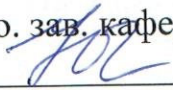


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет международных отношений
Кафедра международного бизнеса и туризма
Специальность 38.05.02 – Таможенное дело

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
И.о. зав. кафедрой
 В.В. Ульянова
«16» июня 2025 г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему: Международное сотрудничество таможенных органов в борьбе с
трансграничными преступлениями

Исполнитель
студент группы 037-ос2



(подпись, дата)

М.Д. Пичкур

Руководитель
доцент, к.ю.н.



(подпись, дата)

Е.Н. Шахов

Нормоконтроль
инженер



(подпись, дата)

О.В. Шпак

Рецензент



(подпись, дата)

Н.А. Бабкина

Благовещенск 2025

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет международных отношений
Кафедра международного бизнеса и туризма

УТВЕРЖДАЮ
И.о. зав. кафедрой
В.В. Ульянова
«25» 01 20__ г.

ЗАДАНИЕ

К дипломной работе студента Пичкура Михаила Дмитриевича

1. Тема дипломной работы: Международное сотрудничество таможенных органов в борьбе с трансграничными преступлениями

(утверждена приказом от 24.01.2025 № 62-ул)

2. Срок сдачи студентом законченной работы: 13.06.2025 г.

3. Исходные данные к дипломной работе: уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, уголовный кодекс Российской Федерации, таможенный кодекс ЕАЭС, учебная и методическая литература, научные статьи, статистические сборники, статьи научных деятелей, нормативно-правовая база.

4. Содержание дипломной работы (перечень подлежащих разработке вопросов): Теоретические основы борьбы с трансграничными преступлениями; Анализ и оценка эффективности борьбы с трансграничными преступлениями; Выявление основных проблем и рекомендации по улучшению международного сотрудничества в борьбе с трансграничными преступлениями.

5. Перечень материалов приложения: (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем, программных продуктов, иллюстративного материала и т.п.): 19 таблиц, 3 рисунка, 41 источник.

6. Дата выдачи задания: 25.01.2025 г.

Руководитель дипломной работы: Шахов Евгений Николаевич, доцент кафедры международного бизнеса и туризма, кандидат юридических наук

Задание принял к исполнению:

25.01.2025 г.
(дата)

Пичкура
(подпись студента)

РЕФЕРАТ

Дипломная работа содержит 55 с., 19 таблиц, 3 рисунка, 41 источник.

ИНТЕРПОЛ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СООТРУДНИЧЕСТВО, ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КРИПТОВАЛЮТА, ДАРКНЕТ, ФИНАНСИРОВАНИЕ, БОРЬБА, ООН, НАРКОТИКИ, ОРУЖИЕ

Цель работы: оценить современное состояние международного сотрудничества в области борьбы с трансграничными преступлениями.

Задачи работы:

- дать понятие трансграничным преступлениям;
- выявить роль международного сотрудничества в борьбе с ними;
- провести анализ состояния трансграничных преступлений в мире;
- оценить качество нормативно-правовой базы;
- оценить эффективность работы правоохранительных органов в борьбе с преступностью;
- выделить проблемы и предложить пути их решения.

Предмет исследования: борьба с трансграничными преступлениями.

Объект исследования: международное сотрудничество в сфере борьбы с трансграничными преступлениями.

Основу дипломной работы составили интернет-источники, статистические базы, статьи научных деятелей, нормативно-правовая база.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1 Теоретические основы борьбы с трансграничными преступлениями	7
1.1 Понятие и виды основных трансграничных преступлений	7
1.2 Роль международного сотрудничества и международных организаций в борьбе с трансграничными преступлениями	12
1.3 Место и роль РФ в международном сотрудничестве в области борьбы с трансграничными преступлениями	18
2 Анализ и оценка эффективности борьбы с трансграничными преступлениями	22
2.1 Анализ современного состояния и уровня трансграничных преступлений в мире	22
2.2 Нормативно-правовая основа борьбы с трансграничными преступлениями	30
2.3 Анализ и оценка эффективности международного сотрудничества в борьбе с трансграничными преступлениями	33
3 Выявление основных проблем и рекомендации по улучшению международного сотрудничества в борьбе с трансграничными преступлениями	39
3.1 Основные проблемы борьбы с трансграничными преступлениями	39
3.2 Разработка рекомендаций и анализ их эффективности в рамках международного сотрудничества в борьбе с трансграничными преступлениями	43
Заключение	48
Библиографический список	51

ВВЕДЕНИЕ

На сегодня в вопросах трансграничных преступлений острым встает проблема качества международного сотрудничества в этой сфере.

Из политических конфликтов, санкций, ухудшений отношений ряда государств сегодня труднее становится вести борьбу с главным врагом человечества – терроризмом и другими не менее страшными преступлениями.

Возникает необходимость пересматривать, переоценивать качество сотрудничества, выявлять проблемы и находить пути их решения.

Цель дипломной работы – оценить современное состояние международного сотрудничества в области борьбы с трансграничными преступлениями.

Задачи работы:

- дать понятие трансграничным преступлениям;
- выявить роль международного сотрудничества в борьбе с ними;
- провести анализ состояния трансграничных преступлений в мире;
- оценить качество нормативно-правовой базы;
- оценить эффективность работы правоохранительных органов в борьбе с преступностью;
- выделить проблемы и предложить пути их решения.

Предмет исследования: борьба с трансграничными преступлениями.

Объект исследования: международное сотрудничество в сфере борьбы с трансграничными преступлениями.

Основу дипломной работы составили интернет-источники, статистические базы, статьи научных деятелей, нормативно-правовая база.

Первая глава представляет обзор теоретического состояния современной борьбы с трансграничными преступлениями, в котором выделяется понятие, виды, органы, участвующие в расследовании и другие важные теоретические моменты. Вторая глава содержит развернутый анализ, в котором выделены основные регионы преступной деятельности, проведен анализ нормативно-правовой базы и оценена статистка борьбы с преступлениями. И третья глава

выделяет основные проблемы и предлагает пути их решения, направленные на повышение эффективности и борьбу с современными трендами преступности.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ТРАНСГРАНИЧНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

1.1 Понятие и виды основных трансграничных преступлений

Для начала необходимо дать определение трансграничным преступлениям. Согласно старшему преподавателю кафедры уголовного права Н.С. Бушкевичу «Международные трансграничные преступления – это комплексная социально-опасное и уголовно-правовое действие, направленное на совершение уголовно наказуемых деяний, затрагивающие интересы как минимум двух государств»¹. Он так же выделил основные характеристики трансграничных преступлений, а именно:

- преступления затрагивают интересы минимум двух государств;
- трансграничные преступления всегда сопровождаются пересечением государственной границы;
- отдельные стадии и эпизоды преступлений совершаются на территории государств, имеющих общую границу.

В учебнике «Организованная преступность. Теневая экономика. Криминальный рынок России»¹ за авторством А.Л. Репецкой в свою очередь выделяется следующее определение: Трансграничное преступление – общественно опасное явление, которое характеризуется в деятельности преступных организаций, имеющих сложную структуру, использующих благоприятную рыночную конъюнктуру для получения незаконных доходов и сверхприбыли².

На сегодняшний день трансграничные преступления, являются отдельным незаконным и очень большим бизнесом, в котором работает огромное количество людей, что подчеркивает необходимость вести строгий контроль за борьбой с ними.

Таблица 1 выделяет отличия трансграничных преступлений от внутриго-

¹ Криминалистическая характеристика личности трансграничного преступника [Электронный ресурс] // Elib.amia.by: офиц. сайт. 21.10.2015. URL: https://elib.amia.by/bitstream/docs/2290/1/70_2018_Minsk-krim_1.pdf (дата обращения: 16.10.2024).

² Репецкая А.Л. Организованная преступность. Теневая экономика. Криминальный рынок России [Электронный ресурс] // Awlibrary.ru: офиц. сайт. 21.11.2002. URL: <https://lawlibrary.ru/izdanie2147807.html> (дата обращения: 16.10.2024).

сударственных их необходимо понимать для классификации преступлений, органов ответственных за предотвращение, срок наказания и т.п.

Таблица 1 – Сравнение трансграничных преступлений от внутригосударственных

Критерии	Трансграничные преступления	Внутригосударственные преступления
Юрисдикция	Охватывают несколько стран, тем самым попадая под юрисдикцию более чем одного государства	Регулируются внутри одной страны, так как преступления совершаются внутри территории
Законодательство	Требуют согласования правовых норм разных государств, а также международных договоров и соглашений	Исключительно национальное законодательство
Участие лиц с разным гражданством	Часто вовлекаются лица из разных стран, действующих в нескольких государствах	Обычно совершаются гражданами одной страны
Перемещение через государственную границу	Связаны с перемещением через границу	Не предполагают пересечения границы
Влияние на международные отношения	Могут создавать кризисы и конфликты между государствами	Влияние ограничено
Критерии	Трансграничные преступления	Внутригосударственные преступления
Сложность в расследовании	Требуют налаженной работы правовых служб государств, почти невозможно расследовать в период конфликтов между странами	Меньшие сложности, так как всё регулируется национальным законодательством
Организация преступной деятельности	Как правило существуют крупные организации с четкой иерархией	Меньшее требование к созданию четкой структуры и организации

Представленная таблица демонстрирует основные различия, что позволяет подчеркнуть почему трансграничные преступления требуют особого подхода.

Трансграничные преступления принято классифицировать по нескольким признакам:

1) по видам деятельности³:

– наркоторговля и наркотрафик – создание сетей по сбыту, производству и распространению наркотических средств между несколькими государствами;

– торговля людьми – продажа людей с целью эксплуатации их труда, сексуального рабства, использование в криминальной деятельности, продаже органов;

– незаконная торговля оружием и боеприпасами – продажа оружия и боеприпасов, в том числе взрывчатых веществ;

– киберпреступность – мошенничества, взлом, кража данных, атака на инфраструктуру (несмотря на то, что нет физического пересечения границы, считается международным преступлением, так как преступления совершены в ущерб нескольких государств);

– экологические преступления (контрабанда) – незаконная добыча и экспорт природных ресурсов, выбросы вредных веществ, браконьерство;

– финансовые преступления – отмывание денег, уклонения от уплаты налогов;

– терроризм – преступления, направленные на подрыв общественного порядка, запугивание, убийство людей.

2) по мотивам⁴:

– корыстные мотивы – совершаемые с целью получения денежной или материальной выгоды;

– идеологические мотивы – совершаемые на основе политических или религиозных убеждений;

– личные мотивы – преступления, совершенные на основе личных моти-

³ Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия [Электронный ресурс] // Vestnykeps.ru: офиц. сайт. 22.10.2007. URL: <https://www.vestnykeps.ru/0316/29.pdf> (дата обращения: 16.10.2024).

⁴ Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. М., 2007. С. 59.

вов (например, месть).

3) классификация по способам совершения:

- индивидуальные преступления – совершенные одиночными лицами;
- организованные преступные группы – преступления, совершаемые группировкой с четкой структурой, распределением ролей, ресурсами, связями.

Данная структура показывает всё разнообразие и специфику международных трансграничных преступлений, важно обратить внимание, что существует большое количество преступлений, попадающих под классификацию в зависимости от мотива и способа совершения, что делает сложным контроль за ними.

Помимо разнообразия преступлений существуют иные особенности и вызовы, возникающие при борьбе с трансграничными преступлениями.

Одной из самых серьезных проблем выступают различия в законодательстве, юрисдикции и правовых системах. В разных странах одинаковые по звучанию термины часто могут обозначать разное ещё чаще существует разное понимание что следует считать преступлением, а что нет. Например, что в одних странах считается серьезным уголовным преступлением, в других может относиться к административным или вообще не считаться преступлением. Например, в 2009 году по запросу США в Швейцарии был арестован режиссёр Роман Поланский за преступление сексуального характера по отношению к несовершеннолетней девушке, совершенное в 1970 годах. Однако из-за разницы в понимании данности преступления в итоге Поланский не был экстрадирован и по итогу отпущен с швейцарской тюрьмы⁵.

Помимо прочего часто возникают языковые проблемы в переводе документов и проведении допросов. Что требует привлекать дополнительных специалистов и тратить дополнительное время.

Так же может возникнуть ситуация, когда государство может знать точное местоположение человека, обвиняемого в совершении преступления и об-

⁵ Роман Полански вышел из швейцарской тюрьмы [Электронный ресурс] // Gazeta.ru: офиц. сайт. 21.04.1998. URL: <https://www.ga-zeta.ru/social/2009/12/04/3294291.shtml> (дата обращения: 16.10.2024).

ладать нужны ресурсами для его ареста, но не иметь возможность этого сделать из-за плохих отношений между государствами или неимении достаточных соглашений.

Данные проблемы регулируются участием в конвенциях, заключением международных соглашений и развитием дипломатических отношений между странами.

В течении первой главы уже не раз упоминалась организационная структура характерная для трансграничных преступлений, поэтому важно в рамках работы уделить особое внимание преступным организациям и их влиянию на преступления в сфере.

Как правило все группы организаций сформированы историческими и культурными событиями или сложившейся экономической ситуацией в стране, стимулирующей зарабатывать деньги совершая преступления.

Структурно группировки делятся на иерархическая – вертикальная структура, где все участники подчиняются центральному руководству (боссу) или на сетевые – децентрализованная сеть где каждая ячейка действует независимо, но поддерживает связь с другими ячейками, или комбинированная – представляя сочетание структурной и иерархической группировки.

Примеры известных преступных группировок:

1) триады – китайская мафия, с многовековой историей, занимающаяся контрабандой наркотиков, торговлей людьми, нелегальным игорным бизнесом. Действуют не только в Китае, но и по всем странам Азии, а также США и Европы. По структуре полииерархическая организация с лидерами, называемыми – драконы и многочисленными ячейками по всему миру;

2) итальянская мафия – одна из самых известных организаций, подразделяется на несколько кланов (Ностра, Каморра и т.п.) с чёткой иерархической структурой, во главе которой стоит Крестный отец;

3) мексиканские наркокартели – занимаются сбытом и контрабандой наркотиков со стран Латинской Америки и по всему миру, работая по сетевой структуре;

4) якудза – организованные преступные синдикаты, образованные давно и имеющие богатую историю, несмотря на преступную деятельность с годами Якудза настолько интегрировались в обычаи общества, что сейчас ведут частично легальные бизнесы;

5) российские ОПГ – организации, действующие в основном на территории СНГ, занимающиеся крышеванием, убийством, транзитом, контрабандой, похищением, отмыванием денег;

6) сомалийские пираты – банды, занимающиеся захватом и грабежом морских судов. Самая известная трансграничная преступная группировка в регионе;

7) ИГИЛ и другие террористические организации – радикальные структуры, занимающиеся убийством, подрывом общественного порядка, незаконной продажей оружия, нефти. Организации, совершающие преступления по соображениям идеологических взглядов.

В итоге трансграничные преступления – это сфера, требующая внимание государства так, как внутри её совершаются серьезные преступления, часто в крупных организациях, представляющих опасность жизни и здоровью граждан.

1.2 Роль международного сотрудничества и международных организаций в борьбе с трансграничными преступлениями

Как обсуждалось ранее трансграничные преступления существенным образом влияют на безопасность государства, однако не всегда 1 государство способно самостоятельно в виду многих факторов решить проблему трансграничных преступлений. Отсюда вытекает крайняя необходимость в развитии международного сотрудничества.

Под международным сотрудничеством понимается форма взаимоотношения государств или отдельных организаций, направленная на предотвращение преступлений, борьбу с ними и иные формы сотрудничества.

В основе данной работы лежат различного рода международные нормативно-правовые акты, законы, договоры и обычаи.

Как и всё что связано с государственной деятельностью в основе между-

народного сотрудничества в сфере борьбы с трансграничными преступлениями лежат принципы, которые условно можно разделить на общие и частные. К общим относятся общепризнанные нормы и принципы международного права (уважение прав и свобод человека, невмешательство во внутренние дела других стран, равенство и т.п.), а к частным характерные принципы выстраивания отношений между субъектами международного права.

На сегодня основной организацией, регулирующей международную деятельность в области борьбы с трансграничными преступлениями, выступает Организация Объединённых Наций (ООН), ключевой задачей которой выступает – оказание содействия гуманному обращению с правонарушителями.

Основными формами международного сотрудничества выступают:

- научно-информационная деятельность – она основана на национальном, научном и практическом опыте, обсуждении проблем и проведении совместных исследований;
- международно-правовое исследование и национально-правовые учреждения и деятельность международных институциональных органов и организаций;
- договорно-правовая координация борьбы с преступлениями, которые затрагивают интересы сразу нескольких стран;
- оказание государствам профессионально-технической помощи в борьбе с терроризмом и уголовной преступностью;
- экстрадиция преступников и оказание правовой помощи по уголовным делам;
- совместные операции.

Из представленного списка можно понять, что в случаях, когда государства настроены на совместную работу ведётся сотрудничество во всех возможных формах начиная от консультаций, заканчивая ситуациями, когда государство самостоятельно проводит операции для того, чтобы поймать преступников для другой страны.

В рамках работы упоминалось, что помимо государств в борьбу с трансграничными преступлениями вовлечены ещё и международные организации.

Далее проведен обзор основных международных организаций с целью выделить их основную роль и предпосылки к созданию.

Одной из самых известных таких организаций выступает Интерпол, основана данная организация окончательно была в 1923 году в Вене на 2 Международном конгрессе уголовной полиции, однако предпосылки к созданию возникли ещё в 1914 году на 1 конгрессе, состоящим из представителей полиции 14 государств и в том числе России, однако первая мировая война помешала исполнению планов о создании организации.

Возвращаясь к 1923 году формально хоть, организация и начала свое существование, однако из-за первоначального устава офис и глава организации находились в Берлине, что в условиях второй мировой не давало возможности большинству стран работать и состоять в организации. Поэтому окончательным созданием организации принято считать 1946 год, в настоящее время в организации состоит 196 государств⁶ (единственная организация по числу стран-участниц, превосходящая ООН).

Миссия Интерпола – координировать усилия стран-участниц в борьбе с преступностью, не давая преступникам скрыться от правосудия, когда они покидают страну, где было совершено преступление.

Основными задачи Интерпола выступают:

- координация усилий отдельных стран и проведение единой политики в области борьбы с общеуголовными преступлениями;
- координация международного розыска;
- борьба с торговлей людьми;
- уничтожение организованных преступных сообществ;
- борьба с контрабандой оружия и наркотиков;
- предотвращение фальшивомонетничества;
- расследование преступлений в сфере экономики и высоких технологий;
- борьба с подделкой ценных бумаг;

⁶ Список стран-участниц Интерпола [Электронный ресурс] // Interpol. int: офиц. сайт. 01.03.1997. URL: <https://www.interpol.int/Who-we-are/Member-countries> (дата обращения: 05.11.2024).

- предотвращения распространения детской порнографии;
- общественная безопасность;
- борьба с терроризмом.

Интерпол известен рядом крупных операций, ключевые из которых представлены ниже:

Операция Пангея⁷ – ежегодная операция, которую проводят, начиная с 2008 года. В ходе операции таможенные сотрудники более сотни государств проводят проверки незаконной фальсификации и продажи лекарственных препаратов.

Операция Lionfish⁸ – операция по предотвращению распространения наркотиков, результатами которой стали аресты более 206 человек, конфискация наркотиков на сумму около 1,6 миллиардов долларов, 615 тонн наркотиков, 65 украденных автомобилей и 30 000 коммерческих детонаторов. Операция проходила одновременно на 3 континентах.

Операция Infra (International Fugitive Round-Up and Arrest)⁹ – серия операций по задержанию особо опасных преступников с отличными показателями результативности, так в рамках операции в 2010 году было арестовано около 170 человек в том числе – Паоло Ривер (глава мафии) и Михаэль Вандермейден (финансовый мошенник).

СССР стал участником Интерпола в 1990 году, после распада государства Россия продолжила оставаться членом организации, в 2016 году на должность вице-президента в Интерполе был избран Александр Прокопчук, что сделало его первым человеком, занявшим руководящую должность из России. В 2023 году МВД¹⁰ выпустило приказ, который ограничил полномочия Интерпола в Российской Федерации, объясняя это возможным вмешательством организации в

⁷ Операция «Пангея» [Электронный ресурс] // Katrenstyle.ru: офиц. сайт. 16.12.2011. URL: https://www.katrenstyle.ru/news/operatsiya_pangeya_roszdravnadzor_rasskazal_o_rezultatakh (дата обращения: 05.11.2024).

⁸ Операция «Lionfish» [Электронный ресурс] // Timesofindia.indiatimes.com: офиц. сайт. 22.11.1996. URL: <https://timesofindia.india-times.com/world/rest-of-world/operation-lionfish-hurricane-in-2-months-interpol-seizes-drugs-worth-more-than-gdp-of-some-countries/articleshow/112143494.cms> (дата обращения: 05.11.2024).

⁹ Операция «International Fugitive Round-Up and Arrest» [Электронный ресурс] // Interpol.int: офиц. сайт. 01.03.1997. URL: <https://www.in-terpol.int/How-we-work/Fugitive-support> (дата обращения: 05.11.2024).

¹⁰ МВД ограничило полномочия Интерпола [Электронный ресурс] // Novayagazeta.ru: офиц. сайт. 25.09.1998. URL: <https://nova-yagazeta.eu/articles/2023/08/18/mvd-ogranichilo-polnomochiia-interpola-news?ys-clid=m3430jwiui33608121> (дата обращения: 05.11.2024).

дела страны.

Америпол¹¹ пример международной организации, сконцентрированной на борьбе с международными преступлениями в рамках одного континента (Южной Америки) участниками являются 18 стран: Аргентина, Боливия, Бразилия, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка. А основной задачей является борьба с наркотиками.

Организация, основанная в 1992 году и объединяющая все страны-участницы ЕС в рамках борьбы с международными преступлениями в пределах территории европейского союза. На данный момент помимо 27 стран-участниц Европол имеет соглашения о сотрудничестве с Канадой, Исландией, Монако, США и Россией.

Европол финансируется входящими в него странами, пропорционально величине ВВП страны-участницы. Целью Европола выступает повышение эффективности работы национальных служб и их сотрудничеству в предотвращении и борьбе с терроризмом. Организация уполномочена принимать участие в совместных расследованиях стран-участниц, а также требовать от них необходимые данные.

На счету Европола, множество успешных операций, например:

1) операция Поллино¹² – совместная работа Европола, Германии и Италии по массовому аресту участников итальянского мафиозного клана Ндрангета, в ходе которой было арестовано около 200 членов группировки, занимающиеся торговлей наркотиками, вымогательством и другой преступной деятельностью;

2) операция Архимедес¹³ – совместная операция 34 стран, проведенная Европолом в 2014 году, результатом которой стал арест более 1000 человек, занимающийся уголовно наказуемой деятельностью в Европе. Одна из самых из-

¹¹ Америпол [Электронный ресурс] // Wikipedia.org: офиц. сайт. 13.01.2001. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB> (дата обращения: 05.11.2024).

¹² Операция Поллино [Электронный ресурс] // Eng-news.ru: офиц. сайт. 03.10.2020. URL: <https://eng-news.ru/Operation-Pollino-Ndrangheta-mafia-struck-in-Europe-wide-sting/?ysclid=m345wefr4z882478112> (дата обращения: 05.11.2024).

¹³ Операция Архимедес [Электронный ресурс] // Europol.europa.eu: офиц. сайт. 21.09.2001. URL: <https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/operations/operation-archimedes> (дата обращения: 05.11.2024).

вестных и крупных операций организации.

Как упоминалось выше ООН принимает ключевую роль в борьбе с трансграничными преступлениями, если организации, которые были рассмотрены выше в основном принимают непосредственное участие в операциях по борьбе с преступностью, то ООН объединяет государства, стандартизируя, координируя и оказывая поддержку странам-участницам.

В рамках ООН было разработано и принято ряд соглашений, в том числе:

1) Конвенция ООН¹⁴ против транснациональной организованной преступности (2000 г.) – в рамках конвенции были разработаны и приняты стандарты борьбы с международными преступлениями и обмена информацией;

2) Конвенция ООН против коррупции (2003 г.)¹⁵ – стандартизированные, профилактика и пресечение международной коррупции;

3) Единая конвенция о наркотических средствах¹⁶ (1961 г.) – Соглашение, регулирующее оборот наркотиков, направленное на пресечение преступлений в этой сфере;

4) Конвенция о психотропных веществах¹⁷ (1971 г.) – конвенция, которая снизила доступность психотропных веществ;

5) Гаагская конвенция¹⁸ – пресечение захвата воздушных судов.

Помимо этих соглашений существует ещё ряд других, направленных на борьбу с трансграничными преступлениями. Так же по мимо прочего в рамках ООН существует – управление ООН по наркотикам и преступности, которое занимается с преступлениями, охватывая 150 стран.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег межпра-

¹⁴ Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности [Электронный ресурс] // Un.org: офиц. сайт. 31.01.1995. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml (дата обращения: 05.11.2024).

¹⁵ Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции [Электронный ресурс] // Un.org: офиц. сайт. 31.01.1995. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (дата обращения: 05.11.2024).

¹⁶ Единая конвенция о наркотических средствах [Электронный ресурс] // Unodc.org: офиц. сайт. 11.10.2002. URL: https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_ru.pdf (дата обращения: 05.11.2024).

¹⁷ Конвенция о психотропных веществах [Электронный ресурс] // Wikipedia.org: офиц. сайт. 13.01.2001. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0% (дата обращения: 05.11.2024).

¹⁸ Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов [Электронный ресурс] // Wikipedia.org: офиц. сайт. 13.01.2001. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D> (дата обращения: 05.11.2024).

вительственная организация, пресекающая финансовые преступления, основным инструментом которой выступает мандат, в котором содержится 40 рекомендаций для эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В организации состоит 55 стран (Россия отсутствует).

Подводя итог в рамках данного пункта следует отметить, что трансграничные преступления – это крупная сфера деятельности, в которую вовлечено множество людей, организаций, государств, она регулируется строго законом и имеет ряд форм борьбы с преступностью.

1.3 Место и роль РФ в международном сотрудничестве в области борьбы с трансграничными преступлениями

В рамках работы несколько раз уже утверждалось, что трансграничные преступления касаются каждого государства в мире, Россия так же не является исключением, отсюда следует, что в рамках работы необходимо понимать место и роль России в международной борьбе с трансграничными преступлениями.

Подход России к международному праву и сотрудничеству в борьбе с трансграничными преступлениями.

Борьба с трансграничными преступлениями в РФ базируется на основных принципах:

- обязанность России сотрудничать с другими государствами;
- равенство всех стран;
- невмешательство в дела, входящие во внутреннюю компетенцию других государств;
- добросовестное выполнение обязательств;
- уважение прав и свобод человека;
- защита интереса своих граждан во время пребывания их за границей.

Россия активно вовлечена в борьбу с трансграничной преступностью, она подписала ряд соглашений и конвенций, например, Палермская¹⁹ конвенция,

¹⁹ Палермская Конвенция ООН [Электронный ресурс] // Base.garant.ru: офиц. сайт. 15.09.1997. URL: <https://base.garant.ru/988861> (дата обращения: 06.11.2024).

которая основана была в 2000 году, Россия же присоединилась к ней в 2004, в рамках конвенции был составлен документ, направленный на борьбу с преступностью, действующей в нескольких странах. Помимо прочего Россия вступила и ратифицировала следующие конвенции:

- Конвенция ООН против коррупции;
- Конвенция ООН о борьбе с наркотиками и психотропными веществами;
- Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма;
- Конвенция о пресечении незаконного захвата воздушных судов;
- Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом;
- Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма;
- Конвенция Совета Европы о киберпреступности.

Так же Россия подписала множество двухсторонних соглашений с различными странами (Китай, США, Германия и др.), данные соглашения устанавливают практическое сотрудничество в борьбе с преступностью.

Помимо вышеперечисленного Россия так же состоит или сотрудничает со множеством организаций, занимающихся борьбой с трансграничными преступлениями.

В рамках ООН Россия активно принимает участие в борьбе с наркотиками, работая с подразделением ООН по борьбе с наркотическими средствами, помимо прочего Россия активно помогает наименее развитым странам. Касательно Интерпола, как и упоминалось ранее в настоящий момент в виду неуверенности в надежности организации Россия временно снизила темпы совместной работы, однако на протяжении более чем 20 лет, Россия активно принимала участие во всех крупных операциях, например, Львиное сердце (борьба с браконьерством диких животных).

В рамках Европола, так же ведётся совместная работа, Россия помогает данной организации с 2003 года, может возникнуть вопрос «зачем помогать организации, которая занимается безопасностью только в Европе», России выгодно помогать уничтожать группировки преступников ближайших своих соседей, т.к. потенциально они способны навредить и РФ.

Россия участник ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в рамках данной организации идёт борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Россия активно принимает участие в учениях, именуемых «Мирная миссия»²⁰. Подробным образом РФ работает и со странами СНГ, состоя в анти-террористическом центре СНГ, который занимается обменом информации и координацией совместных действий в рамках этой сферы защиты безопасности государства.

С точки зрения финансовой безопасности Россия не состоит в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, однако является одним из организаторов ЕАГ²¹ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) в которой по мимо РФ состоят ещё 14 государств и 22 организации, деятельность ЕАГ, направлена на борьбу с отмыванием денег на территории государств-участников и за её пределами.

Помимо указанных организаций уполномоченные сотрудники из РФ, являются постоянными участниками форумов, на которых они обмениваются информацией с другими странами, учатся новым навыкам необходимым для борьбы с преступностью. Одним из таких является глобальный антитеррористический форум²², который проходит регулярно и охватывает огромное количество заинтересованных стран.

Россия активно вовлечена в помощь странам-соседям, т.к. от их безопасности так же сильно зависит безопасность России и это не только проекты, направленные на борьбу с преступностью, это ещё и стимулирование развития стран Центральной Азии (более бедных государств) с целью создания там рабочих мест, что в свою очередь снизит количество преступников. Россия актив-

²⁰ Мирная миссия [Электронный ресурс] // Wikipedia.org: офиц. сайт. 13.01.2001. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%DB0 (дата обращения: 06.11.2024).

²¹ ЕАГ [Электронный ресурс] // Wikipedia.org: офиц. сайт. 13.01.2001. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0% (дата обращения: 06.11.2024).

²² Global Counterterrorism Forum [Электронный ресурс] // Wikipedia.org: офиц. сайт. 13.01.2001. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Counterterrorism_Forum (дата обращения: 06.11.2024).

но вовлечена в страны Африки в которых помогает вести борьбу с наркотическими средствами и картелями.

Подводя итог, можно сказать, что Россия важный участник мировой борьбы с трансграничными преступлениями, что подчеркивается активной вовлеченностью в данную деятельность.

По итогам главы можно отметить, что трансграничные преступления – это проблема, которая касается всех стран мира и с которой ведут борьбу организации, государства и тысячи людей, данная сфера постоянно привлекает к себе внимание общественности, что подчёркивает её важность.

2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С ТРАНСГРАНИЧНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

2.1 Анализ современного состояния и уровня трансграничных преступлений в мире

В рамках данной главы будет проведен анализ эффективности борьбы с трансграничными преступлениями, с целью выявить на сколько соответствуют нынешние методы борьбы современному состоянию преступлений.

Для начала необходимо примерно оценить масштаб трансграничных преступлений, в рамках этого таблица 2 представляет данные об объемах наркоторговли по миру за 2018 – 2023 годы²³.

Таблица 2 – Объемы наркоторговли в мире за 2018 – 2023 годы

Года	Объем изъятых наркотиков (кг)	Оборот на чёрном рынке (млн. долл. США)	Количество людей, вовлеченных в употребление и распространение (млн. человек)
2018	750 000	320	269
2019	780 000	350	275
2020	810 000	360	280
2021	850 000	400	284
2022	900 000	420	290
2023	950 000	450	296

Важно понимать, что данные не позволяют в точности оценить рынок ведь в первую очередь – это незаконная деятельность и в доступности только примерная статистика выявленных случаев распространения наркотиков, однако данные позволяют отметить рост потребителей и объемов производства в сфере, что позволяет отметить, что в рамках борьбы с трансграничными преступлениями требуется существенно усилить борьбу с незаконным производством, так как на данный момент тенденция негативная.

²³ Всемирный доклад о наркотиках, 2023 год [Электронный ресурс] // Sdlinfo.ru: офиц. сайт. 27.11.2020. URL: https://sdlinfo.ru/wp-content/uploads/2024/01/special_points_r.pdf (дата обращения: 07.11.2024).

Основные страны-производители и страны-потребители наркотиков покажем в таблице 3²⁴.

Таблица 3 – Основные страны-производители и страны-потребители наркотиков

в процентах			
Страны-потребители	Доля	Страны-производители	Доля
США	16,5	Афганистан	35
Канада	3,5	Колумбия	25
Австралия	2,5	Перу	10
Великобритания	4,5	Боливия	8
Франция	3	Мексика	12
Германия	3,5	Мьянма	5
Испания	2	Лаос	2
Италия	2,5	Пакистан	1
Россия	5	Венесуэла	1
Бразилия	4	Нидерланды	1

В структуре потребления наркотиков наибольший упор приходится на страны, которые как раз-таки в области борьбы с производством наркотиков являются лидерами так США занимает долю в 16,5 % от всех потребителей наркотиков в мире, т.е. это около 60 млн. человек примерно 1/5 населения США за 2023 год, лидерство же в производстве давно занимает Афганистан.

При этом важно отметить, что производители и потребители не пересекаются, т.е. в основном все наркотики, которые оказываются в руках граждан стран, занимающих наибольшую долю в потреблении ввезены на территорию страны путем совершения трансграничных преступлений.

Рисунок 1 представляет долю потребления различных наркотиков²⁵.

²⁴ Международный комитет по контролю над наркотиками [Электронный ресурс] // Incb.org: офиц. сайт. 05.08.1998. URL: https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2021/Press_Kit/INCB_press_kit_rus.pdf (дата обращения: 07.11.2024).

²⁵ Международный комитет по контролю над наркотиками [Электронный ресурс] // Incb.org: офиц. сайт. 05.08.1998. URL: https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2021/Press_Kit/INCB_press_kit_rus.pdf (дата обращения: 07.11.2024).

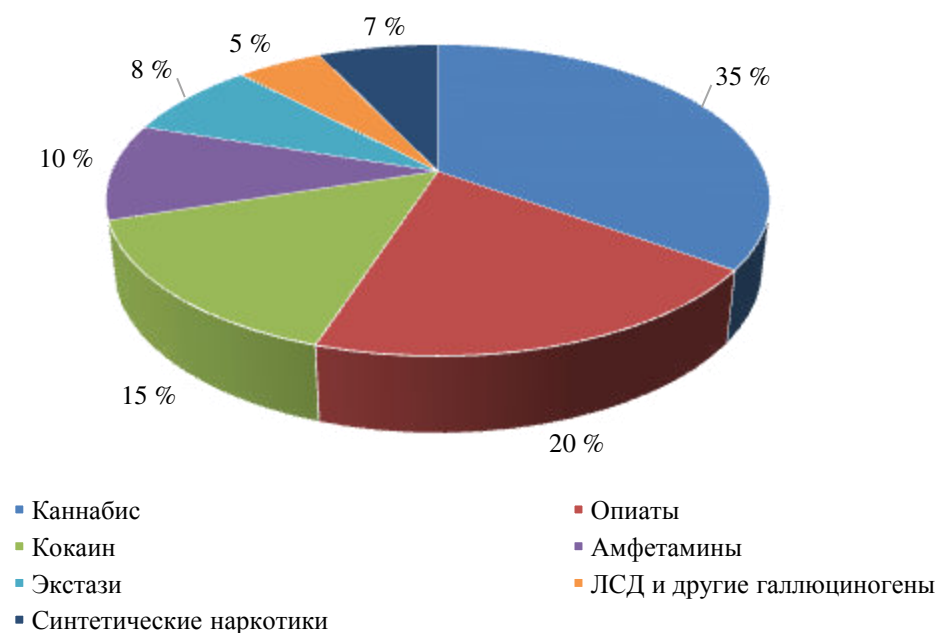


Рисунок 1 – Потребление различных видов наркотиков (2018 – 2023 год)

Каннабис занимает лидирующую позицию так как это самый доступный наркотик в виду его частичной легализации в некоторых странах, в остальном доля относительно равная.

Немало важным преступлением, требующим внимание, выступает торговля людьми таблица 4 представляет данные об числе жертв данного преступления за 2019 – 2021 годы²⁶.

Таблица 4 – Общее число выявленных жертв незаконной продажи людей

Страна	Общее число выявленных жертв в 2021	Общее число выявленных жертв в 2020	Общее число выявленных жертв в 2019
США	10070	9854	1273
Нигерия	1470	1087	1152
Аргентина	1404	933	1152
Индия	3205	4709	6616
Филиппины	1097	1598	2041
Великобритания	10 673	10 613	10 627
Франция	953	1020	1486

²⁶ Показатели торговли людьми по странам [Электронный ресурс] // Translated.turbopages.org: офиц. сайт. URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.1f93bc5a-672c232c-1ee4b3fc-74722d776562/https/worldpopulati-onreview.com/country-rankings/human-trafficking-rates-by-country (дата обращения: 07.11.2024).

В таблице представлены данные только по выявленным случаям похищения людей с целью их продажи в рабство или на органы. Как видно большинство выявленных жертв приходится на США и Великобританию, однако масштаб проблемы может быть гораздо более большим для стран, в которых ведётся меньший контроль за численностью населения.

Таблица 5 представляет данные по незаконной миграции²⁷.

Таблица 5 – Примерное количество иммигрантов в странах по состоянию на 2024 год

Страна	Максимальное количество нелегальных иммигрантов
Россия	12 млн.
США	11.4 млн.
Бангладеш	10 млн.
Франция	1.2 млн.
Германия	1 млн.
Южная Африка	1 млн.
Великобритания	950 тыс.
Малайзия	800 тыс.
Бразилия	700 тыс.

Анализируя таблицу, можно оценить на сколько сильно большой объем иммигрантов приходится на Россию, США и Бангладеш. Незаконная миграция опасна для государства, так как трудно контролировать ту часть населения, которая официально незарегистрированная в стране и не прошла нужные бюрократические и культурные процедуры, чтобы можно было быть уверенными в безопасности их нахождения в стране.

Угроза киберпреступления, только набирающая обороты, но уже сумевшая нанести существенный ущерб государствам. Таблица 6 представляет данные об самых защищенных и незащищённых странах в области кибербезопас-

²⁷ Количество нелегальных иммигрантов по странам в 2024 году [Электронный ресурс] // Translated. turbopages.org: офиц. сайт. 29.10.2018. URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.b8592248-672c26f4-4b3088d0-74722d776562/https/worldpopulationreview.com/country-rankings/per-centage-of-illegal-immigrants-by-country (дата обращения: 07.11.2024).

ности²⁸.

Таблица 6 – Индекс кибербезопасности стран

Страна	Индекс кибербезопасности	Страна	Индекс кибербезопасности
Бельгия	90.69	Афганистан	5.56
Финляндия	90.16	Мьянма	18.6
Испания	88.61	Намибия	19.72
Дания	88.44	Ливия	19.96
Германия	88.07	Гондурас	21.33
Литва	87.25	Гамбия	21.47
Франция	86.41	Монголия	23.53
Швеция	85.99	Эфиопия	24.54
Великобритания	85.59	Венесуэла	24.98
Португалия	85.54	Никарагуа	26.29

Как видно из представленной таблицы в основном наиболее защищённые страны – это государства Европы, так как эти страны наиболее подвергнуты потенциальным атакам на банки и государственные структуры, что выработало у них необходимость обеспечивать для себя защиту.

Рисунок 2 представляет пятёрку наиболее часто совершаемых преступлений в сфере кибербезопасности²⁹.

²⁸ Глобальный доклад о киберпреступности [Электронный ресурс] // Seon.io: офиц. сайт. 20.03.2015. URL: <https://seon.io/resources/global-cybercrime-report> (дата обращения: 07.11.2024).

²⁹ Глобальный доклад о киберпреступности [Электронный ресурс] // Seon.io: офиц. сайт. 20.03.2015. URL: <https://seon.io/resources/global-cybercrime-report> (дата обращения: 07.11.2024).

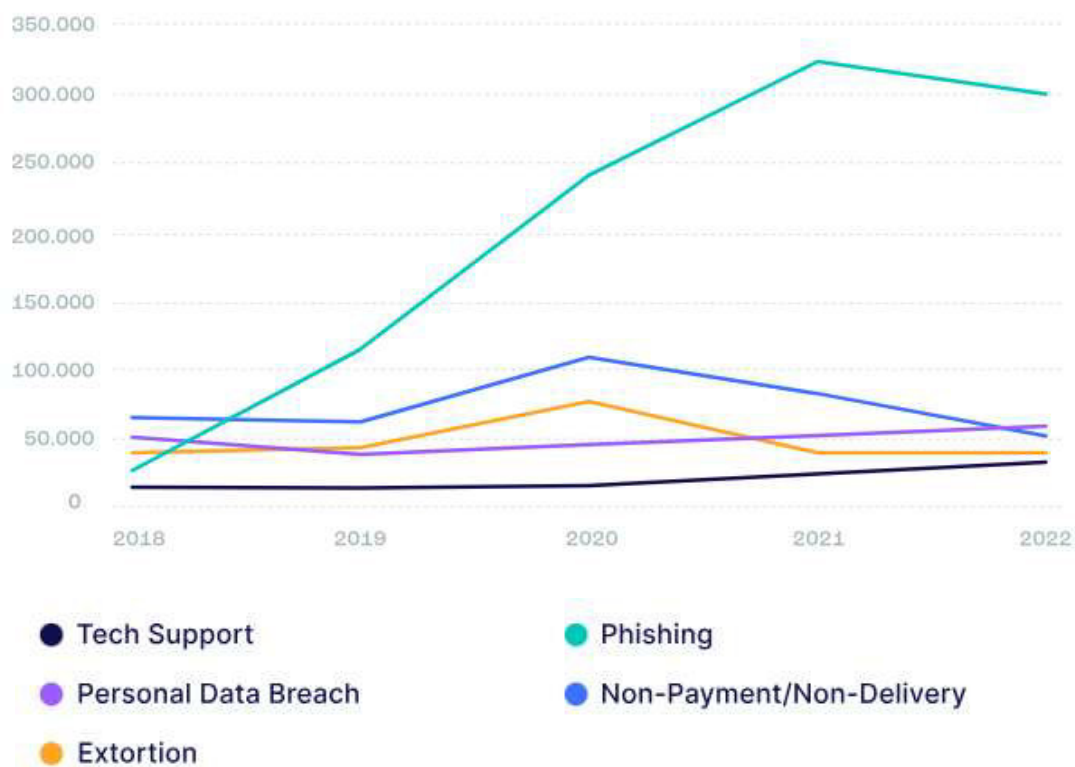


Рисунок 2 – Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений в сфере кибербезопасности

Наиболее популярной формой является мошенничество (фишинг), преступники обманным путем или через утечки добывают личную информацию пользователей такую как: пароли, данные для входа в системы, номера карт.

Как видно в целом расчёт количество преступлений, лишь в 2022 году показывая небольшие темпы снижения.

Финансовые преступление ещё одна важная статья трансграничной безопасности, таблица 7 представляет данные об объеме незаконных финансовых операций³⁰.

Таблица 7 – Объем незаконных финансовых операций

Год	Объем незаконных финансовых операций (процент от мирового ВВП)
2018	3.4

³⁰ УНП ООН и вопросы отмывания денег и противодействия финансированию терроризма [Электронный ресурс] // Unodc.org: офиц. сайт. 11.10.2002. URL: <https://www.unodc.org/unodc/ru/money-laundering/index.html> (дата обращения: 07.11.2024).

Год	Объем незаконных финансовых операций (процент от мирового ВВП)
2019	3.6
2020	3.8
2021	3.8
2022	3.9
2023	4

В настоящий момент незаконное отмывание денег остаётся значимой проблемой мировой экономики по данным ООН на 2023 год объем незаконных финансовых операций составил около 4 %, что эквивалентно триллионам долларов США.

В 2021 году в результате преступлений, связанных с использованием огнестрельного оружия, погибло около 45 % людей от всех, кто погибает насильственной смертью. По оценкам ученых, незаконные сделки с оружием составляют более 1 миллиарда долларов США в год³¹.

Наиболее важно так же выделить основные регионы, в которых происходят трансграничные преступления (таблица 8).

Таблица 8 – Основные центры и зоны активности трансграничных преступлений в мире

Регион	Деятельность	Страны, вовлеченные в трансграничные преступления	Особенность региона
ЕС и Восточная Европа	Транзит и потребление наркотиков, киберпреступность, отмывание денег	Испания, Португалия – входные точки кокаина, Нидерланды и Бельгия – центры переработки наркотиков	Высокий спрос на незаконные услуги, техническая развитость для совершения киберпреступлений, развитая транспортная структура

³¹ The Global Regime for Transnational Crime [Электронный ресурс] // Cfr.org: офиц. сайт. 07.07.1993. URL: <https://www.cfr.org/report/global-regime-transnational-crime> (дата обращения: 16.10.2024).

Продолжение таблицы 8

Регион	Деятельность	Страны, вовлеченные в трансграничные преступления	Особенность региона
Центральная Азия и Афганистан	Производство наркотиков и оружия	Афганистан – Основной производитель Иран, Пакистан, Туркменистан – транзитные узлы	Слабая инфраструктура пограничного контроля, недостаточное межгосударственное сотрудничество
Западная и Центральная Африка	Контрабанда наркотиков, торговля людьми	Нигерия, Гвинея-Бисау, Мали и др.	Постоянные войны на континенте, социальная нестабильность
Латинская Америка и Карибский регион	Производство и распространение наркотиков, отмывание денег	Колумбия – основной производитель кокаина Мексика, Венесуэла – транзитные узлы	Низкий контроль границ, политическая нестабильность
Юго-Восточная и Восточная Азия	Торговля людьми, наркотиками, контрабанда дикой природы	Мьянма, Тайланд, Лаос – «золотой треугольник» торговли метамфетамином, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа – производители; Китай – Узел и потребитель	Высокий спрос на товары, ограниченность ресурсов правоохранительных органов

Из таблицы видно, что каждый из регионов имеет свои особенности, которые дают старт развитию преступной деятельности и не всегда это что-то плохое, вроде политической нестабильности, в случае Европы видно, что даже такие вещи как развитость транспортной инфраструктуры может дать толчок к развитию преступлений. Отсюда можно сделать вывод, что для уничтожения преступных сетей в каждом регионе требуется искать уникальный подход.

В конечном итоге по пункту видно, что преступное сообщество в мире не

думает снижаться, а наоборот растёт с каждым годом, что ставит под сомнение качество трансграничной безопасности в мире и требует провести детальную оценку.

2.2 Нормативно-правовая основа борьбы с трансграничными преступлениями

В оценки эффективности борьбы с трансграничными преступлениями не мало важно понимать, как устроено международное право в отношении лиц, совершивших трансграничное преступление. Для этого в рамках пункта будут подробно рассмотрены международные конвенции, проведен анализ мирового права, рассмотрены особенности международного правосудия и проведен анализ законодательств в отношении преступников в нескольких странах (в том числе тех в которых совершается наибольшее количество международных преступлений).

В рамках работы уже ни раз упоминались конвенции утвержденные в рамках работы ООН, в свое время они заложили основы для законодательной системы в отношении борьбы с трансграничными преступниками, таблица 9 представляет данные об основных положениях ключевых конвенций.

Таблица 9 – Конвенции и основные положения их работы

Конвенция	Описание
Палермская конвенция (2000)	Конвенция дала точное определение трансграничной организованной преступной деятельности и обязала всех участников сделать её уголовно-наказуемой. В рамках конвенции участники обязуются выдавать преступников экстрадиций и взаимно помогать друг другу.
ООН против коррупции (2003)	В рамках конвенции все участники обязались создать антикоррупционные организации в стране. Конвенция признает право возвращать похищенные активы государствами и даёт механизмы для упрощения процесса.
Единая конвенция о наркотических средствах (1961)	Участники конвенции обязались ограничивать производство и хранение наркотических средств. Установлена в рамках конвенции система отчетов и мониторинга за производством.

Конвенция	Описание
Конвенция о психотропных веществах (1971)	Строгий контроль за производством психотропных веществ, амфетамина и ЛСД. Усиления контроля за их оборотом.
Конвенция ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (1988)	Установила механизмы мониторинга и предотвращения отмыывания средств от наркотрафика, обязуя банки и финансовые институты контролировать подозрительные транзакции. Обязует конфисковать имущество, полученное за счет продажи наркотиков.
Конвенция ООН о противодействии финансированию терроризма (1999)	Государства обязаны замораживать активы и блокировать финансовые потоки, которые могут быть связаны с финансированием терроризма. Устанавливает правила по обмену информацией о подозреваемых в совершении транзакций.
Конвенция совета Европы по киберпреступности (2001)	Вводит единые стандарты для расследования данных преступлений И устанавливает уголовные санкции за взлом систем, распространение вредоносного ПО и т.п.

Как видно из таблицы конвенции установили основные принципы, по которым должна строиться нормативно-правовая база в отношении трансграничных преступлений у всех стран, которые подписали конвенцию.

В основном всю ответственность за совершение преступлений на обвиняемых накладывает или страна, в которой преступление было совершено или страна, гражданами которой были преступники. Однако существуют и мировые суды, трибуналы и национальные суды международных юрисдикций, которым тоже стоит уделить внимание в рамках работы.

Международный уголовный суд³² – это постоянный и первый орган международной уголовной юрисдикции в компетенцию которого входит расследование против преступлений, связанных с геноцидом, военными преступления-

³² Международный уголовный суд [Электронный ресурс] // Wikipedia.org: офиц. сайт. 13.01.2001. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0> (дата обращения: 07.11.2024).

ми, преступлениями против человечности, преступлениями агрессии, т.е. в основном это преступления, связанные с терроризмом и войнами. Суд вправе выдавать ордена на арест конкретных людей и за всю историю выдал 57 орденов. Отношение с Россией в данный момент у органа негативные, т.к. один из орденов на арест был выписан на Президента РФ В.В. Путина.

В рамках качества борьбы с трансграничными преступлениями важно понимать вопросы, связанные с экстрадицией и обменом преступников.

Экстрадиция – процесс, при котором государство передает обвиняемого в другое государство для совершения правосудия. Главным условием экстрадиции является факт того, что преступление наказуемо в обеих странах, экстрадиция уважает правила ООН и может быть отклонена в случаях, если есть подозрения, что в стране человека могут пытать или отправить на несправедливый суд.

Обмен заключёнными – отличается тем, что позволяет осуждённым в одной стране отбывать наказание или быть освобождёнными в другой и требует согласия заключенного. Из недавних событий можно вспомнить обмен заключёнными между Россией и странами Запада³³. В рамках этого соглашения люди, осужденные в одной стране, были освобождены в другой.

Отсюда возникает одна из ключевых проблем трансграничной борьбы с преступностью, сложно работать сообща, когда за одинаковые преступления назначается разная степень ответственности. В рамках данной работы было проанализировано законодательство 7 стран: США, Россия, Норвегия, Китай (представитель активных противников трансграничных преступлений) и Колумбия, Нигерия, Афганистан (страны, в которых активно совершаются данные преступления) результаты представлены в таблице 10.

³³ Обмен заключёнными между Россией и странами Запада [Электронный ресурс] // Wikipedia.org: офиц. сайт. 13.01.2001. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1 (дата обращения: 07.11.2024).

Таблица 10 – Страны и ответственность в них за совершение преступлений

Страна	Незаконный оборот наркотиков	Торговля людьми	Киберпреступления
США	Вплоть до пожизненного за крупные объемы	До 20 лет, ужесточение за несовершеннолетних	До 20 лет
Россия	От 10 - 20, пожизненное при повторном совершении	3 - 15, возможно пожизненное	До 7 лет
Норвегия	До 21 года, возможна терапия	До 10 лет	До 6 лет
Китай	Возможна смертная казнь	До 10 лет	До 7 лет
Колумбия	До 30 лет	До 15 лет	Менее 3 лет
Нигерия	10 - 25 лет, принудительная реабилитация	5 - 15 лет	В основном штрафы, возможен срок до 10 лет
Афганистан	Чаще всего конфискация, но возможна смертная казнь	От 8 до 15 лет	Незначительные, максимум до 5 лет

И хотя мы видим, что во всех представленных случаях следует уголовное наказание, всё-таки его степень порой сильно различна, что показывает отношение государств к тому или иному преступлению, а разница в сроках порой приводит к долгим бюрократическим процедурам.

Подводя итог по пункту, можно отметить, что нормативно-правовая база в трансграничной борьбе с преступлениями присутствует и достаточно подробная, однако в ней существует несколько дыр, которые снижают эффективность борьбы с преступлениями, ключевой из которых является различие государств в понимании и ответственности за совершение тех или иных деяний.

2.3 Анализ и оценка эффективности международного сотрудничества в борьбе с трансграничными преступлениями

В пункте 2.1. был отмечен рост преступности в мире: увеличение вовлеченных людей, происшествий, финансовых потерь поэтому важно оценить насколько быстро международное сотрудничество реагирует на современные вы-

зовы. Для этого необходимо проанализировать количественные и качественные показатели международного сотрудничества в борьбе с трансграничными преступлениями. За основу данных взято взаимодействие в рамках Интерпола, как ключевой организации международного сотрудничества.

Таблица 11 – Количество проведенных операций Интерпола

Год	Количество операций	Ключевые операции в году
2018	24	Операция Lionfish и Pangea
2019	28	Операция Neptune 2 и Thunderball
2020	30	Операция First Light и Turquesa 2
2021	32	Операция Liberterra и Hera
2022	35	Операции Trigger 6 и Storm Makers
2023	38	Операции Jackal и Turquesa 3

Из представленной таблицы видно, то что происходит постоянный рост количества проводимых операций и это можно отметить как положительную реакцию на рост совершаемых преступлений.

Количество задержаний, проведенных Интерполом покажем в таблице 12³⁴.

Таблица 12 – Количество задержаний, проведенных Интерполом

в тысячах человек	
Год	Количество задержаний
2018	20 000
2019	18 000
2020	35 000
2021	37 000
2022	36 000
2023	41 000

Можно отметить увеличение количества арестованных людей за рассматриваемый период в 2 раза с 20 тысяч до 41 тысячи, что является положитель-

³⁴ More than 20,000 arrests in year-long global crackdown on phone and Internet scams [Электронный ресурс] // Interpol.int: офиц. сайт. 01.03.1997. URL: <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/More-than-20-000-arrests-in-year-long-global-crackdown-on-phone-and-Internet-scams> (дата обращения: 08.11.2024).

ным критерием, однако требуется в дальнейшем оценить на сколько достаточным является нынешнее количество задержаний, ведь как отмечалось ранее только в наркобизнесе вовлечено более 200 000 тысяч человек.

Количество изъятых наркотиков и оружия Интерполом представим в таблице 13³⁵.

Таблица 13 – Количество изъятых наркотиков и оружия Интерполом

Год	Объём изъятых наркотиков (кг.)	Количество изъятого оружия (единиц)	Количество изъятых боеприпасов (штук)
2018	750 000	Около 5000	100 000
2019	780 000	6201	150 000
2020	810 000	7 532	180 000
2021	850 000	8000	250 000
2022	900 000	Около 7000	201 000
2023	950 000	8 263	305 000

На протяжении рассматриваемого периода за все года кроме 2022 наблюдается рост изъятия оружия и боеприпасов. Можно так же отметить, проведенную в 2023 году операцию Триггер 9, которая и позволила изъять такое количество оружия. В отношении же наркотиков наблюдается рост объема изъятия, правда в более замедленном темпе.

Количество спасенных людей Интерполом покажем в таблице 14³⁶.

Таблица 14 – Количество спасенных людей Интерполом

Год	Количество спасенных людей
2018	350
2019	157
2020	415
2021	500

³⁵ Illicit firearms: Operation Trigger IX nets [Электронный ресурс] // Interpol.int: офиц. сайт. 01.03.1997. URL: <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2023/Illicit-firearms-Operation-Trigger-IX-nets-14-260-arrests-across-Latin-America> (дата обращения: 08.11.2024).

³⁶ Global raids rescue 3,200 potential victims of trafficking [Электронный ресурс] // Interpol.int: офиц. сайт. 01.03.1997. URL: <https://www.in-terpol.int/News-and-Events/News/2024/Global-raids-rescue-3-200-potential-victims-of-trafficking-and-identify-17-800-irregular-migrants> (дата обращения: 08.11.2024).

Год	Количество спасенных людей
2022	3200
2023	3222

В данном виде деятельность можно отметить резкое увеличение спасенных людей в 2022 и 2023 году, это связано с проведением крупнейших операций по спасению потенциальных жертв торговли людьми. Ключевой из операций стала Либерттера 2, проведенная в 2023 году.

Количество заблокированных IT-адресов Интерполом покажем в таблице 15³⁷.

Таблица 15 – Количество заблокированных IT-адресов Интерполом

Год	Количество заблокированных IT-адресов
2018	Не проводились операции
2019	Не проводились операции
2020	Не проводились операции
2021	Не проводились операции
2022	20 000
2023	22 000

В рамках данной деятельности в 2023 и 2022 были проведены операции, которые привели к блокировке суммарно более 40 000 тысяч IP-адресов, однако до этого подобных операций не проводили, что ставило под угрозу данную деятельность.

В рамках исследования было рассмотрено несколько примеров судебных дел по трансграничным преступлениям.

Первым в качестве примера был рассмотрен приговор по делу «№ 1-545/2018»³⁸. В данном случае рассматривается дело о краже совершенной

³⁷ Интерпол блокирует IP-адреса [Электронный ресурс] // Хакер.ru: офиц. сайт. 09.10.1998. URL: <https://hacker.ru/2024/11/07/synergia-ii> (дата обращения: 08.11.2024).

³⁸ Приговор Псковского областного суда от 27 сентября 2018 г. по делу № 1-545/2018 [Электронный ресурс] // Sudact.ru: офиц. сайт. 21.07.2006. URL: https://sudact.ru/regular/doc/5EpqGaWAeeVq/?regular-txt=®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=Статья+322.1.+Организация+незаконной+миграции%28УК+РФ%29®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=®ular-area=®ular-court=®ular-judge= (дата обра-

группой лиц и попытки продажи культурных ценностей в Австралию и США. Прежде всего отметим, что приговор отражает правильное применение норм уголовного права в части определения состава преступлений и вида наказания.

Таблица 16 – Список украденных культурных ценностей по делу «№ 1-545/2018»

Наименование	Оценённая стоимость вещи
Верхний зуб хоботного животного из подсемейства Mammuthinae	5 342 руб. 49 коп.
Второй шейный позвонок (эпистрофей) хоботного животного из подсемейства Mammuthinae	5 757 руб. 00 коп.
Берцовая кость ископаемого парнокопытного животного	4 260 руб. 18 коп.
Лучевая кость хоботного животного	24 110 руб. 32 коп.
Плечевая кость хоботного животного	30 419 руб. 90 коп.
Бедро хоботного животного	28 577 руб. 75 коп.
Кость хоботного животного из подсемейства Mammuthinae	20 883 руб. 00 коп.
Левая бедренная кость хоботного животного из подсемейства Mammuthinae	25 524 руб. 00 коп.
Левой ветвь нижней челюсти	4 640 руб. 00 коп.

Суд определил преступление к сроку наказания на 3 года, однако ссылаясь на смягчающие обстоятельства (наличие детей и уход за ребенком инвалидом) подсудимые получили 2 года условно. В данном контексте такой приговор смотрится разумным, учитывая стремление к обеспечению справедливости и предотвращению подобных нарушений в будущем.

Вторым было рассмотрено дело «№ 12-111/2024»³⁹ о незаконной миграции, согласно нему гражданка Украины была привлечена к административной ответственности за нарушение правил пересечения границы Российской Федерации. Согласно анализу дела, она незаконно пересекла границу РФ из Республики Беларусь вне установленных пунктов пропуска. На тот момент на терри-

пения: 31.03.2025).

³⁹ Приговор Ленинского районного суда от 27 сентября 2018 г. по делу № 1-545/2018 [Электронный ресурс] // Sudact.ru: офиц. сайт. 21.07.2006. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/lqWfPWKp43oR> (дата обращения: 31.03.2025).

тории России действовало постановление, ограничивающее въезд гражданам Украины в страну за исключением: аэропорта Шереметьево и пропуска «Лудонка».

Изначально гражданке отказали к въезду через аэропорт Шереметьево, что побудило её сесть в Беларуси на незарегистрированный автомобильный транспорт и пересечь границу на нём, осознавая, что тем самым она нарушает правила въезда в РФ. Гражданка объясняла это необходимостью встречи с матерью, которая является инвалидкой 3-ей группы и гражданкой РФ.

По итогам разбирательств суд приговорил девушку к штрафу и принудительному выдворению с территории страны, даже не смотря на наличие матери, нуждающийся в уходе и военными действиями на территории Украины.

По итогам количественно мы наблюдаем усиление работы с борьбой против международных трансграничных группировок, однако качественно если сравнивать с количеством преступлений в сфере наблюдается заметная недостаточность роста темпов борьбы, что в целом позволяет по итогам главы сделать вывод о низкой развитости международного сотрудничества в сфере и требует выделить проблемы и предложить пути решения для совершенствования сферы.

3 ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ТРАНСГРАНИЧНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

3.1 Основные проблемы борьбы с трансграничными преступлениями

Международное сотрудничество без сомнения важный фактор в борьбе с трансграничными преступлениями, поэтому важно выделить проблемы, которые возникают в настоящий момент и выделить как их можно решить.

Первая группа проблем – законодательная.

Как отмечалось в пункте 2.2. в настоящий момент важной проблемой является различие в правовых системах стран. То есть ситуации, когда за одно и тоже преступление в стране предусматриваются разные степени наказания, особенно проблема препятствует остро в те моменты, когда в одной стране ответственность за преступление – уголовная, а в другой административная.

Отсутствие унифицированных стандартов в отношении экстрадиции не менее тяжелая проблема, некоторые государства, например, Китай очень редко выдаёт своих граждан другим странам, даже в случаях, если они находятся в розыски Интерпола. Отсюда возникает возможность преступникам скрываться в государствах, которые не будут ловить их и выдавать под суд.

Не менее важными остаются группы проблем, связанные с техническими сложностями.

Одна из острых проблем современного мира это – Даркнет.

Даркнет – это скрытая часть интернета, доступ в которую ограничен и как правило возможен только с использованием специальных браузеров, таких как Tor (The Onion Router) или расширений. Даркнет использует более сложные протоколы шифрования информации, что позволяет пользователям сохранять анонимность и безопасно для себя покупать, продавать запрещенные услуги и товары.

Рисунок 3 представляет данные, подчеркивающие рост активности пользователей Даркнета, к сожалению, точно число уточнить невозможно ввиду

анонимности сети⁴⁰.

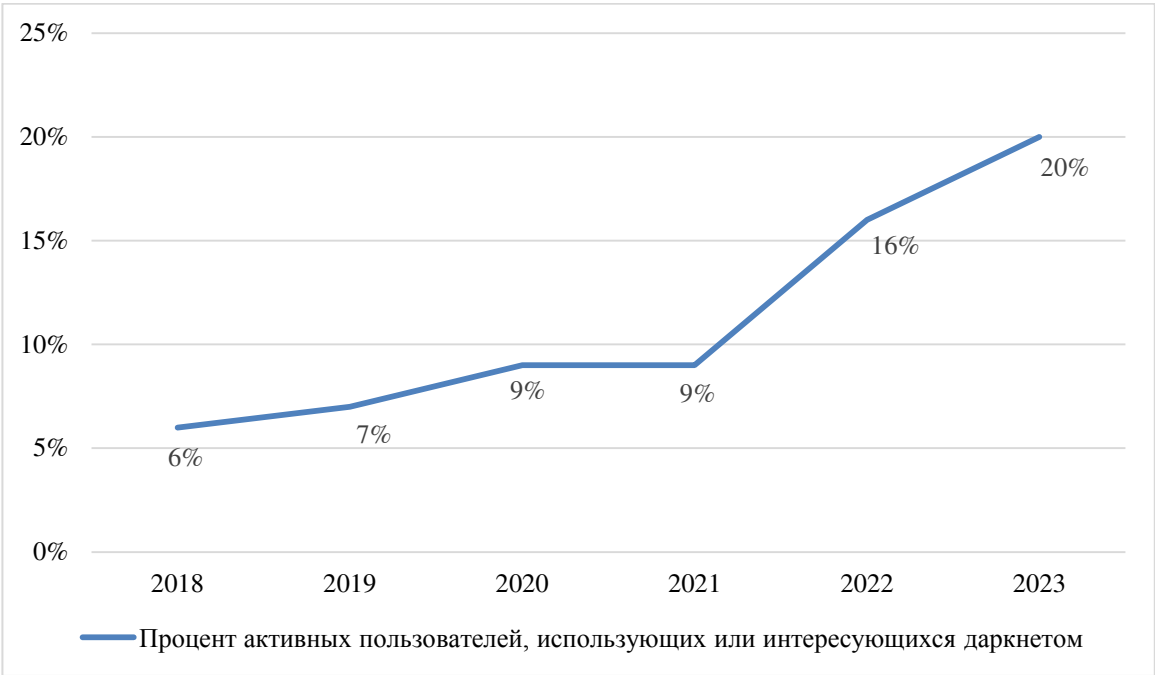


Рисунок 3 – Темп роста пользователей, интересующихся Даркнетом

Таблица 17 предоставляет список крупных каналов Даркнета, которые были обнаружены и закрыты⁴¹.

Таблица 17 – Список каналов по продаже незаконных товаров и услуг в Даркнете

Название канала	Годы активности	Услуги	Объемы продаж	Методы оплаты	Причины закрытия
Silk Road	2011 - 2013	Наркотики, поддельные документы, оружие	1,2 млрд. Долл. США	Bitcoin	Операция ФСБ
AlphaBay	2014 - 2017	Наркотики, оружие, хакерские данные	1млдр. Долл. США	Bitcoin, Monero	Закрыт в рамках операции «Bayonet»
Dream Market	2013 - 2019	Наркотики, фальшивые деньги, вредоносное ПО	200 млн. долл. США в год	Bitcoin	Закрыт под давлением спецслужб

⁴⁰ Silk Road [Электронный ресурс] // Wikipedia.org: офиц. сайт. 13.01.2001. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Silk_Road#%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5 (дата обращения: 08.11.2024).

⁴¹ Значимые утечки данных в 2022 году [Электронный ресурс] // Go.kaspersky.com: офиц. сайт. 09.10.1997. URL: <https://go.kas-persky.com/ru-data-leakage-report-2022> (дата обращения: 08.11.2024).

Продолжение таблицы 17

Название канала	Годы активности	Услуги	Объемы продаж	Методы оплаты	Причины закрытия
Hansa Market	2015 - 2017	Наркотики, фальшивые документы, вредоносное ПО	-	Bitcoin, Monero	Закрыт Европолom
Wall Street Market	2016 - 2019	Наркотики, хакерские услуги, кибероружие	40 млн. долл. США	Bitcoin, Monero	Операция Европола
Hydra Market	2015 - 2022	Наркотики, фальшивые деньги, отмывание денег через криптовалюту	5 млрд. долларов США	Bitcoin, Ethereum	Закрыт в рамках совместной операции США и Германии
Empire Market	2018 - 2020	Наркотики, хакерские услуги, поддельные ID	-	Bitcoin, Monero	Закрылись самостоятельно, из-за мошенничества со стороны владельцев
White House Market	2019 - 2021	Наркотики, поддельные документы	-	Monero	Закрыт добровольно
Genesis Market	2018 - 2023	Продажа украденных данных и куки	-	Bitcoin	Закрыт в рамках операции «Cookie Monster»

Данные таблицы позволяют оценить объемы оборота каналов и их количество, так же, не смотря на закрытие каналов на их месте всегда открываются новые, что делает проблему все более острой. Не менее важно подметить через эту проблему ещё одну, а именно криптовалюта.

Криптовалюта – можно сказать вдохнула вторую жизнь в преступную деятельность (Bitcoin, Monero и Ethereum) с момента выхода сразу обеспечила так необходимую для преступников анонимность в совершении операций.

Основные особенности криптовалюты, делающие ее привлекательным платёжным инструментом для преступников:

Анонимность – криптовалюта не требует раскрытия личности отправителя и получателя.

Децентрализация – валюта не привязана к конкретному государству или организации, что убирает риск быть замороженным или арестовать счета.

Отсутствие границ – есть возможность совершать моментальные переводы.

Не менее важными техническими сложностями выступают трудности координации между странами и языковые барьеры, препятствующие отношениям, особенно юридическим.

К финансовым проблемам можно отнести недостаточное финансирование организаций, занимающихся международной преступностью.

Данные по финансированию Интерпола за 2018 – 2023 годы представим в таблице 18⁴².

Таблица 18 – Финансирование Интерпола за 2018 – 2023 годы

Год	Объем финансирования в млн. долл. США
2018	147
2019	158
2020	153
2021	158
2022	160
2023	162

Из представленной таблицы можно отметить, что сумма для работы организации в таком объёме в каком – это необходимо сильно меньше и в разы проигрывает по финансированию преступным организациям, против которых они должны бороться.

И одной из самых важных проблем выступает политические отношения между государствами, мы уже рассматривали, что Россия фактически полностью ограничила работу Интерпола в стране. Это связано с санкциями, ухудшениями отношений между РФ и странами Европы. Данные факторы суще-

⁴² Интерпол. Финансирование [Электронный ресурс] // Gherson.com: офиц. сайт. 13.07.1996. URL: <https://www.gherson.com/blog/in-terpol-and-financial-crime-in-2022-2023/?lang=ru> (дата обращения: 08.11.2024).

ственно развязывают руки преступным организациям, увеличивается шанс не быть арестованным за преступления, совершенные в недружественной стране, санкции в РФ создали параллельный импорт, что дало возможность под его видом провозить и маскировать запрещенную продукцию.

Данная проблема касается не только отношений РФ и других стран, но и в целом мировой политики главный поставщик наркотиков Афганистан серьезно вовлечен в конфликт с США, Мексика тоже – это существенно снижает вероятность возникновения международного сотрудничества и снижает его эффективность.

В итоге все представленные проблемы имеют весомую угрозу и требуют уделить внимание их решениям.

3.2 Разработка рекомендаций и анализ их эффективности в рамках международного сотрудничества в борьбе с трансграничными преступлениями

Решение этих проблем требует комплексного подхода, направленного на каждую из возникших проблем.

Так в рамках проблем с законодательством необходимо и дальше разрабатывать общие стандарты в отношении преступлений, создавая рекомендаций и новые конвенции, стараясь привлечь в них как можно большее количество участников. В первую очередь законы должны быть максимально близкими в странах-соседях, чтобы обезопасить себя от ближайших угроз, этого можно добиться заключением двухсторонних соглашений и правовой помощью.

Разбор проблем с Даркнетом.

В области борьбы с Даркнетом необходимо привлекать специалистов способных и заинтересованных в постоянном поиске и мониторинге создания опасных каналов. Как показывает практика Интерпол, Европол и в целом страны способны закрывать данные каналы, необходимо просто ускорить процесс поиска и раскрытия лиц, занимающихся организацией данных преступлений.

В области криптовалюты необходимо разработать международные стандарты контроля за транзакциями. И проработать протокол, способный отслежи-

вать подозрительные переводы и при необходимости запрашивать дополнительную информацию об получателе и отправителе.

Так же важно вовлечь создателей платформы в процесс борьбы с преступлениями, важно дать им понять, что они должны быть заинтересованы в репутации платформы.

Касательно финансирования необходимо привлекать дополнительные средства за счет популяризации борьбы с преступлениями среди крупных предпринимателей, особенно тех, кого косвенно касается данная проблема.

В отношении решения политических проблем, существенным был бы путь максимального отстранения всех международных организаций от государств, Интерпол, Европол и т.п. должны ассоциироваться, как полностью независимые организации, что должно существенно повысить уровень доверия к их заинтересованности.

Трансграничные преступления представляют значительную угрозу для безопасности страны, в 2025 году они носят сложный характер и включают в себя элементы организованной преступности и зачастую связаны с коррупцией.

Количество совершенных коррупционных преступлений органами, имеющими отношения к трансграничным преступлениям за 2019 – 2023 год показано в таблице 19⁴³.

Таблица 19 – Количество совершенных коррупционных преступлений органами, имеющими отношения к трансграничным преступлениям за 2019 – 2023 год

Год	Количество раскрытых преступлений
2019	30 911
2020	30 813
2021	24 500
2022	33 170
2023	Примерно 11 000

⁴³ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Мвд.рф: офиц. сайт. URL: <https://мвд.рф/reports/item/42989123/?ysclid=m8xsnyoa2e87386333> (дата обращения: 01.04.2025).

Несмотря на то, что в 2023 год количество преступлений сократилось примерно в 3 раза (точная цифра неизвестна), остается существенно большое количество ежегодно совершенных преступлений, влияющих на трансграничные преступления и усложняющих их раскрытие.

В настоящее время по законодательству РФ, а именно по статье 151 уголовно-процессуального кодекса следствие по делам, связанным с нарушением таможенного законодательства, отнесены к компетенции следователей Следственного комитета РФ и органов внутренних дел, однако, в связи с этим возникает ряд проблем:

- таможенные органы, которые без сомнения обладают большими знаниями и оперативными возможностями не могут самостоятельно проводить расследования и проверки;
- следователи же в свою очередь обладают меньшими техническими знаниями, вынуждены затягивать процесс расследования, привлекая сторонних специалистов.

На основании чего в рамках нашей работы предлагается внести изменения в 151 статью УПК РФ, установив подследственность таможенных органов по следующим статьям⁴⁴:

- статья 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей);
- статья 226.1 УК РФ (контрабанда оружия боеприпасов, культурных ценностей, ядовитых, отравляющих, взрывчатых и радиоактивных веществ);
- статья 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов);
- статья 327 УК РФ (подделка и сбыт поддельных документов).

Для этого в статью нужно включить новый пункт, изменяющий компетенцию расследования данных преступлений с Следственного департамента на Федеральную таможенную службу. Это будет целесообразно по следующим причинам:

⁴⁴ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (с изм. и доп. от 21.04.2025 г.) [Электронный ресурс] // Consultant.ru: офиц. сайт. 17.12.1996. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481 (дата обращения: 01.04.2025).

- таможенные органы обладают более специализированными знаниями, базами данных и аналитическими инструментами, необходимыми для эффективного расследования преступлений в сфере ВЭД, что в результате должно сократить сроки расследования и повысить их результаты;

- трансграничные преступления требуют оперативного обмена информацией с иностранными таможенными органами и правоохранительными системами, ФТС РФ так же участвует в международных операциях, однако процессуальные ограничения снижают их потенциал;

- перераспределение нагрузки с правоохранительных органов позволит повысить их эффективность в расследовании других преступлений.

Другой рекомендацией следует упростить процесс взаимодействия правоохранительных органов РФ и сопредельных государств. На данный момент в этой области существует ряд проблем.

Во-первых, бюрократические и процедурные барьеры, это долгие запросы о правовой помощи, экстрадиции или передаче доказательств, и ряд случаев, когда согласование запросов требует подтверждения на высшем уровне (например, через Министерство иностранных дел).

Вторая проблема – это различия в правовых системах, которые проявляются в том, что деяния, которые считаются преступными в России, могут не попадать под уголовную ответственность в других странах.

Ну и третье – это политические проблемы между Россией и странами соседями, которые мешают в расследовании преступлений.

Для повышения эффективности международного сотрудничества в рамках данной работы были выделены следующие идеи:

- разработать протоколы экстренной передачи запросов о розыске или задержании;

- упростить процедуру признания доказательств, полученных от органов сопредельных стран;

- внедрить механизмы предварительных запросов, которые могли бы подтверждать информацию без требования официального запроса;

– добиться согласования перечня преступлений, в отношении которых возможна экстрадиция хотя бы среди ближайших соседей и друзей;

– разработать проект с ключевыми партнерами (Россия, Китай, Беларусь) о создании совместных следственных групп, которые смогут работать на территории обеих стран без бюрократических процедур.

Возникшие проблемы требуют существенного мозгового штурма и продумывания механизмов их постепенного решения. Конечно, нельзя сразу привести законодательства стран к одному стандарту или уничтожить Даркнет, но определенно необходимо вкладывать ресурсы в решение этих фундаментальных проблем государства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках работы удалось достичь цели оценить современное состояние международного сотрудничества в области борьбы с трансграничными преступлениями, в рамках этого были достигнуты все задачи.

А именно было выделено понятие трансграничных преступлений, которое определилось, как все преступления совершение которых требует взаимодействие с двумя и более границами государств, к которым можно отнести и отмывание денег, и контрабанду, и незаконную миграцию. Так же на основе этого было отмечено количество совершаемых таких преступлений.

Отмечая роль международного сотрудничества в борьбе с ними, мы выделили, что в настоящий момент международное сотрудничество сильно важно, так как помогает раскрывать опасные преступные организации, каналы распространения наркотиков и самое главное вести борьбу с террористическими организациями.

В мире работают несколько крупных международных органов по борьбе с такими преступлениями, например, Интерпол или его более локальный вариант Европол, которые ведут расследования и борьбе с преступлениями, а так же была отмечена роль таможенных органов и правоохранительных организаций в международной борьбе.

В рамках текущего состояния трансграничных преступлений в мире, мы отметили рост числа совершаемых и раскрытых преступлений, усиление работы с борьбой против международных трансграничных группировок, однако качественно если сравнивать с количеством преступлений в сфере наблюдается заметная недостаточность роста темпов борьбы, которая связана с более быстрыми темпами развития у преступных организаций, которые в настоящее время находятся на шаг впереди в своем развитии. И придумывают новые способы совершать преступления, за которыми сложная бюрократическая машина международных трансграничных расследований преступлений не успевает. Каждый из регионов имеет свои особенности, которые дают старт развитию преступной

деятельности и не всегда это что-то плохое, вроде политической нестабильность, в случае Европы видно, что даже такие вещи как развитость транспортной инфраструктуры может дать толчок к развитию преступлений. Отсюда можно сделать вывод, что для уничтожения преступных сетей в каждом регионе требуется искать уникальный подход.

Отсюда и был сделан вывод, преступное сообщество в мире не думает снижаться, а наоборот растёт с каждым годом.

В рамках нормативно-правовой базы мы выделили достаточную проработанность законодательств в каждой стране, активно участвующей в расследованиях преступлений, однако на этом этапе была выделена проблема в отсутствии гармонизации между странами, которая из-за различий в оценке преступлений не позволяет эффективно вести борьбу с ними.

Россия важный участник мировой борьбы с трансграничными преступлениями, который ранее активно принимал участие в международной борьбе, однако на данный момент слегка сдал темпы, потеряв возможности принимать участие из-за санкций и ухудшений отношений с другими странами.

В рамках работы было выделено несколько проблем, которые необходимо срочно решать. Это снижение числа взаимодействия между странами, которое обусловлено снижением политической стабильности и это касается не только России, но и, например, Китая, у которого существенно испортились отношения с США. Так же были выделены несколько трендов в преступности, которые необходимо, но очень сложно решать, ключевое это развитие Даркнета, который позволяет легче и безопаснее для преступников организовывать преступлений, избегая возможности быть отслеженным.

Так же было предложено несколько решений, которые способны решить данные проблемы. Часть из них вроде процедур по улучшению взаимодействия между странами касалось всех государств, участвующих в международной борьбе, а часть касалось только проблем возникших на территории России и требующих скорейшего решения. Так мы проанализировали статьи УПК РФ и предложили внести изменения органа расследования, решив, что таможенные

органы способны более эффективно решать проблемы.

В итоге данная работа имеет практическое значение, так как не только анализирует современное состояние трансграничной преступности в мире, но и предлагает конкретные решения, способные повлиять на уровень раскрываемости преступлений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1 Америкпол [Электронный ресурс] // Wikipedia.org: офиц. сайт. – 13.01.2001. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB>. – 05.11.2024.
- 2 Всемирный доклад о наркотиках, 2023 год [Электронный ресурс] // Sdlinfo.ru: офиц. сайт. – 27.11.2020. – Режим доступа: https://sdlinfo.ru/wp-content/uploads/2024/01/special_points_r.pdf. – 07.11.2024.
- 3 Глобальный доклад о киберпреступности [Электронный ресурс] // Seon.io: офиц. сайт. – 20.03.2015. – Режим доступа: <https://seon.io/resources/global-cybercrime-report>. – 07.11.2024.
- 4 ЕАГ [Электронный ресурс] // Wikipedia.org: офиц. сайт. – 13.01.2001. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%. – 06.11.2024.
- 5 Единая конвенция о наркотических средствах [Электронный ресурс] // Unodc.org: офиц. сайт. – 11.10.2002. – Режим доступа: https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_ru.pdf. – 05.11.2024.
- 6 Значимые утечки данных в 2022 году [Электронный ресурс] // Go.kaspersky.com: офиц. сайт. – 09.10.1997. – Режим доступа: <https://go.kaspersky.com/ru-data-leakage-report-2022>. – 08.11.2024.
- 7 Интерпол блокирует IP-адреса [Электронный ресурс] // Хакер.ru: офиц. сайт. – 09.10.1998. – Режим доступа: <https://haker.ru/2024/11/07/synergia-ii>. – 08.11.2024.
- 8 Интерпол. Финансирование [Электронный ресурс] // Gherson.com: офиц. сайт. – 13.07.1996. – Режим доступа: <https://www.gherson.com/blog/interpol-and-financial-crime-in-2022-2023/?lang=ru>. – 08.11.2024.
- 9 Количество нелегальных иммигрантов по странам в 2024 году [Электронный ресурс] // Translated.turbopages.org: офиц. сайт. – 29.10.2018. – Режим

доступа: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.b8592248-672c26f4-4b3088d0-74722d776562/https/worldpopulationreview.com/country-rankings/percentage-of-illegal-immigrants-by-country. – 07.11.2024.

10 Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов [Электронный ресурс] // Wikipedia.org: офиц. сайт. – 13.01.2001. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85. – 05.11.2024.

11 Конвенция о психотропных веществах [Электронный ресурс] // Wikipedia.org: офиц. сайт. – 13.01.2001. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85. – 05.11.2024.

12 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции [Электронный ресурс] // Un.org: офиц. сайт. – 31.01.1995. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml. – 05.11.2024.

13 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности [Электронный ресурс] // Un.org: офиц. сайт. – 31.01.1995. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml. – 05.11.2024.

14 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Мвд.рф: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://мвд.рф/reports/item/42989123/?ysclid=m8xsnyoa2e87386333>. – 01.04.2025.

15 Криминалистическая характеристика личности трансграничного преступника [Электронный ресурс] // Elib.amia.by: офиц. сайт. – 21.10.2015. – Режим доступа: https://elib.amia.by/bitstream/docs/2290/1/70_2018_Minsk-krim_1.pdf. – 16.10.2024.

16 Кудрявцев, В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении / В.Н. Кудрявцев. – М.: Норма, 2022. – 128 с.

17 МВД ограничило полномочия Интерпола [Электронный ресурс] // Novayagazeta.ru: офиц. сайт. – 25.09.1998. – Режим доступа: <https://novayagazeta.eu/articles/2023/08/18/mvd-ogranichilo-polnomochiia-interpola-news?ys->

clid=m3430jwiui33608121. – 05.11.2024.

18 Международный комитет по контролю над наркотиками [Электронный ресурс] // Incb.org: офиц. сайт. – 05.08.1998. – Режим доступа: https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2021/Press_Kit/INCB_press_kit_rus.pdf. – 07.11.2024.

19 Международный уголовный суд [Электронный ресурс] // Wikipedia.org: офиц. сайт. – 13.01.2001. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0>. – 07.11.2024.

20 Мирная миссия [Электронный ресурс] // Wikipedia.org: офиц. сайт. – 13.01.2001. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%DB0. – 06.11.2024.

21 Обмен заключёнными между Россией и странами Запада [Электронный ресурс] // Wikipedia.org: офиц. сайт. – 13.01.2001. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1. – 07.11.2024.

22 Операция «International Fugitive Round-Up and Arrest» [Электронный ресурс] // Interpol.int: офиц. сайт. – 01.03.1997. – Режим доступа: <https://www.interpol.int/How-we-work/Fugitive-investigative-support>. – 05.11.2024.

23 Операция «Lionfish» [Электронный ресурс] // Timesofindia.indiatimes.com: офиц. сайт. – 22.11.1996. – Режим доступа: <https://timesofindia.indiatimes.com/world/rest-of-world/operation-lionfish-hurricane-in-2-months-interpol-seizes-drugs-worth-more-than-gdp-of-some-countries/articleshow/112143494.cms>. – 05.11.2024.

24 Операция «Пангея» [Электронный ресурс] // Katrenstyle.ru: офиц. сайт. – 16.12.2011. – Режим доступа: https://www.katrenstyle.ru/news/operatsiya_pangeya_roszdravnadzor_rasskazal_o_rezultatakh. – 05.11.2024.

25 Операция Поллино [Электронный ресурс] // Eng-news.ru: офиц. сайт. – 03.10.2020. – Режим доступа: <https://eng-news.ru/Operation-Pollino-Ndrangheta>.

mafia-struck-in-Europe-wide-sting/?ysclid=m345wefr4z882478112. – 05.11.2024.

26 Палермская Конвенция ООН [Электронный ресурс] // Base.garant.ru: офиц. сайт. – 15.09.1997. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/988861>. – 06.11.2024.

27 Приговор Ленинского районного суда от 27 сентября 2018 г. по делу № 1-545/2018 [Электронный ресурс] // Sudact.ru: офиц. сайт. – 21.07.2006. – Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/IqWfPWKp43oR>. – 31.03.2025.

28 Приговор Псковского областного суда от 27 сентября 2018 г. по делу № 1-545/2018 [Электронный ресурс] // Sudact.ru: офиц. сайт. – 21.07.2006. – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/5EpqGaWAeeVq/?regular-txt=®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=Статья+322.1.+Организация+незаконной+миграции%28УК+РФ%29®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=®ular-area=®ular-court=®ular-judge=. – 31.03.2025.

29 Репецкая, А.Л. Организованная преступность. Теневая экономика. Криминальный рынок России [Электронный ресурс] // Awlibrary.ru: офиц. сайт. – 21.11.2002. – Режим доступа: <https://lawlibrary.ru/izdanie2147807.html>. – 16.10.2024.

30 Роман Полански вышел из швейцарской тюрьмы [Электронный ресурс] // Gazeta.ru: офиц. сайт. – 21.04.1998. – Режим доступа: <https://www.gazeta.ru/social/2009/12/04/3294291.shtml>. – 16.10.2024.

31 Список стран-участниц Интерпола [Электронный ресурс] // Interpol.int: офиц. сайт. – 01.03.1997. – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Who-we-are/Member-countries>. – 05.11.2024.

32 Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия [Электронный ресурс] // Vestnykeps.ru: офиц. сайт. – 22.10.2007. – Режим доступа: <https://www.vestnykeps.ru/0316/29.pdf>. – 16.10.2024.

33 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (с изм. и доп. от 21.04.2025 г.) [Электронный ресурс] // Consultant.ru: офиц. сайт. – 17.12.1996. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481. – 01.04.2025.

34 УНП ООН и вопросы отмывания денег и противодействия финансированию терроризма [Электронный ресурс] // Unodc.org: офиц. сайт. – 11.10.2002. – Режим доступа: <https://www.unodc.org/unodc/ru/money-laundering/index.html>. – 07.11.2024.

35 Global Counterterrorism Forum [Электронный ресурс] // Wikipedia.org: офиц. сайт. – 13.01.2001. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Counterterrorism_Forum. – 06.11.2024.

36 Global raids rescue 3,200 potential victims of trafficking [Электронный ресурс] // Interpol.int: офиц. сайт. – 01.03.1997. – Режим доступа: <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2024/Global-raids-rescue-3-200-potential-victims-of-trafficking-and-identify-17-800-irregular-migrants>. – 08.11.2024.

37 Interpol demands crackdown on 'serious and organised' eco crime [Электронный ресурс] // Theguardian.com: офиц. сайт. – 06.07.1994. – Режим доступа: <https://www.theguardian.com/environment/interpol-environmental-crime-ivory-poaching>. – 06.11.2024.

38 Illicit firearms: Operation Trigger IX nets [Электронный ресурс] // Interpol.int: офиц. сайт. – 01.03.1997. – Режим доступа: <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2023/Illicit-firearms-Operation-Trigger-IX-nets-14-260-arrests-a-cross-Latin-America>. – 08.11.2024.

39 More than 20,000 arrests in year-long global crackdown on phone and Internet scams [Электронный ресурс] // Interpol.int: офиц. сайт. – 01.03.1997. – Режим доступа: <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/More-than-20-000-arrests-in-year-long-global-crackdown-on-phone-and-Internet-scams>. – 08.11.2024.

40 Silk Road [Электронный ресурс] // Wikipedia.org: офиц. сайт. – 13.01.2001. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Silk_Road#%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5. – 08.11.2024.

41 The Global Regime for Transnational Crime [Электронный ресурс] // Cfr.org: офиц. сайт. – 07.07.1993. – Режим доступа: <https://www.cfr.org/report/global-regime-transnational-crime>. – 16.10.2024.