

УДК 343.9(06)  
ББК 67.51

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

24–26 октября 2009 года в Пекине проводилась первая конференция Международного форума «Преступность и уголовное право в эпоху глобализации», посвященная тенденциям развития организованной преступности и проблемам ее уголовно-правовой квалификации в соответствии с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности. Организатором форума был Китайский политико-юридический университет. В работе конференции приняли участие более 200 ученых, специалистов правоохранительных органов из Америки, Франции, России, Германии, Японии, Испании и других государств, а также представители ООН и ЕС. На ее открытии выступили: ректор Китайского политико-юридического университета Хуань Цзин, представители из разных стран, а также из ООН и ЕС.

В течение трех дней работы конференции ее участники всесторонне обсудили вопросы сотрудничества разных стран по предупреждению и противодействию транснациональной организованной преступности. Все участники единогласно считают, что глобализация уголовного права и уголовных законов разных стран обусловлена глобализацией возрастающей с каждым днем общественной опасности преступности.

Прежде всего, речь идет о глобализации терроризма, организованной преступности и коррупции. Эти преступления составляют серьезную угрозу человечеству, с которой ни одна страна не в состоянии справиться самостоятельно, поэтому требуются усилия всех стран по противодействию им, созданию глобальной единой правовой основы для борьбы с указанными явлениями, а также обеспечения законности и прав человека.

Глобализация уголовного права представляет собой длительный исторический процесс, который уже действительно идет. Свидетельством этого является вступление в силу Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, Конвенции ООН против коррупции, а также ратификация и принятие антитеррористических документов, что знаменует наступление новой исторической эпохи в развитии уголовного права.

Предыдущая эпоха – это период развития национальных теорий уголовного права. Иными словами, в течение долгого времени теория уголовного права развивалась в рамках национальных государств. Методика создания теории уголовного права исходила из национальных реалий и интересов одной страны, обобщала теоретические предпосыл-

ки и опыт применения уголовно-правовых норм конкретного государства с точки зрения требований его безопасности.

В этот период между странами тоже существовали различные формы сотрудничества с целью обмена законодательным и правоприменительным опытом, что наиболее часто реализовывалось в проводимых отдельными учеными или научными коллективами сравнительных исследованиях. Однако развитие национальных теорий уголовного права и законодательства мало зависело от таких исследований. Процессы криминализации и декриминализации в основном происходили в соответствии с внутригосударственными интересами и отражали существующие национальные условия и требования безопасности отдельных государств.

Изменения, произошедшие в мире в конце тысячелетия, детерминировали процессы глобализации экономики, что с неизбежностью повлекло развитие и других общественных процессов, в первую очередь связанных с преступностью, которая приобрела транснациональный, организованный характер. В эпоху глобализации преступность перестала быть внутригосударственной проблемой, она игнорирует национальные границы и становится всеобщей проблемой современной цивилизации, что требует единого уголовно-правового подхода к противодействию названным процессам.

В этой связи требуется обновление концепций и методик уголовно-правовых и криминологических исследований. Исходные положения уголовно-правовой теории разных стран должны иметь общие базовые основания, а национальное уголовное законодательство разных стран должно отвечать

не только требованиям безопасности собственного государства, но и требованиям безопасности цивилизации в целом. Необходимо создать глобальное уголовное право, в основе которого будут лежать общие базовые принципы и уголовно-правовые понятия, глобальную теорию уголовного права на базе всеобщего комплексного изучения существующих уголовно-правовых теорий и их сравнительного анализа.

Безусловно, отправной точкой в процессе глобализации уголовного права должно быть национальное законодательство, которое, постепенно совершенствуясь и вбирая в себя достижения глобального уголовного права, выйдет на новый уровень собственного развития. В целом это длительный и циклический процесс, однако с развитием и ускорением глобализации глобальное уголовное право будет развиваться быстрее, чем национальное.

Глобализация преступности и уголовного права требует от специалистов и ученых разных стран усилить международное сотрудничество и научный обмен путем изучения важнейших теоретических и практических вопросов, представляющих взаимный интерес.

Китайские теоретики уголовного права во главе с профессором Хе Бинсуном за прошедшие 10 лет провели восемь международных конференций, посвященных рассмотрению данных вопросов, и добились значительных успехов. Для того чтобы сохранить основную тематику подобных конференций, китайские ученые решили создать Международный форум «Преступность и уголовное право в эпоху глобализации» (IFCCLGE), который будет проводиться в октябре каждого года в последующие 10 лет в целях предоставления ученым постоянной платформы для научных дискуссий и выработки совместных решений.

Форум, основываясь на принципе сочетания объективной потребности с субъективным желанием, будет определять тематику каждой ежегодной конференции. Он создан на базе двух знаменитых центров исследований: Центра исследования терроризма и организованной преступности и Центра исследования уголовного права Китайского политико-юридического университета. IFCCLGE будет развивать углубленное научное исследование соответствующих вопросов совместно с другими китайскими и за-

рубежными научно-исследовательскими организациями с тем, чтобы заложить прочный теоретический фундамент для проведения каждого форума.

В целях укрепления организации и руководства форумом, а также создания мощной финансовой основы, создан Фонд Международного форума «Преступность и уголовное право в эпоху глобализации», который с нынешнего года начинает сбор средств в стране и за ее пределами (см. Устав Фонда Международного форума «Преступность и уголовное право в эпоху глобализации»). Кроме того, созданы:

- интернет-сайт IFCCLGE в качестве платформы для освещения международного сотрудничества и научного обмена;
- банк данных отечественных и зарубежных экспертов и специалистов в области уголовного права и криминологии;
- редакция официального издания на китайском и английском языках работ участников форума и других научных трудов.

Цель IFCCLGE заключается в постепенном осуществлении глобализации теории уголовного права. В этой связи сам IFCCLGE должен идти по пути глобализации. Будут постепенно расширяться ряды государств – участников форума, сотрудничество с учеными различных государств в целях проведения научных исследований. Кроме того, планируется приглашать больше зарубежных экспертов в руководящий состав форума с тем, чтобы сделать форум и его фонд в конечном итоге настоящей международной организацией.

Первый Международный форум «Преступность и уголовное право в эпоху глобализации» (IFCCLGE) добился больших успехов.

1. На конференции была единогласно принята Декларация IFCCLGE, под которой подписались ученые из Китая, Франции, России, Америки, Японии, Италии, Испании и Германии.

2. Собрание приняло решение о том, что от имени IFCCLGE будет подано заявление об участии в соответствующих конференциях, посвященных 10-летию принятия Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

3. Между представителями из разных стран было проведено всестороннее обсуждение проблем противодействия транснациональной организованной преступности, что

расширяет знания участников и способствует их взаимопониманию.

4. На конференции был обсужден и согласован вопрос о создании Фонда IFCCLGE.

5. За большой вклад профессора Хе Бинсуна в организацию международного сотрудничества в сфере глобализации уголовного права принято решение наградить его орденом Правительства Франции. Церемония вручения ордена будет проводиться 1 февраля 2010 года в Посольстве Франции в Китае. Кроме того, присутствующий на данной конференции представитель Европейского парламента пригласил профессора Хе Бинсуна выступить с докладом в Европейском парламенте.

Представить круг вопросов, обсуждаемых на первой конференции IFCCLGE, можно, обратившись к представленному ниже обзору основных выступлений участников форума.

Так, председатель конференции профессор Хе Бинсун в своем выступлении остановился на трех основных проблемах: а) исторической миссией создания IFCCLGE и его фонда является способствование глобальной реформе уголовного права; б) осуществление вышеуказанной исторической миссии должно осуществляться при совместном усилии всех стран; в) для способствования развитию глобального уголовного права, распространению законности в целях охраны прав человека планируется раз в год проводить международные конференции под эгидой форума.

Представитель Европейского парламента Pino Arlacchi отметил, что организованная преступность является разновидностью экономических явлений общества. Ее конечной целью выступают экономические интересы. В последние годы организованная преступность приобрела новые тенденции: а) произошла транснационализация организованной преступности, ее распространение и увеличение гибкости деятельности; б) сращивание организованной преступности с коррупцией и другими новыми видами преступлений; в) уменьшение использования насилия.

Заместитель начальника правового управления при Министерстве общественной безопасности КНР Чжао Юнчэнь выступил с докладом о том, что транснациональная организованная преступность, терроризм,

транснациональная коррупция и другие транснациональные проблемы преступности оказали и оказывают большое влияние на разные страны. Китай много сделал в сфере противодействия глобализации преступности. Китайское правительство призывает к усилению сотрудничества против терроризма и организованной преступности под руководством ООН.

Профессор Шэн Чжонпин из Сягана подчеркнул, что транснациональная преступность серьезно угрожает безопасности как отдельных стран, так и всего мира. Для того чтобы эффективно противодействовать организованной преступности, необходимо усилить международное сотрудничество на принципе взаимоуважения, противодействовать коррупции, отмыванию денег и другим негативным явлениям, связанным с транснациональной организованной преступностью.

Начальник Государственного института по изучению преступности Франции, профессор Alain BAUER указал, что с 1990-х годов разные виды организованного преступного поведения прошли через либерализацию и глобализацию экономики. Преступные организации, как законные предприятия, представляют собой одну из моделей либерализации экономики. Например, они имеют постоянных клиентов, собственную управленческую систему и своеобразные способы торговли. Можно сказать, что в Европе преступная система уже сложилась, а мафиозная преступная деятельность стала профессией. Для эффективной борьбы с глобализацией преступности и единством ее уголовно-правовой квалификации мы должны сотрудничать друг с другом.

Начальник Центра по исследованию уголовно-правовой науки Китайского народного университета профессор Дэ Юйчжон посвятил свое выступление противодействию организованной преступности в эпоху глобализации. По его мнению, в эпоху глобализации главными факторами, детерминирующими преступность, являются следующие: а) интеграция мировой экономики, которая вызывает организацию и интеграцию преступности; б) научно-технический прогресс, в том числе развитие Интернета: упрощая общение человечества и обмен знаниями, последний создает основу для развития новых видов преступлений (например, компьютер-

ных); в) упрощение пересечения национальных границ, что увеличивает количество преступлений мигрантов; г) бедность – это один из факторов, способствующих совершению преступлений; е) дальнейшее развитие культурной концепции может привести к новым преступлениям. Рассматривая противодействие транснациональной организованной преступности, профессор указал, что: а) международные конвенции являются основой совместного противодействия транснациональной организованной преступности разных стран; б) необходимо усилить сотрудничество разных государств мира; в) совершенствовать национальные правовые институты, чтобы разработать соответствующий механизм в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Начальник Института по изучению преступности Франции профессор François HAUT указал, что уличные преступные группировки являются первоначальной формой организованной преступности. Они формируются долгое время и имеют современную специфику. В настоящее время такие группировки существуют во Франции, Испании, Англии, Бельгии и многих других странах Европы. При современных средствах связи данное явление распространяется по всему миру.

Профессор Arndt Sinn из Германии отметил, что организованная преступность для Германии не является новостью. Обсуждение организованной преступности в правовом аспекте началось 30 лет назад. В Германии решение проблемы организованной преступности сталкивается со следующими трудностями: а) нет правового определения организованной преступности; б) не определены формы (виды) организованной преступности в законодательстве; в) существуют сложности уголовно-процессуальной регламентации противодействия организованной преступности. Для правового государства уголовно-правовое преследование представителей организованной преступности является сложной проблемой, так как организованные преступники хорошо законоспирированы и их сети проникли в сферы экономики и политики. В этой связи процедуры преследования за совершение организованных преступлений должны отличаться от аналогичных процедур преследования за совершение общеуголовных преступлений.

Представитель отдела борьбы с наркотизмом и преступностью ООН Simonetta Grassi, рассуждая о глобальном сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, отметила, что «Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности», влияя на национальное законодательство, не может непосредственно решить проблем сотрудничества разных стран по противодействию транснациональной организованной преступности. В Конвенции только называются «преступные сообщества», не дается определение критериев организованной преступности, поэтому понятие организованной преступности определяется по-разному. По мнению Simonetta Grassi, в понятие организованной преступности включено три основных элемента: а) элемент сообществ; б) транснациональный элемент и в) элемент получения прибыли. Конвенция требует от государств – участников оказать помощь по противодействию транснациональной организованной преступности.

Заведующий кафедрой уголовного права Московского государственного университета профессор В.С. Комиссаров, остановившись на проблеме регламентации организованной преступности в Уголовном кодексе Российской Федерации, отметил, что мировое сообщество уже почти 200 лет пытается найти универсальные, пригодные для непосредственного применения в любой стране решения в сфере борьбы с преступностью. Проблема преступности носит глобальный характер, поскольку она сегодня стала транснациональной и настолько всемогущей, что уже ни одно государство в мире не в состоянии справиться с ней в одиночку. Он подчеркнул, что оживление экономики России в последнее десятилетие, становление рыночного законодательства, зарождение новых социальных институтов влияют на организованную преступность в направлении сдерживания ее роста. Что касается уголовного законодательства, то Россия выполняет свои международные обязательства по имплементации норм конвенций ООН, направленных на противодействие транснациональной организованной преступности в Уголовный кодекс Российской Федерации.

Заведующая кафедрой уголовного права и криминологии Байкальского государственного университета экономики и права профессор А.Л. Репецкая посвятила свое выступ-

ление характеристике основных тенденций организованной преступности в Российской Федерации в эпоху глобализации. Анализируя тенденции развития современного состояния организованной преступности, она указала, что в настоящее время основными направлениями в развитии организованной преступности являются: криминализация экономических отношений, сопровождающаяся легализацией организованных преступных группировок и их лидеров; усложнение схем и механизмов получения преступных доходов, что затрудняет процесс выявления признаков преступлений и собирания доказательств, необходимых для возбуждения уголовных дел; активизация усилий по противодействию правосудию; усиление роли организованной преступности в процессах политизации преступности и криминализации политики; влияние на формирование региональной власти в России; вовлечение в организованную преступность коррумпированных должностных лиц и расширение организованного коррупционного рынка; ужесточение форм и методов борьбы за сферы контроля; активизация использования преступными сообществами разнообразных форм насилия, в том числе экономического и коррупционного; расширение арсенала средств и методов совершения преступлений; использование криминальными структурами последних достижений технического прогресса; транснационализация организованной преступной деятельности; сращивание российской организованной преступности с террористической и экстремистской деятельностью; использование в своих интересах средств массовой информации.

Начальник пятого управления Министерства общественной безопасности КНР Тун Бишань остановился на следующих основных проблемах.

1. История и состояние развития организованной преступности в континентальном Китае: а) в 80-е годы прошлого века по стране быстро распространились разные преступные группы, которые с конца 80-х годов начали проникать в сферу экономики, в то же время их могущество постепенно увеличивалось; б) в 90-е годы прошлого века появились организации мафиозного характера. С XXI века организованная преступность развивается быстрыми темпами, ее

экономическое могущество увеличивается. В настоящее время организованная преступность активно действует в континентальном Китае; в) способы совершения организованных преступлений и формы их организации непрерывно меняются, растет способность избегать преследования; г) китайские организованные группировки тесно связаны с зарубежными организованными формированиями для осуществления совместной преступной деятельности.

2. Основные меры и способы противодействия организованной преступности со стороны органов общественной безопасности Китая следующие: а) китайское правительство и милиция, уделяя большое внимание борьбе с организованной преступностью, приняли разнообразные эффективные меры по сдерживанию распространения организованной преступности: с 2000 года дважды были организованы специальные кампании по «противодействию мафии» с целью ликвидации преступных организаций в зачаточном состоянии; б) были созданы специальные органы и отряды для квалифицированного противодействия организованной преступности; в) в борьбу с организованной преступностью вовлекаются народные массы; г) организация сотрудничества по уголовным делам, усиление обмена оперативной информацией с правоохранительными органами разных стран.

3. Совершенствование законодательной регламентации в борьбе с организованной преступностью: а) необходимо установление специальной процедуры в отношении изъятия имущества преступных организаций в результате исполнения штрафа и конфискации, а также института гражданского взыскания; б) специальная процедура должна основываться на принципах, предусмотренных Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности; в) необходимо четкое определение понятий организации мафиозного характера, преступной группы, преступного сообщества.

Профессор Кэ Гуаньяо из Тайваня посвятил свое выступление организованной преступности и проблемам ее квалификации. По его мнению, основные положения Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности должны быть имплементированы в национальное законодательство разных стран. При квалификации

транснациональных организованных преступлений национальное законодательство разных стран должно согласовываться друг с другом.

Сун Минли из прокуратуры Аомыня познакомила всех участников с опытом в борьбе с наркопреступностью, торговлей людьми, отмыванием денег, а также с преступностью юридических лиц, достигнутым в Аомыне в последние годы.

Профессор 长井圆 из Центрального университета Японии, представив вниманию участников конференции проблему совместного противодействия организованной преступности, отметил, что без сочетания с другими социальными средствами, используя лишь уголовное право, противодействие организованной преступности неэффективно. На фоне глобализации разные страны, безусловно, должны объединяться для совместной борьбы с организованной преступностью.

Профессор Francisco Muñoz Conde из Испании, анализируя особенности соучастия в преступлении и его формы, отметила, что по действующему Уголовному кодексу Испании подчинение незаконной организации, предоставление незаконным организациям экономической и другой поддержки, либо другим способом осуществленное содействие незаконным организациям признается преступлением. Отсутствие регламентации ответственности за организацию преступных сообществ препятствует наказанию организованных преступников.

Профессор Margaret E. Beare из Канады указал, что транснациональная преступная

деятельность со временем меняется. В настоящее время в Канаде больше внимания уделяется преступным рынкам, а не преступным сообществам. Современная организованная преступность характеризуется изменяющимся, гибким характером. Она является трансэтническим и транснациональным явлением. Несмотря на различия стран в политике и идеологии, необходимо усилить международное сотрудничество, стараться найти эффективные способы по противодействию организованной преступности.

Профессор Damián Zaitch из Голландии, считая, что организованная преступность является серьезной социальной проблемой, отметил, что организованная преступность Голландии имеет следующие особенности: а) по характеру организованная преступность Голландии отличается от мафии Америки либо Италии. До сих пор в Голландии не существует таких преступных сообществ, которые управляют законодательными органами и экономикой; б) структура преступных сообществ в Голландии считается рыхлой; в) деятельность организованной преступности главным образом сконцентрирована в сфере контрабанды; г) степень применения насилия низкая.

По итогам конференции был выпущен сборник докладов и выступлений.

**Обзор подготовили:**

**профессор Хе Бинсун,**  
**кандидат юридических наук Пан Дунмэй,**  
**доктор юридических наук**  
**профессор А.Л. Репецкая**

#### Информация об авторах

**Хе Бинсун** (Пекин, Китай) – профессор, начальник Центра по исследованию терроризма и организованной преступности при Китайском политико-юридическом университете, заместитель начальника Центра по изучению уголовного права. Китайский политико-юридический университет (150088, КНР, г. Пекин, район Хайдянь, ул. Ситучэнь, 25, e-mail: bingsonghe@163.com)

**Пан Дунмэй** (Пекин, Китай) – доцент Хэйлуцзянского университета (г. Харбин), постдоктор Юридического института. Пекинский педагогический университет (100875, КНР, г. Пекин, район Хайдянь, Внешний проспект Синьзенько, 19, e-mail: pangnaja@mail.ru)

**Репецкая Анна Леонидовна** (Иркутск) – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заведующая кафедрой уголовного права и криминологии. ГОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» (664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, тел. (3952) 21-18-16, e-mail: irkcenter@isea.ru)

#### Information about the authors

**He Bingsong** (Beijing, China) – Professor, Head, Research Center for Terrorism and Organized Crime of China University of Political Science and Law, Deputy Head, Research Center for Criminal Law. China University of Political Science and Law (25, Xitucheng Road, Haidian District, Beijing, 150088, People's Republic of China, e-mail: bingsonghe@163.com)

**Pan Dunmei** (Beijing, China) – Ass. Professor, Heilunjiang University (Kharbin), Post Doctor, Law Institute. Beijing Pedagogical University (19, Outer Avenue Xinjiekou, Haidian District, Beijing, 100875, People's Republic of China, e-mail: pangnaja@mail.ru)

**Repetskaya, Anna Leonidovna** (Irkutsk) – Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Head, Chair of Criminal Law and Criminology, Baikal National University of Economics and Law (11, Lenin str., Irkutsk, 664003, phone: (3952) 21-18-16, e-mail: irkcenter@isea.ru)