывающую возможности для занятия противозаконной деятельностью, обычно считается не заслуживающим внимания аналитиков.

17. Некоторые определения транснациональной преступности строятся на концепции "этнической преемственности". Согласно этой концепции, предлагается, что представители определенных национальных культур и этнических групп будут, как правило, стремиться "выдвинуться" в преступной иерархии и в конечном итоге занять заметное положение на незаконных рынках. Например, официальные классификации организованной преступности нередко разрабатывались исходя из этнических признаков и категорий.

18. В рамках криминологических исследований давно уже обсуждается вопрос об "этнической ловушке"<sup>6</sup>, связанной как с многочисленностью этнических групп, вовлеченных в транснациональную организованную преступность, так и с их взаимодействием в рамках преступной деятельности. С учетом растущей социальной, географической и транскультурной мобильности этническая принадлежность в меньшей степени, чем сама мобильность, может рассматриваться в качестве причинного или вспомогательного фактора.

19. Следует уделять больше внимания анализу того, каким образом географическая, социальная и культурная мобильность может способствовать совершению преступлений. Если говорить более конкретно, то анализ следует сосредоточить на вопросе о том, в какой степени преступная деятельность, осуществляемая чужеземцами, нуждается в благоприятной среде, разнообразных местных партнерах и агентах в тех странах, где совершаются преступления. Многие должностные лица высказывают беспокойство в связи с тем, что общины мигрантов или этнические группы поселенцев из-за своего маргинального положения могут, как считается, поддерживать преступный бизнес, которым занимаются их соотечественники. Следует оспаривать это суждение и решительно опровергать упрощенное мнение о том, что наличие мигрантов в сочетании с их маргинализацией однозначно ведет к возникновению преступности. В этой связи следует рассмотреть иной вопрос, заключающийся в том, что для налаживания преступного бизнеса группы этнических меньшинств нуждаются в партнерах среди коренных групп того самого принимающего общества, которое ставит их в маргинальное положение. Кроме того, партнерские отношения с законными предпринимателями принимающей страны могут повысить вероятность того, что наряду с официальными коммерческими объединениями будут создаваться также эффективные каналы контрабанды.

20. Другие спорные вопросы возникают в связи с инвестированием незаконных доходов в экономически развитые страны. Согласно некоторым исследованиям, преступные группы постепенно перестают участвовать в открытой экономической деятельности и направляют полученные преступным путем доходы в более замкнутый финансовый сектор<sup>7</sup>. Утверждается, что такое перераспределение средств затрудняет разоблачение правонарушений и делает проблематичной конфискацию активов. Считается, что внедрение руководителей транснациональных преступных сообществ в финансовую сферу предвещает потенциальный подрыв устоев, извращение правил, разложение морали и подавление конкуренции; предполагается, что в конечном счете это приведет к "чистке" среди предпринимателей, в результате которой выживут наиболее приспособленные к криминальным условиям. Некоторые доводы, на которых основывается это мнение, приводятся ниже.

21. Организованные преступные группы стремятся нарушить гармоничную взаимосвязь, существующую между спросом и предложением. Например, утверждается, что предложение ими на рынке незаконных товаров ведет к общему сокращению спроса на законные товары и, следовательно, к ограничению доходов законных компаний, осуществляющих их производство и сбыт. Такой довод косвенно исключает возможность того, что полученные преступным путем доходы могут использоваться для приобретения законных товаров, хотя в действительности нет свидетельств того, что члены организованных преступных групп являются более сдержанными в расходах, чем обычные потребители. Вместе с тем утверждается также, что для организованных преступных групп характерна низкая склонность к потреблению, поскольку их незаконные доходы продолжают обращаться внутри криминальных рынков и идут на финансирование последующих противоправных деяний. Утверждается также, что преступники стремятся переводить часть своих доходов за границу, тем самым лишая страну, в которой они действуют, существенных средств.

22. В этой связи возникает еще один спорный вопрос, поскольку речь идет о характеристиках, которые вряд ли присущи лишь организованной преступности. Законные предприниматели также могут накапливать лежащие без движения значительные средства и могут не направлять всех своих доходов на динамичное инвестирование или потребление. Некоторые законные предприниматели и политики могут также переводить денежные средства за границу, при этом они, несмотря на наличие либеральных норм, позволяющих им на законных основаниях осуществлять трансграничное перемещение своего капитала, прибегают к незаконной практике с целью увеличения перемещаемых сумм. В этой связи целесообразно отметить, что термин "горячие деньги", который - как правило и почти автоматически - ассоциируется с отмываемыми доходами от преступной деятельности, в действительности охватывает и деньги, зарабатываемые официальными субъектами, будь то законным или каким-либо иным путем<sup>8</sup>. К категории "горячих денег" относятся, например, также и денежные средства, которые используются в целях или накапливаются посредством уклонения от уплаты налогов, подкупа, бегства капитала, незаконных сделок с законными товарами (например, торговля оружием) и незаконного финансирования политических партий, а также денежные средства, предоставляемые в виде кредитов развивающимся странам, которые скрыто инвестируются в экономику развитых стран, предоставляющих эти кредиты. Согласно заслуживающим доверия оценкам, доля денежных средств, отмываемых организованной преступностью, составляет всего лишь около 10 процентов в общем объеме "горячих денег"<sup>7, 9, 10</sup>.

23. К числу спорных относится также вопрос о том, являются ли организованные преступные группы учениками или учителями предпринимателей и политиков, нарушающих принятые правила. Можно отметить, например, что транснациональные преступные сообщества, которые инвестируют незаконные доходы в официальную экономику, используют методы и изощренные приемы правонарушителей из числа государственных и корпоративных служащих, и, таким образом, в определенном смысле являются скорее коррумпируемой, чем коррумпирующей стороной в экономике.

24. В описаниях, характеризующих членов организованных преступных групп как слишком отличающихся по внешнему виду или, возможно, в культурном и языковом плане для того, чтобы быть принятыми в мир бизнеса, не учитывается то, каким образом признанию в этом мире способствуют отдельные лица и группы, которые действуют в качестве посредников. Например, чтобы инвестировать на финансовом рынке средства, добытые преступным путем, члены организованных преступных сообществ вынуждены устанавливать связи и открывать определенную информацию посредникам и агентам, у которых любимым девизом являются слова "rescupia pop olet" ("деньги не пахнут").

25. Если говорить кратко, то связь между транснациональной организованной преступностью и официальной экономикой не является проявлением неестественных отношений между гармоничным субъектом, с одной стороны, и дисфункциональным субъектом, с другой. Она, скорее, похожа на совместное предприятие двух нежестко регламентируемых миров, каждый из которых отходит от официально установленных для себя правил. Например, правила честной конкуренции часто не соблюдаются именно теми вполне законными предпринимателями, которые заявляют об их универсальной применимости, а так называемый "кодекс чести" игнорируется предпринимателями из преступной среды, которые заявляют о своей безоговорочной приверженности этому "кодексу"<sup>11</sup>.

## V. Вопросы для обсуждения

26. В этой главе приводятся несколько примеров, призванных доказать, что характерной особенностью деятельности транснациональных незаконных организаций является сочетание организованной, корпоративной и "беловоротничковой" преступности. Эти примеры сопровождаются некоторыми замечаниями, в которых содержатся вопросы для обсуждения и которые дают определенную пищу для размышлений.

27. Среди уже упомянутых незаконных видов деятельности, осуществляемых транснациональными организованными преступными сообществами, наиболее серьезными являются те, которые имеют отношение к торговле людьми. В этой связи некоторые авторы предполагают, что подобными операциями занимаются структурно оформленные организации, которые на долговременной основе осуществляют определенную специализированную деятельность. В связи с этим предположением такого рода деятельность косвенно ассоциируется с организованной преступностью, т.е. проводится идея, что такие организации являются чисто преступными и что имеющиеся у них опыт и ресурсы накоплены в ходе предыдущей незаконной деятельности. Другие авторы, напротив, считают, что многие из участвующих в торговле людьми не имеют преступного прошлого. Случаи, о которых становится известно общественности, указывают на то, что второе суждение столь же близко к истине, как и первое. Во многих случаях предприятия, участвующие в торговле людьми, приобретают знания, навыки и опыт в сфере своего легального бизнеса. В этой деятельности участвуют бюро путешествий вместе с транспортными компаниями, причем иногда во взаимодействии с неофициальными агентствами по трудоустройству. Обычно никто из сотрудников таких агентств и компаний не имеет преступного прошлого и тем более не связан с организованной преступностью. Совершая правонарушения, которые совершаются также организованными преступными группами, эти компании могут становиться партнерами последних, не разделяя при этом их общих стратегий и культуры. Относить такие компании к числу транснациональных организованных преступных групп - значит усугублять уже существующий хаос в определениях этого вида преступности. Поэтому следует подумать о том, чтобы найти более нюансированные определения.

28. Транснациональную организованную преступную деятельность не следует ошибочно считать деятельностью централизованных, обладающих развитой структурой организаций и

беспринципных рыночных дельцов. Не связанные между собой участники и действующие лица из различных социальных групп вовлекаются в комплексные отношения, в рамках которых используются возможности для совершения одноразовых рискованных предприятий и создаются кратковременные союзы<sup>12</sup>.

29. Согласно результатам некоторых исследований, лица, занимающиеся торговлей людьми, нередко сохраняют контроль над незаконными мигрантами после того, как они попали в страну назначения, и принуждают лиц, ставших объектом торговли, совершать преступления, заниматься проституцией или работать за низкую плату<sup>13</sup>, при этом отмечается также, что девушек и женщин вовлекают в эти сети у них на родине с помощью обещаний работы за рубежом, а впоследствии принуждают заниматься проституцией. В исследованиях указывается также на то, что незаконные мигранты, которые воспользовались услугами таких торговцев, попадают в долговую кабалу и что помимо платы за перевозку эти торговцы облагают их непомерной платой за не отвечающее установленным нормам, брошенное или даже предназначено на слом жилье, причем долговая зависимость заставляет иммигрантов работать на предприятиях с потогонной системой<sup>5</sup>.

30. Было бы неправильно представлять такой незаконный бизнес как характеризуемый исключительно отношениями между виновниками и жертвами виктимизации. Следует подумать над тем, что существуют как вольные, так и невольные жертвы, и что для того, чтобы выявить и другие движущие силы, следует должным образом разобраться в самой сути торговли людьми. Например, по данным Международной организации по вопросам миграции, многие женщины, которые незаконным путем попадают в развитые страны, вполне осведомлены о том, какого рода работа их ожидает. Так, им часто известно, что их работа в стране пребывания будет связана с секс-индустрией. Некоторые предпочитают оплачивать услуги дельцов, которых в этом контексте точнее можно было бы характеризовать как "организаторов незаконной миграции". Некоторые из женщин планируют оставаться в стране пребывания в течение нескольких лет и, накопив достаточно денег, вернуться домой для организации собственного бизнеса. По возвращении на родину эти женщины могут демонстрировать свой вновь приобретенный экономический статус, описывать то, с какой легкостью можно заработать деньги, и рассказывать о терпимом отношении со стороны полиции и о благожелательности клиентов. Иногда они могут даже призывать других женщин последовать своему примеру, и в этом случае уже сами действуют в качестве пособников или даже "организаторов миграции"<sup>14</sup>.

31. Условия, в которых вынуждены работать незаконные мигранты, по-видимому, не зависят от торговцев людьми, поскольку ответственность за такие условия несет тот рынок рабочей силы, на котором осуществляется наем мигрантов. Следует обратить определенное внимание на то, что в большинстве развитых стран стал шире практиковаться наем на работу на гибкой основе и наем на непостоянную работу. Это породило ситуацию, характеризующую высоким спросом на работников с низким уровнем социально-экономических ожиданий. Среди таких работников, по-видимому, наиболее выгодными являются незаконные мигранты, поскольку, как только уровень их ожиданий повышается, работодатели могут заявить об их нелегальном статусе в полицию. Неотъемлемой составной частью этого явления является плата торговцам людьми, поскольку мигрантам внушается мысль, что они должны считать особой удачей въезд в экономически развитую страну, дающий уникальную возможность, которую не стоит губить, предъявляя слишком большие требования. Вывод состоит в том, что деятельность торговцев людьми можно было бы проанализировать также с точки зрения спроса и предложения, поскольку незаконные мигранты, работая в сфере теневой экономики, включая секс-индустрию, удовлетворяют особые потребности, существующие в экономически развитых странах. В этой связи следует дополнительно подумать о последствиях жесткой иммиграционной политики, которая, возможно, в большей степени ведет к снижению уровня ожиданий мигрантов, чем к ограничению их количества.



32. Обеспокоенность официальных органов власти вызывает, в частности, тот факт, что члены транснациональных преступных групп пользуются различиями в законодательстве, перемещаясь из страны в страну, чтобы использовать в своих интересах лазейки и несоответствия в законах. Таким образом, "преступные группы проникают в те секторы, где риск подвергнуться аресту и понести суровое наказание относительно невелик, особенно по сравнению с возможностью получения значительной экономической отдачи"<sup>15</sup>. Рекомендуется принимать меры, направленные на то, чтобы уменьшить такую несогласованность в законах и ограничить мобильность транснациональных организованных групп. Одной из наиболее распространенных мер является заключение соглашений между странами наряду с созданием совместных рабочих групп и расширением сотрудничества между правоохранительными органами.

33. Следует подумать над возможностью того, что принятие такого рода мер, обуславливающих необходимость в координации усилий органов полиции во всем мире, может способствовать созданию сетей, установлению практики и заключению технических и политических союзов, которые будут неподвластны демократическому контролю со стороны как государств, так и международного сообщества. Другими словами, существует возможность того, что страх перед серьезной угрозой со стороны транснациональной организованной преступности будет использован в качестве предлога для выхода за рамки закона и для ущемления гражданских прав<sup>16</sup>.

34. Следует учитывать также тот факт, что транснациональная организованная преступность традиционно создает спрос на контрабандные товары, поставляемые ею на рынок. В качестве примера можно напомнить, что начавшийся в начале 50-х годов контрабандный ввоз сигарет в страны Средиземноморья способствовал неожиданному росту популярности некоторых марок сигарет и снижению спроса на местную табачную продукцию. Имеющий место в настоящее время контрабандный ввоз в развивающиеся страны и страны с переходной экономикой таких товаров, как автомобили, одежда, компьютеры и мобильные телефоны, может привести к таким же последствиям, в результате чего эти страны станут полностью зависимыми от продукции развитых стран и будут стремиться перенять существующий в этих странах образ жизни.

35. Согласно широко распространенному мнению, транснациональная организованная преступность возникла вследствие появления новых криминальных возможностей. Характер и особенности этих возможностей заслуживают того, чтобы кратко проанализировать их. По мнению Альбанезе<sup>17</sup>, существуют две категории возможностей: возможности, открывающие доступ к получению незаконных доходов при относительно низкой степени риска, и возможности, создаваемые самими правонарушителями. В первую категорию входят не только возможности, связанные с поставкой пользующихся высоким спросом незаконных товаров и услуг, но и возможности, возникающие вследствие социальных и технологических перемен. Возможности, создаваемые правонарушителями, часто сопряжены с подкупом или вымогательством. Примером тому служат рэкет под видом покровительства и мошеннические операции с участием предприятий, во всех иных отношениях являющихся законными. Вместе с тем некоторые формы транснациональной организованной преступности делают такое различие весьма расплывчатым или даже ненужным. Транснациональные организации одновременно и используют легкие возможности, и сами создают новые. Эти организации действуют таким образом, что совершаемые преступления становятся все более взаимосвязанными и многогранными<sup>18</sup>. Навыки, приобретенные в одной области, переносятся на новые рынки, при этом партнерские отношения устанавливаются с самыми различными субъектами, независимо от того, занимаются ли они законной деятельностью или нет. По сути вследствие такого перехода от одного рода деятельности к другому периодически происходит смещение акцента с областей, которые традиционно контролирует организованная преступность, на области, которые традиционно являются вотчиной "беловоротничковой" или корпоративной преступности. Если говорить кратко, то транснациональная организованная преступность обладает некоторыми из черт транснациональной "беловоротничковой"

преступности, примером чему служит уплата законными корпорациями взятки иностранным должностным лицам за содействие в продвижении на рынок своих товаров в тех странах, где такие товары запрещены<sup>18</sup>. Следует уделить более пристальное внимание точке зрения, согласно которой транснациональная преступность охватывает широкий спектр таких видов преступного поведения, что может служить основанием для серьезной обеспокоенности.

36. И наконец, последнее соображение. Широко распространенным является мнение, согласно которому "беловоротничковая" и корпоративная преступность подвергается осуждению и наказанию в меньшей степени, чем обычная организованная преступность. Учитывая взаимосвязь этих двух типов преступного поведения, нельзя исключать возможность того, что, как правило, относительно терпимое отношение к "беловоротничковым" преступникам распространится и на членов традиционных организованных преступных групп.

37. Крайне необходимо продолжать изучение причин, порождающих различные виды транснациональной преступности. Следует изучать также результаты применения средств сдерживания и карательных санкций, а также вопрос о роли правоохранительных органов.

## **VI. Осуществление конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней**

38. В своей резолюции 54/125 от 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея постановила, что десятому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями следует уделить особое внимание путям и средствам введения в действие положений конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, особо учитывая при этом нужды развивающихся стран в области создания потенциала. В своей резолюции 54/126 от 17 декабря 1999 года Ассамблея просила Специальный комитет по разработке конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности активизировать свою работу, с тем чтобы завершить ее в 2000 году. В переговорах по проекту конвенции и по проектам протоколов к ней достигнут достаточный прогресс, позволяющий ожидать, что эти документы будут приняты Ассамблеей тысячелетия.

39. В проекте конвенции в его нынешнем виде содержатся четыре статьи, касающиеся осуществления конвенции. В соответствии с одной из этих статей будет учреждена конференция государств - участников конвенции в целях расширения возможностей государств-участников в отношении осуществления конвенции. Функции конференции государств-участников будут состоять в согласовании механизмов, в частности, для содействия деятельности государств-участников в соответствии со статьями конвенции, касающимися технического сотрудничества, в том числе путем мобилизации добровольных взносов, и для периодического рассмотрения вопроса о ходе осуществления конвенции. Конференция государств-участников будет информироваться о мерах, принятых государствами-участниками для осуществления конвенции, и о трудностях, с которыми они столкнулись. Статьи, связанные с осуществлением конвенции, касаются также секретариата конференции государств-участников, подготовки кадров и технической помощи, а также мер по осуществлению конвенции посредством экономического развития и технической помощи.

40. Учитывая, что конвенция и три протокола к ней затрагивают новые проблемы, для их осуществления государствам и Организации Объединенных Наций предстоит решить серьезные задачи. Чтобы суметь выполнить свои обязательства, предусмотренные в конвенции и в протоколах к ней, многим государствам будет необходимо принять новое законодательство или внести изменения в действующее законодательство, а также укрепить свои правоохранительные структуры и системы уголовного правосудия. Во многих случаях принятие таких мер

потребуется для ратификации государствами конвенции и протоколов к ней или для присоединения к ним. Для того чтобы привести законодательство в соответствие с положениями конвенции и протоколов к ней, многим государствам потребуются специальные знания и опыт, которые не всегда имеются у них. Кроме того, для принятия нового законодательства или изменения существующего законодательства может требоваться информация о том, на чем остановили свой выбор и какой опыт приобрели другие государства при разработке и осуществлении такого законодательства. Для укрепления правоохранительных структур и внесения необходимых усовершенствований в системы уголовного правосудия потребуется развитие людских ресурсов посредством подготовки и повышения квалификации кадров, а также приобретение или модернизация оборудования и создание или улучшение инфраструктуры. В этой связи будет необходимо обеспечить техническую помощь, по возможности, на самом раннем этапе процесса осуществления конвенции и протоколов к ней.

41. Такая помощь частично может предоставляться на двусторонней или региональной основе, однако ведущую роль в содействии и придании устойчивого характера осуществлению конвенции и протоколов к ней призвана играть Организация Объединенных Наций. После принятия конвенции и протоколов к ней Центр по международному предупреждению преступности станет содействовать их подписанию и ратификации, с тем чтобы обеспечить их скорейшее вступление в силу. Необходимо, чтобы Центр предоставлял государствам консультативные услуги в целях оказания им помощи в подготовке требуемого согласно конвенции законодательства. Кроме того, Центру потребуется организовывать учебные курсы и оказывать другого рода помощь по запросу государств, с тем чтобы поддержать национальные усилия, направленные на укрепление потенциала правоохранительных органов и систем уголовного правосудия в целях выполнения государствами своих договорных обязательств. После того, как конвенция и протоколы к ней вступят в силу, Центру будет необходимо разработать комплексную программу технического сотрудничества в целях оказания заинтересованным государствам помощи в соблюдении положений этих новых документов и в реализации этих положений на практике.

42. Конференция государств-участников должна быть созвана не позднее, чем через один год после вступления в силу конвенции. Центр по международному предупреждению преступности, действующий в качестве секретариата конференции государств-участников, призван оказывать конференции помощь в выполнении ею своих функций.

43. Для того чтобы Центр по международному предупреждению преступности выполнил вышеуказанные задачи, его необходимо укрепить. Центру следует выделить дополнительные ресурсы, с тем чтобы он мог содействовать усилиям государств, направленным на ратификацию конвенции и протоколов к ней и на осуществление положений этих документов. Кроме того, необходимо предоставить Центру соответствующие ресурсы для оказания содействия работе конференции государств-участников.

#### Примечания

- <sup>1</sup> C. Fijnaut and others, Organised Crime in the Netherlands (The Hague, Kluwer, 1998).
- <sup>2</sup> H. Abadinsky, "The criminal elite: professional and organized crime", Contributions in Criminology and Penology, No. 1 (Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1983).
- <sup>3</sup> V. Ruggiero, Organized and Corporate Crime in Europe: Offers that Can't Be Refused (Aldershot, Dartmouth, 1996).
- <sup>4</sup> P. Williams and E. Savona, eds., The United Nations and transnational crime (London, Frank Cass, 1996).

- <sup>5</sup> P. Reuter and C. Petrie, eds., Transnational Organized Crime (Washington, National Academy Press, 1999).
- <sup>6</sup> J. Albanese, Organized Crime in America, 3rd ed. (Cincinnati, Anderson, 1996).
- <sup>7</sup> Banca d'Italia, Il riciclaggio nel contesto dei rapporti tra economia criminale ed economia legale (Rome, Banca d'Italia/Ufficio Italiano Cambi/Osservatorio Antiriciclaggio, 1999).
- <sup>8</sup> P. Arlacchi, "Corruption, organised crime and money laundering world wide", in M. Punch ed., Coping with Corruption in a Borderless World (The Hague, Kluwer, 1993).
- <sup>9</sup> I. Walter, Secret Money (London, George Allen and Unwin, 1989).
- <sup>10</sup> M. Hampton, The Offshore Interface: Tax Haven in the Global Economy (London, Macmillan, 1996).
- <sup>11</sup> V. Ruggiero, Delitti dei deboli e dei potenti: Esercizi di anticriminologia (Turin, Bollati Boringhieri, 1999).
- <sup>12</sup> P. Williams, Organizing Transnational Crime: Networks, Markets and Hierarchies, Washington (Ridgeway Centre, University of Pittsburgh, 1998).
- <sup>13</sup> L. Shelley, "Transnational crime in the United States: The scope of the problem", paper presented at the Workshop on Transnational Organised Crime, National Research Council, 17-18 June 1998, Washington, DC.
- <sup>14</sup> M. Gramegna, "Trafficking in human beings in sub-Saharan Africa: The case of Nigeria", paper presented at "New Frontiers of Crime: Trafficking in Human Beings and New Forms of Slavery", Verona, 22-23 October 1999.
- <sup>15</sup> S. Adamoli and others, Organized Crime Around the World (Helsinki, European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, 1998), p. ix.
- <sup>16</sup> J. Sheptycki, "Transnational policing and the makings of a postmodern State", British Journal of Criminology, 34: 613-635, 1996.
- <sup>17</sup> J. Albanese, "The causes of organized crime", paper presented at the International Conference on Organized Crime, University of Lausanne, 6-8 October 1999
- <sup>18</sup> N. Passas, "The genesis of the BCCI scandal", Journal of Law and Society, No. 23 (1996), pp. 57-72.

This archiving project is a collaborative effort between the United Nations Office on Drugs and Crime and the American Society of Criminology, Division of International Criminology. Any comments or questions should be directed to Cindy J. Smith at [cjsmithphd@comcast.net](mailto:cjsmithphd@comcast.net) or Emil Wandzilak at [emil.wandzilak@unodc.org](mailto:emil.wandzilak@unodc.org).