

Тема 19 «Международное сотрудничество в предупреждении преступности»



Дисциплина: КРИМИНОЛОГИЯ

Специальность: 40.05.01 ПОНБ

Вид занятия: лекция

Цель лекции:

сформировать четкое представление о современном состоянии преступности в мире (транснациональной преступности), дать ее понятие, рассмотреть признаки. а также изучить особенности основных форм международного сотрудничества в предупреждении преступности.

Вопросы лекции:

- 1) Понятие и основные особенности транснациональной (международной) преступности;
- 2) Особенности международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью. Правовые и организационные основы деятельности международных организаций по предупреждению преступности
- 3) Основные организационные формы международного сотрудничества в изучении преступности и ее предупреждении

Основные термины и сокращения

1. «Транснациональная преступность»
2. «Транснациональный преступник»
3. Международная организация уголовной полиции (Интерпол)
4. НЦБ (национальное центральное бюро) Интерпола в РФ
5. ООН (Организация объединенных наций)
6. Европол

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире преступность выступает глобальной угрозой, влечет подрыв мировой безопасности, приобретает транснациональный характер.

Глобализация

это процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации

Социальная интеграция

(лат. Integratio – восстановление,
восполнение, целый)

это принятие индивида другими
членами социальной группы

унификация в праве
это выработка государствами
правовых норм, единообразно
регулирующих общественные
отношения определённых видов

Вопрос 1. Понятие и основные особенности транснациональной (международной) преступности

Интерпол (международная
организация уголовной полиции) был
создан в 1923 году.



**Международная
преступность –
это, прежде
всего,
организованная
преступность.**





Впервые к проблеме транснациональной организованной преступности ООН обратилась на Пятом Конгрессе по борьбе с преступностью и обращению с правонарушителями (1975 г.)

Важным этапом в развитии международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью стала Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности (Неаполь, 1994 г.).



«Неапольская» конференция обосновала десять основных угроз данного вида преступности:

- 1) суверенитету государств;
- 2) обществу;
- 3) отдельным лицам;
- 4) национальной стабильности и государственному контролю;
- 5) демократическим ценностям и общественным институтам;
- 6) национальной экономике;
- 7) финансовым учреждениям;
- 8) демократизации и приватизации;
- 9) развитию;
- 10) глобальным режимам и кодексам поведения.

На конференции были приняты Неапольская политическая декларация

и

Глобальный план действия против организованной транснациональной преступности, определившие

решимость государств защищать страны от транснациональной преступности, а также конкретные меры по противодействию ей.



**Подготовленная на 10-м Конгрессе ООН
по борьбе с преступностью и
обращению с правонарушителями
(Вена, 2000 г.) Конвенция против
транснациональной организованной
преступности**



**Конвенция предельно
четко связала
транснациональную
преступность с ее
организованными
формами и дала
определение
организованной
преступной группы**



Конвенция определила следующее понятие организованной преступной группы - структурно оформленная группа в составе трех и более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.



Согласно ст. 3 документа, преступление носит транснациональный характер, если:

- оно совершено в более чем одном государстве;
- оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
- оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;
- оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

Специфические признаки транснациональной (международной) преступности:

1. Транснациональной организованной преступности присущи все ключевые признаки организованной преступности:
 - специфика деятельности,
 - координация деятельности различных групп (структурированность, иерархичность),
 - проникновение в политическую сферу
 - сложная структура сообществ,
 - ужесточение форм и методов борьбы за сферы влияния и др.

2. Субъектами транснациональной организованной преступности могут быть и легальные экономические структуры, занимающиеся незаконной деятельностью

(это позволяет в определенной степени классифицировать субъектов данного вида преступности на

собственно транснациональные *преступные* группы

и

легальные транснациональные корпорации).

3. Формами транснациональной преступности могут выступать:

- 📧 уклонение от уплаты налогов,
- 📧 - мошенничество в отношении международных финансовых учреждений,
- 📧 - нечестная конкуренция,
- 📧 - импорт и экспорт охраняемых законом растений и животных,
- 📧 - незаконная торговля предметами искусства,
- 📧 - незаконный сброс ядовитых отходов и др.

4. Функционирование транснациональной организованной преступности направлено на получение сверхприбыли (сверхдоходов). Соответствующие организации сосредотачивают под своим контролем средства, сопоставимые с размером ВВП некоторых стран.

«Транснациональная организованная преступность» – ЭТО

общесоциальное явление, выражающееся в широкомасштабной деятельности преступных организаций по предоставлению запрещенных товаров и услуг или незапрещенных товаров и услуг запрещенным способом, а также их иной преступной деятельности, систематически осуществляемой на территории нескольких стран с сосредоточением под своим контролем значительных финансовых ресурсов, использованием криминальной конкуренции и проникновением в национальную и международную экономику и политику.

Вывод к 1 вопросу:

Некоторые формы преступности могут препятствовать политическому, экономическому, социальному и культурному развитию народа и ставить под угрозу права человека, его основные свободы, а также мир, его стабильность и безопасность.



Таким образом, для борьбы с транснациональной (международной) преступностью необходимо применять особые организационные формы международного сотрудничества, которые будут рассмотрены далее наиболее подробно.



Вопрос 2. Особенности международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью. Правовые и организационные основы деятельности международных организаций по предупреждению преступности

Стратегические вопросы международного сотрудничества в области борьбы с преступностью решаются ООН.



Неапольской политической
декларации и

Всемирного плана действий,
принятых Всемирной Конференцией
по борьбе с организованной
транснациональной преступностью
в Неаполе в ноябре 1994 г.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

МОДЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Генеральная Ассамблея ООН приняла ряд документов:

- Минимальные стандартные правила обращения с заключенными;
- Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка;
 - Меры борьбы против коррупции;
 - Международный кодекс поведения государственных должностных лиц;
- Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью;
- Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов;
- Основные принципы, касающиеся роли



Одной из целей ООН, закрепленной в Уставе, является осуществление международного сотрудничества в разрешении международных проблем...

**в ст. 1 говорится, что
ООН поддерживает международный мир
и безопасность,
развивает дружественные отношения
между государствами;
осуществляет международное
сотрудничество в разрешении междуна
родных проблем экономического,
социального и гуманитарного характера.**

Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах.



18 декабря 1991 г. была принята
Программа ООН в области
предупреждения преступности и
уголовного правосудия



в 1992 г. была создана Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

В Комиссию входят представители 40 государств - членов ООН, избираемые на три года.



**в рамках Комиссии была подготовлена
принятая 51-й сессией Генеральной
Ассамблеи ООН (1996 г.) Декларация о
преступности и общественной
безопасности.**

Организация Объединенных
Наций,

была создана в октябре **1945 г.**

Согласно Уставу именно на нее
возложена ответственность за
международное сотрудничество
между государствами по всем
актуальным проблемам.

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС)

В 1971 г. этот комитет был преобразован в Комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней, а в 1993 г. – в Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Данное сотрудничество европейских стран осуществляется в рамках группы «Треви», регулярно проводящих совещания министров юстиции и служб безопасности.

Так, в сентябре 1992 г. министры внутренних дел и юстиции государств Европейского Сообщества приняли решение о создании **Европола** - органа полицейского сотрудничества со штаб-квартирой в Страсбурге.

Основные цели Интерпола:

- обеспечивать широкое взаимодействие всех органов (учреждений) криминальной полиции в рамках существующего законодательства и в духе Всеобщей декларации прав человека;
- создавать и развивать институты, которые могут содействовать успешному предупреждению уголовной преступности.

транснациональные преступления И транснациональные преступники

Interpol



7 December 2004

Wanted
TIMOSHENKO, Yulia



2004 E0940
TIMOSHENKO YULIA

2004 E0940
TIMOSHENKO
YULIA

Interpol information

- Terrorism
- Wanted
- Search
- Recent
- National wanted web sites
- Fugitive investigations
- Guide to extradition procedures
- Crimes Against Humanity
- Children and Human Trafficking

Present family name: **TIMOSHENKO**
Forename: **YULIA**
Sex: **FEMALE**
Date of birth: **27 November 1960 (44)**

К категории транснациональных относятся преступления:

- отдельные стадии и эпизоды, которых совершены на территории различных государств;
- последствия, которых проявляются за пределами стран, где они были совершены;
- представляющие опасность для внутренних интересов более чем одной страны.

Вывод по 2 вопросу:

Разработка стратегических направлений борьбы преступностью должна опираться на анализ причин внутреннего свойства.

+ причины регионального и международного уровня.

Вопрос 3. Основные организационные формы международного сотрудничества в изучении преступности и ее предупреждении



Формы международного сотрудничества

- оказание помощи по уголовным, гражданским и семейным делам;
- заключение и реализация международных договоров и соглашений по борьбе с преступностью и прежде всего транснациональной преступностью;
- исполнение решений иностранных правоохранительных органов по уголовным и гражданским делам;
- регламентация уголовно-юридических вопросов и прав личности в области обеспечения правопорядка;

- обмен информацией, представляющей взаимный интерес для правоохранительных органов;

– проведение совместных научных исследований и разработок в области борьбы с преступностью;

– обмен опытом правоохранительной работы;

– оказание содействия в подготовке и переподготовке кадров;

– взаимное представление материально-технической и консультативной помощи.

«ТРЕВИ» как форма международного сотрудничества

- создание системы сбора и обмена информацией;

- оценка состояния, структуры, динамики

преступности в Европе;

- обеспечение взаимодействия в розыске

преступников;

- решение вопросов, касающихся отказа в праве

въезда в страну лицам, подозреваемым в причастности к

террористической деятельности;

- проведение согласованной визовой политики;

- налаживание обмена специалистами по борьбе с

отдельными видами преступлений (терроризм, НОН);

- налаживание контактов в разработке специальной

техники для нужд полиции.

**В рамках взаимодействия РФ и Совет Европы
разработали**

**«Совместную программу сотрудничества
между Российской Федерацией и Советом
Европы».**

принятую 8 марта 1996 г.

удельный вес
преступлений против *собственности* в
общей структуре преступности
в Германии составляет 70 %,
в Японии и США — 90 %.

Доля *насильственных* преступлений самая
низкая в Японии - 1,8 % от общей массы
преступлений и
самая высокая в США - 11%.

За последние 20-25 лет преступность
в мире в расчете на численность
населения возросла в 3-4 раза.



уровень раскрываемости
преступлений не превысил в

США - 22 %,

Англии - 35 %,

Германии - 45 %,

Японии - 60 %.

Международная организация
уголовной полиции (Интерпол)
была создана в 1919 г., но в
современном виде действует с
1956 г., когда был принят новый
Устав Интерпола.

**В 1982 г. Интерпол получил
статус международной
межправительственной
организации.**

**Его членами сегодня
являются более 170 государств.**

Целями Интерпола являются:

1) обеспечение широкого взаимодействия всех национальных органов уголовной полиции;

2) развитие учреждений по предупреждению преступности и борьбе с ней.

Основные направления деятельности Интерпола следующие:

1. Уголовная регистрация.
2. Международный розыск.
3. Розыск подозреваемых лиц для наблюдения за ними и контроля за их перемещениями.
4. Розыск лиц, пропавших без вести.
5. Розыск похищенных предметов
6. Сбор и обобщение статистических данных о преступности в государствах-участниках

НЦБ (национальное центральное бюро) Интерпола в Российской Федерации –

это подразделение криминальной полиции, входящее в состав центрального аппарата МВД России, имеющее статус главного управления.

Создание, реорганизация и ликвидация территориальных подразделений (филиалов) НЦБ осуществляются МВД РФ.

В задачи НЦБ Интерпола в Российской Федерации входит:

- 1) обеспечение эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях;
- 2) оказание содействия в выполнении запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации;
- 3) наблюдение за исполнением международных договоров по вопросам борьбы с преступностью участниками которых является Россия.

Функции ИНТЕРПОЛА

1. Принимает, обрабатывает и направляет в Генеральный секретариат Интерпола и НЦБ других государств запросы, следственные поручения и сообщения госорганов РФ для:

– осуществления розыска, ареста и выдачи лиц, совершивших различные преступления;

– осуществления обыска и ареста перемещенных за границу доходов от преступной деятельности, похищенных предметов и документов;

– проведения иных оперативно-розыскных и процессуальных действий по делам, находящимся в производстве этих органов.

2. Принимает меры по исполнению международными правоохранительными организациями и органами запросов из Российской Федерации.

3. Определяет, какие запросы из Интерпола и НЦБ иностранных государств, подлежат исполнению на территории РФ.

учеты Интерпола:

- 1) алфавитной картотекой лиц, имеющих судимость за преступления транснационального характера, подозреваемых в их совершении;
- 2) картотекой данных о словесных портретах соответствующих лиц, их национальности;
- 3) картотекой документов и наименований;
- 4) картотекой преступлений, систематизированных по их видам с учетом способов совершения;
- 5) дактилоскопической картотекой;

- 6) фотографической картотекой, содержащей фотоснимки наиболее опасных преступников;
- 7) картотеками лиц, пропавших без вести, и неопознанных трупов;
- 8) картотекой похищенных автомашин, произведений искусства, предметов антиквариата, дорогостоящих ювелирных изделий;
- 9) справочной картотекой ручного огнестрельного оружия.

**Сотрудничество ОВД по линии Интерпола
осуществляется в соответствии с
приказом МВД России, Минюста России,
ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС
России № 786/310/470/454/333/971
от 6 октября 2006 г.**

**«Об утверждении Инструкции по
организации информационного обеспечения
сотрудничества по линии Интерпола».**

В 2017 году сотрудниками НЦБ Интерпола при МВД России осуществлялось информационное сопровождение более 22 тыс. уголовных дел и около 4 тыс. дел оперативного учёта.



С использованием возможностей
Интерпола за рубежом установлено
более 130 обвиняемых и подозреваемых
в совершении преступлений лиц,
скрывшихся от российских
правоохранительных органов.

**На территории РФ установлено
местонахождение около 70 лиц,
обвиняемых в совершении
преступлений за рубежом (задержано
34).**

Заключение

Итак, ухудшение криминологической обстановки в мире объясняется противоречием между растущей преступностью и отстающим социальным контролем над ней. Это противоречие нельзя устранить усилением уголовно-правовой борьбы в условиях демократических институтов. Необходимо поиск путей решения проблемы абсолютного и относительного роста преступности.

Задание на самоподготовку:

1) Записать в словарь основные термины из пройденной темы:

- 1. «Транснациональная преступность»**
- 2. «Транснациональный преступник»**
- 3. Международная организация уголовной полиции (Интерпол)**
- 4. НЦБ (национальное центральное бюро) Интерпола в РФ**
- 5. ООН (Организация объединенных наций)**
- 6. Европол**

2) Подготовить доклады

Примерные темы докладов:

- 1. Сотрудничество в борьбе с транснациональной экономической и организованной преступностью**
- 2. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом**
- 3. Международное взаимодействие в сфере борьбы с контрабандой**
- 4. Международное противодействие наркобизнесу**