

**Нгуен Дык Чунг**

## **КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА**

Автор высказывает мнение о критериях отграничения транснациональных от иных видов преступлений и раскрывает общие вопросы криминалистической характеристики транснациональных преступлений.

*Ключевые слова:* транснациональная преступность, организованная преступная группа, криминалистическая характеристика, организация незаконной миграции, торговля людьми и редкими животными; незаконный оборот наркотических средств, оружия, фальшивомонетничество.

**Nguyen Duc Chung**

## **INFORMATION OF CRIMINALISTIC IMPORTANCE RELATED TO TRANSNATIONAL CRIMES**

The author offers his opinion on the criteria for differentiating transnational crimes from other types of crimes and analyzes general issues of criminalistic characteristics of transnational crimes.

*Keywords:* transnational crime, organized criminal group, criminalistic characteristics, organization of illegal migration, trafficking in human beings and rare animals, illegal drugs and weapons trafficking, counterfeiting.

О появлении нового транснационального уровня преступности западные ученые стали говорить со второй половины XX в. [1]. В России данное явление также стало объектом пристального изучения. Одними из первых, кто попытался выявить и охарактеризовать специфические черты нового для страны вида преступности, среди ученых-криминалистов были, в частности, Г. А. Зорин, С. Е. Еркенов [2; 3]. В своих работах они рассматривали транснациональные преступления как один из видов преступлений, совершаемых различными организованными преступными формированиями, в связи с чем к особенностям расследования таких преступлений авторы отнесли установление сведений об организации и функционировании самих преступных формирований, их иерархии и взаимоотношениях между участниками. Другие ученые, констатируя в своих исследованиях транснациональный характер рассматриваемого вида преступлений, вообще не давали описание соответствующих признаков, которые те приобретают в этом случае [4].

В настоящее время транснациональная преступность стала реальной угрозой для безопасности всего человечества как по своим масштабам, так и по разрушительному влиянию. Транснациональная преступность формирует силу, угрожающую социально-экономическому развитию любого из государств, при этом масштабы ее постоянно растут. Это явление способно не просто расширять свою деятельность, но и нацеливать ее на подрыв безопасности экономики государств, в первую очередь, развивающихся стран и стран с переходной экономикой [5].

Согласно «Словарю русского языка» С. И. Ожегова первая часть сложных слов *транс-* означает «движение через какое-нибудь пространство», «расположение за пределами чего-нибудь» [6, с. 790]. Термин «транснациональный» (от лат. *trans* — «сквозь, через» и национальный) трактуется как «выходящий за пределы одной нации, одного государства, межнациональный» [6, с. 667]. С учетом этого представляется верным такое суждение: под транснациональными преступлениями следует понимать такие

общественно опасные деяния, совершение которых прямо связано с установлением определенных взаимосвязей, непосредственно затрагивающих территории двух или более государств, причем эти взаимосвязи исходят не от лиц, представляющих конкретное государство [7, с. 27]. Мы согласны с А. Г. Волеводзом, считаем, что к транснациональным преступлениям относятся те, подготовка, совершение

и последствия которых географически охватывают две и более страны. Следовательно, основным признаком, позволяющим отнести конкретное преступление к группе транснациональных, является «их выход за пределы национальных границ» [8, с. 9]. Приобретать указанный признак может механизм практически любого преступления, причем не каждое из них будет совершаться организованной преступной группой. Хотя, как показывает судебно-следственная практика, подавляющее большинство транснациональных преступлений совершается группой лиц или организованной преступной группой.

В. М. Быков пишет, что при определении криминалистической характеристики групповых преступлений необходимо выделить типичные признаки, элементы: предмет преступного посягательства; лиц, совершающих преступление; способы подготовки, совершения и сокрытия преступления; обстановку совершения преступления, а также типичные материальные следы преступления. Криминалистическая характеристика «не простое сложение отдельных признаков преступления: один из них является главным, решающим признаком, определяющим во многом другие признаки данной группы преступлений» [9, с. 82]. В случае рассмотрения транснациональных преступлений, думается, главным, решающим признаком также будет являться место преступления, понимаемое нами в широком смысле как пространство, где отражался весь механизм преступления. Оно должно охватывать определенные участки местности, расположенные на территориях разных государств, другими словами, механизм совершения преступления охватываются

участки территории двух и более государств. Указанная данность предопределяет несколько обстоятельств совершения преступлений транснационального характера:

1) значительное удаление друг от друга мест начала и окончания преступления;

2) участки территорий, являющиеся местом совершения преступления, подпадают под юрисдикцию разных государств, правовые системы которых имеют существенные отличия в организации социально-экономического уклада общества, а также в сфере уголовного процесса.

Данные обстоятельства используются преступниками как условия, с одной стороны, способствующие совершению преступления, а с другой —затрудняющие процесс расследования.

Перейдем к рассмотрению элементов криминалистической характеристики данного вида преступлений. Предмет преступного посягательства зависит от вида конкретного преступления транснационального характера: это и организация незаконной миграции, и торговля людьми и редкими животными, и незаконный оборот наркотических средств, оружия, фальшивомонетничество и др., — поэтому привести их исчерпывающий перечень практически невозможно [10, с. 33]. Так как высокая прибыль и постоянное увеличение доходов являются для транснациональных преступных организаций доминирующей целью, все другие цели и мотивации, включая политические, имеют второстепенный характер, все действия с предметом всецело связаны с получением значительной материальной прибыли.

Независимо от того, какие непосредственно уголовно наказуемые действия совершаются в отношении предмета, изначально он находится на территории одного из государств, следовательно, все его качества и свойства, а также связи с окружающей средой опосредованы экономическими, социальными, природными и иными обстоятельствами, характерными для данной, конкретной страны [5]. Изучение этих признаков и связей, особенно со стороны преступника, не проживающего в данном государстве, требует

тщательной предварительной подготовки: сбор информации, привлечение сообщников, подбор необходимых орудий и средств совершения преступления. Вследствие перемещения на территорию другого государства предмет не утрачивает все присущие ему внутренние и внешние качества, указывающие на страну, из которой его переместили. Лицо, причастное к совершению транснационального преступления, как правило, является гражданином и проживает на территории одного из государств, где находится участок места преступления.

Мотивы совершения транснациональных преступлений могут быть различны, но в подавляющем большинстве случаев это корысть. Чаще всего цель преступника — получение материального вознаграждения от третьих лиц или дохода от использования предмета в условиях иного правового регулирования социально-экономических отношений в государстве-адресате. При подготовке к совершению преступления лицо целенаправленно обращает внимание на предметы, находящиеся за пределами страны его проживания, либо происходит целенаправленное установление отношений с лицами, которые находятся на территории другого государства. Между злоумышленником и участками территорий государств, охватывающих место преступления, устанавливаются транснациональные связи как из-за его личного перемещения в пространстве, так и вследствие опосредованного установления контактов.

В юридической литературе под способом совершения преступления принято понимать систему взаимосвязанных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, объединенных общим преступным умыслом [11, с. 215]. Так как место совершения транснациональных преступлений охватывает участки территорий нескольких государств, то и элементы структуры способа их совершения также протекают на территориях этих государств. Естественно, что территориально элементы структуры способа совершения рассматриваемого вида преступлений могут располагаться по-разному, и это во многом опосредовано

конкретным видом преступления. Например, нигерийцы занимаются мошенничеством с кредитными картами, используя почту; китайцы торгуют людьми; русскоязычные занимаются мошенничеством

в страховании и здравоохранении, торгуют людьми и оружием. Доминиканцы и мексиканцы также занимаются контрабандной торговлей людьми. Все вышеназванные также участвуют в торговле наркотиками [5, с. 125].

Вместе с тем особенность транснациональных преступлений — место совершения преступления — оказывает свое определяющее влияние и на структурные элементы способа совершения преступления, придавая ему следующие характерные черты:

а) растянутые в пространстве и времени действия, связанные, в частности, с пересечением государственных границ предметом преступного посягательства как отдельно, так и совместно с субъектом, совершающим преступление. Не все контрабандисты имеют дело с инертным товаром, таким, например, как наркотики. Торговцы людьми и вымирающими биологическими видами имеют дело с товаром, который должен быть доставлен живым, чтобы не потерять ценности. Собственная ценность предмета, редкого растения, животного или человека означает, что торговцы не могут позволить себе рисковать так, как на рынке наркотиков. Торговцы наркотиками рассчитывают, что они, несомненно, потеряют процент всей партии товара. Те, кто торгует живым товаром, не могут позволить себе подобные потери, поэтому они должны принять большие меры предосторожности;

б) направленные в пространстве действия, т. е. совершаемые на территории одного государства в целях воздействия на определенные объекты (предметы), которые находятся на территории другого государства, посредством предметов, информации, энергии. Так, согласно Международной организации по изучению проблем эмигрантов, все иностранные агентства «невест по почтовой переписке» пребывают под контролем сети организованной преступности. Большинство из этих агентств работают в сети Интернет и через нее

осуществляют поиск своих жертв на территории бывшего Советского Союза [5, с. 176];

в) обусловленные действия, т. е. совершаемые на территории одной страны и не выходящие за ее пределы, но зависящие от условий, обстоятельств и процессов, имевших место и (или) параллельно существующих на территории другого государства. Стала известной, например, информация о том, что для пополнения валютных запасов КНДР широко использует торговлю опиумом, а за производство «зелья» отвечает специальный отдел «политического ядра» — ЦК ТПК. Для переброски наркотиков через границу КНДР применяла дипломатический канал [5];

г) действия, провоцирующие отложенный во времени эффект, т. е. совершаемые на территории одной страны и не выходящие за ее пределы, однако сочетание их с особенностями биологических, химических, социальных и иных процессов, происходящих в отдельно взятом объекте (предмете) преступного посягательства и (или) окружающей его среде, обуславливают наступление общественно опасных последствий на территории другого государства. Например, на фоне лавинообразного увеличения численности населения Китая число безработных и мигрантов в 1997 г. насчитывало по стране 150 млн. человек, а к 2010 г. оно составило 368 млн. Даже в госсекторе сегодня избыток рабочей силы колеблется в пределах 15—30 % (примерно 16—32 млн человек), в то время как в течение последних тридцати лет Китай ежегодно лишается 500 тыс. га пашни. Создавшаяся ситуация явилась одной из причин появления организованной преступности в виде *массовой скупки цветных и черных металлов, нефти и нефтепродуктов* и др., среди прочего, и из соседней России, что прямо повлияло на хищения собственности в России и на рост активности и числа организованных преступных групп [5].

Типичные следы, характерные для транснациональных преступлений, закономерно представляют собой те материальные и идеальные следы, которые свойственны конкретным видам общественно опасных деяний. К общим следам для всех видов преступлений

транснационального характера целесообразно отнести те, которые указывают на установление транснациональных связей.

К материальным объектам — носителям следов можно отнести:

— предметы преступного посягательства, которые обнаружены на территории одной страны, но по своим качествам имеют признаки принадлежности к территории иного государства;

— предметы материального мира, использовавшиеся в качестве орудий преступления или несущие на себе информацию о связях с какими-либо объектами другой страны;

— документы, содержащие сведения о перемещении преступника и конкретных объектов (предметов) через государственные границы стран;

— документы, заключающие сведения телекоммуникационных, почтовых служб, сотовых компаний об имевших место контактах между субъектами, которые причастны к совершению преступлений транснационального характера и находятся на территориях различных государств.

К идеальным следам относятся сведения, сохранившиеся в памяти лиц, контактировавших с преступником или объектом преступного посягательства: обслуживающий персонал транспорта, попутчики, соседи, родственники, знакомые в бывших и планируемых поездках за рубеж.

На основании вышеизложенного мы приходим к следующим выводам:

1) в качестве криминалистического понятия транснациональные преступления представляют собой группу уголовно наказуемых деяний, механизм совершения которых охватывает территории нескольких государств;

2) материальной основой возникновения закономерных связей элементов общественно опасного деяния и основополагающим признаком, определяющим иные элементы, характерные для транснациональных преступлений, является место преступления;

3) способ совершения транснациональных преступлений, который представляет собой комплекс целенаправленных действий, прямо связанный с взаимодействием всех элементов

преступления как с окружающей средой, так и между собой, имеет строго закономерную организацию и особенности проявления на месте преступления.

## Список библиографических ссылок

1. Global Organized crime and International Security / ed. by E. Viano. Ashgate. Pub. Ltd., 1999; Organized Crime: Contemporary Issues. Companion, 1999; Organisierte Kriminalitat in Europa / M. Edelbacher. Wien: Linde, 1998; Richards J. R. Transnational Criminal organization, Cybercrime, and Money Laundering. CRC Press LLC, 1999.
2. Зорин Г. А. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. Гродно: Гродненский филиал ИСЗ, 1997.
3. Еркенов С. Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М.: Акад. упр. МВД России, 2000.
4. Куликова Т. Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам Северо-Кавказского региона): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов: Сарат. гос. акад. права, 2004.
5. Номоконов В. А. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность: моногр. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2001.
6. Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 53 000 слов / под общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. 24-е изд., испр. М.: ОНИКС 21 век: Мир и образование, 2004.
7. Большой словарь иностранных слов / сост. А. Ю. Москвин. М.: Центрполиграф, 2005.
8. Волеводз А. Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. М.: Юрлитинформ, 2002.
9. Быков В. М. Криминалистическая характеристика групповых преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. М., 1984. С. 82—85.
10. Бирюков С. Ю. Особенности расследования организации незаконной миграции: учеб. пособие. Волгоград: ВА МВД России, 2011.
11. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд., доп. М.: Мегатрон XXI, 2000.