

На правах рукописи

Берестовенко Алексей Леонидович

**МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
(политико-институциональный аспект)**

Специальность 23.00.04 - политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации

на соискание ученой степени кандидата политических наук

Москва - 2019

Работа выполнена на кафедре сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»

Научный руководитель: **Явчуновская Регина Анатольевна**
доктор политических наук, профессор,
профессор кафедры государственного
управления и социальных технологий
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Московский авиационный
институт»

Официальные оппоненты: **Михайленко Александр Николаевич**
доктор политических наук, профессор кафедры
международной безопасности и
внешнеполитической деятельности России
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ

Карякин Владимир Васильевич, кандидат
военных наук, преподаватель кафедры военного
регионоведения Военного университета МО РФ

Ведущая организация: Российская академия адвокатуры и нотариата,
кафедра международно-правовых и публично-
правовых дисциплин

Защита состоится «__» _____ 2019 года в ____ часов на заседании
Диссертационного совета Д 212.203.20 при Федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования
«Российский университет дружбы народов» по адресу: 117198, г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая, д. 10, к. 2, ауд. 415.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться:

1. На сайте Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации: www.vak.ed.gov.ru
2. На сайте Российского университета дружбы народов:
<http://dissovet.rudn.ru>
3. В информационно-научном библиотечном центре (Научной библиотеке)
Российского университета дружбы народов по адресу: 117198, г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая, д. 6.

Автореферат разослан _____ 2019 года.

Ученый секретарь диссертационного совета



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Для современных государств международная преступность, ставшая глобальной угрозой практически всем государствам, ощутимо и негативно воздействует на общественные отношения, национальную безопасность и на политическую элиту, используя современные информационно-коммуникационные технологии, это - во-первых. Во-вторых, возросшая легализация преступно-криминальных доходов стала создавать угрозы стабильности мировой политической и финансово-экономической системы. В-третьих, преступные сообщества стремятся к установлению монополии на территориях своей деятельности, подавляя под себя органы власти и управления путём совершения террористическо-экстремистских и иных противоправных действий. Это дестабилизирует не только государства, но и целые регионы, способствует росту криминализации и напряжённости в обществе; политизации преступности, связанной не только с ущемлением гражданских прав и свобод, но и с политической нестабильностью государственных и властных структур.

Доминирующее влияние экономического, финансового и информационного факторов в совокупности с возрастающим военно-стратегическим превосходством одних стран над другими спровоцировало «модернизацию преступного мира» в достаточно организованную современную международную-трансграничную-транснациональную преступность (в дальнейшем МТТП). В результате чего произошло нарастание угроз и вызовов, заострившее вопрос о потенциале мирового сообщества влиять на МТТП и оказывать ей политическое, экономическое и иное противодействие. Трансформационные процессы современного политического процесса актуализировали специфический характер международного сотрудничества по противодействию международной преступности.

Исходя из реальности расширения конфликтных и преступных действий, когда происходит разрушение традиционных систем правовых отношений, когда нередко стираются грани между преступным и законным неприступным, между моральным и аморальным, перед мировым сообществом актуализировалась проблема критического переосмысления негативного влияния МТТП на экономическую, политическую, социальную и духовную жизнь общества. Интенция государств к противодействию преступности востребовала не только активизацию всего комплекса международных усилий на мировом уровне, но и изменений, как во внешней, так и во внутренней политике многих государств, в том числе стала очевидной необходимость трансформации международных форм и методов социально-правового контроля.

Принятие Дохийской Декларации¹, подтвердившей междисциплинарный характер проблем в сфере предупреждения действий международной преступности, акцентировало внимание на важность укрепления международного сотрудничества и наращивания потенциала безопасности национальных систем, прежде всего, в сфере расширения информационно-технологического обмена и внедрения региональных практик противодействия.

Самого пристального внимания заслуживает характер и результативность деятельности международных институтов по принятию контрмер, продемонстрировавшей важность объединения усилий всех заинтересованных акторов международных отношений, включая и гражданское общество. В контексте развития политической активности гражданского общества по противодействию МТТП в 2015 году, под эгидой резолюций 13-й Конгресса ООН по предупреждению преступности, был осуществлён ряд международных кампаний, в том числе: «Голубое сердце» - по противодействию торговле людьми, «Незаконный ввоз мигрантов», «Разорви цепь коррупции» и др.², которые должны были эффективно содействовать реализации, проводимой государствами политики борьбы с международной преступностью.

Исходящие от транснациональной, трансграничной преступности и криминальных организаций угрозы, как скрытые, так и проявляющиеся, не обошли стороной и Россию (достаточно вспомнить трагические события такие, как «Норд-Ост», Беслан, Дагестан... и др.). Об этом сказано в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. В этом политическом документе отмечается - «угроза распространения оружия массового уничтожения и его попадания в руки террористов», негативное влияние усовершенствованных «форм противоправной деятельности в кибернетической и биологической областях, в сфере высоких технологий»; обострение мировой демографической ситуации, влекущей возрастание угроз, связанных «с неконтролируемой и незаконной миграцией, наркоторговлей и торговлей людьми, другими формами транснациональной организованной преступности...»³ безусловно требует

¹См.: Тринадцатый Конгресс Организации Объединённых Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию от 12-19 апреля 2015 г., Доха. // <http://www.un.org/ru/events/crimecongress2015/campaigns.shtml>

²См.: Там же.

³См.: «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». (Утверждена Указом Президента РФ от 31.12.2015 №683. - IV. - с.43). В качестве основных источников угроз в сфере государственной и общественной безопасности определены «...деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию работы органов государственной власти, уничтожение или нарушение функционирования военных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в том числе путём завладения оружием массового уничтожения, радиоактивными, отравляющими, токсичными, химически и биологически опасными веществами, совершения актов ядерного терроризма, нарушения безопасности и устойчивости функционирования критической информационной инфраструктуры Российской Федерации; деятельность радикальных общественных объединений и группировок, использующих

формирования стратегии и тактики предупреждающих мер и сконцентрированного комплексного международного взаимодействия и сотрудничества, как в многостороннем, так и в двустороннем формате.

Проблема противодействия МТТП осложняется тем, что использование только правоохранительных методов и политических деклараций не решают данную проблему. В этих условиях необходим комплекс мер (политико-информационного, научного, финансового характера) по оперативному отслеживанию функционирования современных разновидностей транснациональной преступности, который бы наряду с одной международной организацией (может быть в лице ООН), осуществляющей контрольные функции, взаимодействовал бы и с системой специализированных организаций, с привлечением высококвалифицированных специалистов во всех областях, а также с привлечением гражданского населения, и использованием новейших коммуникационных и интернет- механизмов.

Как отмечает ряд учёных и практиков в научных исследованиях, посвящённых изучению противодействующих преступности мер, пока ещё не разработана специальная правоприменительная стратегия, направленная на выявление основных групп правонарушителей и оказание влияния на контекст их правонарушений с использованием любых правовых инструментов⁴ (международные договоры, международные конвенции, программы по взаимной правовой помощи и т.д.).

Это актуализирует тему исследования в рамках определения адекватных современному состоянию МТТП мер борьбы и эффективных алгоритмов, способствующих объединению усилий всех стран в развитии сотрудничества в противодействии международной преступности.

Степень разработанности темы исследования.

Анализ деятельности мирового сообщества по противодействию МТТП не возможен без рассмотрения и использования результатов научных работ, исследующих современные процессы мирового развития, угрозы и вызовы организованной преступности, пути выхода из кризисных ситуаций, порождённых международными конфликтами. В связи с этим особое

националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и международных неправительственных организаций, финансовых и экономических структур, а также частных лиц, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутривнутриполитической и социальной ситуации в стране, включая инспирирование "цветных революций", разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей; деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми; деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе; преступные посягательства, направленные против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности; коррупция;...»

⁴См. например: *Braga A., Weisburd D., Turchan B.* Focused deterrence strategies and crime control. *Criminology and public policy.* - 2018. - V.17. Is.1. -Pp.205-250

значение для диссертационного исследования представили теоретические труды по методологии политических процессов⁵, в том числе, связанных с развитием переговорного процесса по совершенствованию международного сотрудничества, исследуемого в монографии Лебедевой М.М.⁶. А также труды ведущих отечественных и зарубежных специалистов по международным отношениям и мировой политике, по вопросам глобального управления и глобальных изменений в той или иной степени, влияющих на условия возникновения международной преступности, на структурные и функциональные изменения МТТП, и экспликативно объясняющих рост международной преступности: Т.А. Алексеевой, Э.Я. Баталова, А.Д. Богатурова, М.М. Лебедевой, М.М. Мчедловой, А.Н. Михайленко, Ю.А. Нисневич, Е.Г. Никитенко, И.Н. Панарина, Ю.М. Почта, Е.М. Примакова, А.И. Смирнова, А.В. Торкунова, А.В. Федорова, П.А. Цыганкова, Т.А. Шаклеиной, и др., а также зарубежных - Г. Киссинджера, Дж. Розенау, Ф. Закарии, С. Хантингтона, Р. Кеохейна, Дж. Ная, К. Фридриха и др.⁷.

⁵См. например: *Хрусталева М.А.* Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. - М., Изд-во «Аспект Пресс». - 2018. - 224 с.; *Анисимов О.С.* Методологические проблемы анализа путей достижения, цивилизованного партнёрства в большой Евразии и в мире в целом. - М., «Угрешская Типография». - 2017. - 384 с. и др.

⁶См. например: *Лебедева М.М.* Технология ведения международных переговоров. - М., Изд-во «Аспект Пресс». - 2016. - 206 с.

⁷См. например, в том числе: *Алексеева Т.А.* Современная политическая мысль (XX-XXI вв.): Политическая теория и международные отношения. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс. - 2018. - 623с.; *Баталов Э.Я.* Антропология международных отношений - М.: Аспект Пресс. - 2018. - 352с.; *Богатуров А.Д.* Международно-политический анализ. М.: Аспект Пресс. - 2017. - 208с.; *Лебедева М.М.* Международные конфликты в современном мире: их исследование и урегулирование. - М.: Кнорус. - 2017. - С. 72-118; *Лебедева М.М.* Технология ведения международных переговоров. - М. Изд-во «Аспект Пресс». - 2016. - 206с.; *Мчедлова М.М.* Идентичность: новые повороты цивилизационной теории. Идентичность: Личность, общество, политика. Энциклопедическое издание. - М.: Изд-во «Весь мир». - 2017. - С. 148-156; *Мчедлова М.М.* Религия, общество, государство: вызовы и угрозы современности. Социологические исследования. - 2016. - № 10 (390). - С. 110-118; *Михайленко А.Н.* Фактор Безопасности в Современном Мировом Развитии (The security factor in the modern world development) Этносоциум и межнациональная культура. - 2018. - № 2 (116). - Р. 26-46; *Нисневич Ю.А.* Современный авторитаризм и коррупция. Мировая экономика и международные отношения. - 2017. - Т. 61. - № 1. - С. 108-120; *Никитенко Е.Г., Муравых А.И.* Основы национальной безопасности и устойчивого развития. - М.: МАКС Пресс. - 2017. - 216 с.; *Панарина И.Н., Казанцева А.А.* Угроза международного терроризма и религиозного экстремизма государствам-членам ОДКБ на центральноазиатском и афганском направлениях. - М.: Институт международных исследований МГИМО МИД России. - 2017. - 50 с.; *Почта Ю.М.* Значение ислама и роль мусульман в становлении современной российской государственности. Ислам в современном мире: внутригосударственный и международно-политический аспекты. - 2015. - Т. 11. - № 4. - С. 91-100; *Почта Ю.М.* Мусульманское общество между фундаментализмом и либерализмом: проблема гражданского общества. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. - 2017. - Том 19. - №1. - С. 15-24; *Примаков Е.М.* Мир без России? К чему ведёт политическая близорукость. М.: Российская газета. - 2009. - 239 с.; *Смирнов А.И.* Современные информационные технологии в международных отношениях: монография. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, Центр международной информационной безопасности и научно-технологической безопасности. - М.: МГИМО-Университет. - 2017. - 334с.; *Торкунов А.В.* По дороге в будущее-2. - М. - 2015. - 550с.; *Федоров А.В., Зиновьева Е.С.* Информационная безопасность: политическая теория и дипломатическая практика: монография. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. Центр междунар. информ. безопасности и научно-технологич. политики, каф. мировых политич. процессов. - М.: МГИМО-Университет, 2017. - 357 с.; *Хантингтон С.* Столкновение цивилизаций. - М.: Изд-во АСТ. - 2003. - 603 с.; *Цыганков П.А.* Теория международных

Международная преступность быстро приобретает глобальные масштабы, поэтому для избрания эффективных методов борьбы с ней необходимы глубокие и разноплановые комплексные исследования. В этом плане значительный интерес представляет монография А.С. Овчинского и С.О. Чеботарёва «Матрица преступности»⁸. Положения и выводы, представленные в ней, чётко определяют не только основные характеристики современной организованной преступности, но и выделяются признаки и сущностные качества преступности, анализируются система организованной преступности, на основе разработанной авторами матрицы преступности, действующей в современных деструктивных социально-экономических и политических реалиях.

Заметный вклад в изучении проблемы международной, транснациональной организованной преступности сделали известные зарубежные учёные, акцентировавшие внимание на политических, экономических и социально-психолингвистических аспектах её функционирования и организационных возможностей преступных сообществ в будущем: А. Брэга, Т. Баркера, П. Кольера, Д. Корниш, Ф. Кальдерони, Р. Кларка, М. Фелсона, Д. Финскинауер, Дж. Галтанг, П. Джилл, Т. Холт, К. фон Лампе, Э. Климанс, М. Уильямсона, Х. Милнера, М. Рикарди, Л. Шелли, А. Уолферса, Ф. Вильямса и др.⁹

отношений. - М.: Юрайт. - 2017. - 317с.; *Шаклеина Т.А.* Введение в прикладной анализ международных ситуаций. - М.: Аспект Пресс. - 2014. - 268с.; *Шаклеина Т.А.* Формирование мирового порядка: новая державная и институциональная полицентричность. Ситуационные анализы. Выпуск 5: Международные институты в мировой политике. - М.: Изд. МГИМО. - 2017. - С.94-125; *Keohane R.O.* Power and governance in a partially globalized world. - New York: Routledge. - 2002. - 316 p.; *Kissinger H.* World order. - Penguin Press. - 2014. - 432 p.; *Rosenau J.* Turbulence in world politics a theory of change and continuity. - Princeton: Princeton University Press. - 1990. - 480 p.; *Zachary P.* The global me. New cosmopolitans and the competitive edge: picking globalism's winners and losers. - New York. Public Affairs. - 2000. -313 p.;

⁸См.: *Овчинский А.С., Чеботарёва С.О.* Матрица преступности. - М. Изд-во Норма. - 2008. -112с.

⁹См.: *Braga A., Weisburd D., Turchan B.* Focused deterrence strategies and crime control. *Criminology and public policy.* - 2018. - V.17. Is.1. -Pp.205-250; *Calderoni F.* The analysis and containment of organized crime and transnational organized crime: an interview with Ernesto U. Savona. *Trends in organized crime.* - 2015. - 18(1-2). -Pp. 128-142; *Collier P.* The bottom billion: why the poorest countries are failing and what can be done about it. - 2008; *Smith D.* An enterprise approach to global and transnational crime. 2017 Global and transnational crimes conference. - 2017; *Gaub F., Lisiecka J.* The crime-terrorism nexus. European Union institute for security studies (EUISS). - 2017. - №10; *Galtung J.* The true worlds a transnational perspective. - 1980. - N.Y. - p. 341; *Kelam I., Rupčić D.* Etičnost i legalnost upotrebe dronova u ratu protiv terorizma. *Journal: Znakovi vremena - Časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu.* - 2016. - № 73. -Pp.123-138; *Janet L. Lauritsen, Daniel L. Cork.* Expanding our understanding of crime. The national academies report on the future of crime statistics and measurement. *Global crime.* - 2017. - V.16. Is.4. - Pp. 1075-1098; *Kleemans E.R.* Organised cybercrime or cybercrime that is organised? An assessment of the conceptualisation of financial cybercrime as organised crime. *European Journal on Criminal Policy and Research.* - 2017. - Volume 23. Issue 3. - Pp. 287-300.; *Lauritsen J.L., Cork D.L.* Expanding our understanding of crime. The national academies report on the future of crime statistics and measurement. *Global crime.* - 2017. - V.16. Is.4. - Pp. 1075-1079; *Raineri L., Strazzari F.* Organised crime and fragile states: African variations. The crime-terrorism nexus. European Union Institute for security studies (EUISS). - 2017. - №8; *Swart M.* Why economic crimes should be prosecuted as international crime. The Brookings institution. - 2018; *Milner H.* International theories of cooperation: strengths and weaknesses. *World Politics.* - 1992. -Vol. 44; *Mollers M.H.W.* Öffentliche sicherheit und gesellschaft: debatten im kontext historischer ereignisse seit 9/11. 2.,

Среди фундаментальных российских теоретических исследований общих проблем международной транснациональной преступности, её организованной сущности, противоправной деятельности и влияния на международную и государственно-национальную безопасность с учётом глобальных и региональных изменений, следует выделить работы: И.В. Азаровой, Ю.И. Авдеева, Г.А. Амбадыковой, В.К. Белозерова, Д.М. Валеева, Л.Н. Васильевой, Е.В. Губановой, С.И. Галиевой, Р.С. Галиева, Г.Г. Гольдина, И.В. Годунова, О.В. Дамаскина, А.Г. Залужный, М.Х. Исаевой, И.А. Истомина, С.А. Кравченко, А.В. Куликова, А.П. Кочеткова, А.И. Никитина, А.В. Понеделкова, С.В. Склряова, Д.Н. Тишкина, А.В. Фёдорова, И.В. Щерблыкиной, А.А. Юнусова, Р.Х. Якубова, и др.¹⁰

erweitere Auflage. Frankfurt: Verlag fur Polizeiwissenschaft. - 2013. - Pp. 51-52; *Van Duyne P.C., Harvey J., Antonopoulos G.A., von Lampe K.* (eds.). The many faces of crime for profit and ways of tackling it Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. - 2017. - 456 p.; *Riccardi M.* When criminals invest in businesses: Are we looking in the right direction? An exploratory analysis of companies controlled by mafias. In Canappele S., Calderoni F. (Eds.). Organized crime, corruption and crime prevention - Essays in Honor of Ernesto U. Savona. - 2014. - Pp.197-206; *Ellis R.E.* Transnational organized crime in Latin America and the Caribbean. From evolving threats and responses to integrated, adaptive solutions. Lexington Books. -2018. - 236p; *Silva T.* Knowledge and skills needed for successful management of crime prevention strategies. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. - 2018; *von Lampe K.* Transnational organized crime challenges for future research. Crime, Law and Social Change. – 2012. - S8 (2). - Pp.179-194; *Pereda V.* Burning bridges: why don't organized crime groups pull back from violent conflicts? Global Crime. - 2018. -V.19. -Pp.63-84; *Williams P.* Transnational criminal organizations: strategic alliances. - 2009. - Vol. 18. - №. 1; *Murray W.* Terrorism at home and abroad. - 2016; *Wolfers A.* Discord and Collaboration. Essay of International Politics. Foreword by Reinhold Niebuhr. Baltimore: the Johns Hopkins press. - 1962;

¹⁰См. например: *Азарова И.В.* Основные меры совершенствования системы предупреждения преступности в России и других странах-участниках СНГ с учётом необходимости и решения проблем коллективной безопасности. Общественная безопасность и законность и правопорядок в III тысячелетии. - 2017. - №3-1. - С.88-95; *Амбадыкова Г.А.* Понятие и содержание международной преступности. Молодой учёный. - 2017. - № 30 (164). - С. 51-54; *Белозеров В.К.* От стратегии национальной безопасности - к глобальному и перспективному стратегическому проектированию. Власть. - 2016. - № 7. - С. 10-15; *Валеев Д.М.* Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Монография. - М. - 2017. - 172с.; *Губанова Е.В.* Рабство и работоторговля как факторы развития и становления политических институтов общества. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и Право. - 2017. - №1(22). - С.74-80; *Галиев Р.С.* Борьба с морским пиратством. Международно-правовой опыт. - Барнаул. - 2015. - 168с.; *Галиева С.И.* Реализация государственной политики по профилактике преступности в РФ и её субъекты. Вопросы политологии. - 2018. - №1 (29). - С. 67-69; *Гольдин Г.Г.* и др. Защита прав, свобод и интересов человека в международном праве: история, направления, формы. - М.: Международное издание «Этносоциум и межнациональная культура». - 2015. - 428с.; *Годунов И.В.* Энциклопедия противодействия организованной преступности. - М. - 2006. - 790с.; *Дамаскин О.В.* Россия в современном мире: уроки истории и перспективы развития в интересах укрепления суверенитета и национальной безопасности. Военное право. - 2018. - №1 (47). - С. 18-25; *Залужный А.Г., Бойко П.А.* Политико-правовые проблемы повышения эффективности борьбы с транснациональной преступностью. Вопросы политологии. - 2016. - №2 (22). - С.153-162; *Исаева М.Х.* Международно-правовые аспекты борьбы с незаконной перевозкой мигрантов в рамках ООН. Евразийский юридический журнал. - 2018. - №1 (116). - С.32-34; *Истомин И.А.*, Политическая пропаганда радикальных исламистских организаций в США, Вестник МГИМО-Университета. - 2012. - № 6 (27); *Кравченко С.А., Охотский Е.В.* Международное сотрудничество в сфере противодействия глобальной коррупции. Полис. Политические исследования. - 2018. - №1. - С. 116-128; *Куликов А.В., Городилов В.А.* Транснациональная преступность в России: понятие и тенденции. Сборник научных трудов по проблемам борьбы с транснациональной преступностью. Вып.2. - М. - 2008; *Кочетков А.П.* Национальная безопасность России в условиях глобализации. Геополитический подход. -

Стоит отметить и то, что данная проблематика в диссертационных исследованиях освещалась в первом десятилетии двадцать первого века преимущественно с точки зрения юриспруденции. Политологических исследований по международному сотрудничеству, нацеленному на предупреждение и противодействие международной преступности практически не проводилось. Но можно отметить наиболее близкие к анализируемой теме исследования отечественных политологов и юристов: М.В. Антонова, Д.Ю. Базаркиной, А.С. Владыцкого, А.С. Гаевой, А.А. Левина, Е.С. Серовой, В.А. Суханова, А.В. Садиловой, А.В. Фирсова, А.А. Харламова, В.А. Яценко¹¹ и др. Но при этом эти исследования, как правило, ограничиваются лишь рассмотрением отдельных видов транснациональных

М.: Юнити. - 2016. - 231 с.; *Никитин А.И.*, Эволюция изучения проблематики конфликтов в контексте международной безопасности в постсоветской России. Вестник МГИМО-Университета. - 2016. - № 5 (50).; *Скляр С.В., Евдокимов К.Н.* Проблемные вопросы международного сотрудничества России в сфере противодействия компьютерной преступности. Библиотека криминалиста. - 2017. - №4 (33). - С. 269-275; *Тишкин Д.Н., Самыгин П.С.* Международная организованная преступность как угроза национальной безопасности Российской Федерации. Философия права. - 2017. - №2(81). - С.100-106; *Фёдоров А.В., Зиновьева Е.С.* Информационная безопасность: политическая теория и дипломатическая практика: монография. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. Центр междунар. информ. безопасности и научно-технологич. политики, каф. мировых политич. процессов. - М.: МГИМО-Университет. - 2017. -357с.; *Щеблыкина И.В., Старшинов Я.В.* Правовое регулирование противодействия терроризму в Российской Федерации и некоторые направления совершенствования законодательства. Военное право. - 2018. - №1 (47). - С. 50-54; *Юнусов А.А., Юнусов М.А., Алимов А.А.* Организационно-правовые основы обеспечения безопасности государства и мирового сообщества на региональном уровне. Современное право. - 2018. - №2. - С. 124-131; *Якубов Р.Х.* Глобализация как детерминанта качественных изменений организованной преступности. Российский следователь. - 2009. - № 1 и др.;

¹¹См. например: *Антонов М.В.* Организация Договора о коллективной безопасности как субъект мировой политики и её роль в формировании многополярного мира: Автореферат дис. ... кандидата политических наук. - М. - 2017; *Базаркина Д.Ю.* Роль коммуникационного обеспечения в антитеррористической деятельности Европейского Союза: Автореферат дис. ... доктора политических наук. - М. - 2017; *Владыцкий А.С.* Геополитическая стратегия Российской Федерации на постсоветском пространстве: интеграционный вектор: Автореферат дис. ... кандидата политических наук. - М. - 2018; *Гаева А.С.* Государственная политика интеграции иммигрантов из стран ближнего зарубежья в современное российское общество: Диссертация ... кандидата политических наук. - М. - 2017; *Левин А.А.* Неправительственные правозащитные организации как институт в процессе политики формирования гражданского общества Российской Федерации: - Автореферат дис. ... кандидата политических наук. - Владивосток. - 2017; *Серова Е.С.* Российская антинаркотическая политика: конфликтологический анализ программно-целевого подхода: региональный уровень: Диссертация ... кандидата политических наук. - Санкт-Петербург. - 2017; *Суханов В.А.*, Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией в органах власти: Автореф. дис. канд. полит. наук. - М. - 2014; *Садилова А.В.* Технологии взаимодействия власти и общества в Интернет-практиках в 2000-е годы: Диссертация ... кандидата политических наук. - М. - 2017; *Фирсов А.В.* Технологии поддержания политической стабильности в механизме обеспечения национальной безопасности: российский и зарубежный опыт: Автореферат дис. ... кандидата политических наук. - М. - 2017; *Харламов А.А.* «Арабская весна» в Египте, Ливии, Сирии и её последствия для глобальной и региональной безопасности: Автореферат дис. ... кандидата политических наук. - Санкт-Петербург. - 2017; *Яценко В.А.*, Транснациональная организованная преступность.: криминологическая характеристика и предупреждение. Дисс... канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону. - 2003 и др.;

преступлений (терроризм, наркотрафик, коррупция и т.д.) и правовых методов борьбы с ними, не акцентируя внимание на политической составляющей перманентно меняющихся геополитических международных реалий.

Таким образом, несмотря на определённое количество работ по проблеме противодействия организованной транснациональной преступности российских и зарубежных учёных, необходимо заметить, что данные исследования проводились в основном в отношении отдельных видов МТТП, в частности, борьба с терроризмом, наркотрафиком, коррупцией, рабством и т.д. Но, возникающие новые формы преступности и их быстро возрастающее негативное влияние на современную международно-политическую ситуацию, а также роль, участие и опыт России в сотрудничестве по противодействию данным угрозам в политическом ракурсе освещены, на наш взгляд, недостаточно.

Нерешённые проблемы в данной области дают основания для их более глубокого изучения с использованием современных научных разработок, пересмотра деятельности и трансформация международных форм и методов социально-правового контроля, и нахождения политически обоснованных оптимальных путей для международного сотрудничества в создании системы антикриминальной безопасности.

Гипотеза исследования.

В ситуации кризисности современного миропорядка сложившаяся модель сотрудничества по борьбе с международной организованной преступностью не соответствует в должной мере задачам консолидации усилий по борьбе с ней и обеспечения международной безопасности. В качестве гипотезы выдвигается положение о том, что проявляющаяся политическая воля, фиксируемая в основном в принятии политико-нормативных документах, должна стать стратегической основой (с учётом накопленного опыта противодействия международной преступности) механизма развития новых более эффективных форм антикриминального сотрудничества.

Цель исследования - выявить политическую составляющую международного сотрудничества на основе институционального развития, позволяющую наметить векторы стратегии противодействия МТТП, и определить перспективы расширения участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в борьбе с международной - трансграничной - транснациональной преступностью.

Объектом исследования стало международное сотрудничество государственных и негосударственных акторов по противодействию международной преступности.

Предмет исследования - политико-институциональная компонента разных уровней взаимодействия международных акторов по противодействию преступности в современных условиях

Для достижения обозначенной цели поставлены следующие задачи:

-на основе теоретического анализа сложившихся форм и методов сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью уточнить ряд терминологических проблем, связанных с понятиями «международное сотрудничество», «международная преступность», «трансграничная преступность», «транснациональная преступность»;

-раскрыть политические векторы многостороннего сотрудничества по противодействию новым формам и проявлениям международной преступности;

-выявить особенности политической стратегии и тактики двустороннего сотрудничества по борьбе с международной преступностью;

-проанализировать возможности и действенность политико-правового регулирования и сложившихся практических методов противодействия МТТП на национально-государственном уровне;

-определить перспективные направления общей стратегии политического взаимодействия и сотрудничества компетентных органов зарубежных стран и Российской Федерации в борьбе с современными проявлениями международной преступности.

Теоретическая и методологическая база исследования. Методологической основой исследования стали современные положения теории научного познания политико-правовых и социальных явлений. Теоретическая база работы включила ряд положений политического реализма обозначенных в работах Кеннета Уолтца и Ганса Моргентау, анализ сквозь призму теории неинституционализма (Дж. Марч, Й. Олсен и др.), их интерпретацию современными учёными-политологами в контексте развития теории международного сотрудничества.

В исследовании применялись исторический и системный подход, позволяющий исследовать международную организованную преступность как целостную систему, трансформирующуюся в условиях современных глобальных процессов; всесторонне рассмотреть политическую компоненту международного сотрудничества в борьбе с МТТП и выявить проблемные аспекты исследуемой темы. Необходимость комплексного рассмотрения тактики противодействия МТТП в различных регионах повлекла за собой использование междисциплинарного подхода. Междисциплинарный подход позволил выявить комплексность и многосторонность взаимодействия государственных и негосударственных акторов, изменение ситуационных кризисных процессов в мировой политике, оказывающих влияние на состояние и рост преступности, в соотношении к гражданскому обществу и правам человека, в частности, диалектический метод, обеспечивший комплексный подход при анализе всех ключевых проблем становления международного сотрудничества; структурно-функциональный подход, позволивший исследовать элементы организованной транснациональной преступности, отличающейся сложной структурой. На основе историко-правового метода изучены условия возникновения транснациональной преступности; нормативный и сравнительно-правовой методы использовались при анализе национального (как российского, так и

зарубежного) и международного законодательства по противодействию транснациональной преступности; метод «case-study» (как метод конкретного прецедента), был применён для определения роли и оценки деятельности неправительственных гражданских организаций в международном сотрудничестве по противодействию международной преступности, а также конструктивистский подход для изучения опыта противодействия транснациональной преступности специализированными органами отдельных государств.

Основные научные результаты, полученные лично соискателем и их научная новизна определяются тем, что данное исследование представляет собой комплексный анализ по выявлению политических факторов и институциональных потенциалов, созданных для борьбы с международной преступностью.

В диссертационной работе дан анализ понятий «международное сотрудничество», «трансграничная преступность», «транснациональная преступность» и операционализированно авторское понятие «международная транснациональная трансграничная преступность» («МТТП»), которое функционально способствует теоретическому и практическому обоснованию более эффективных форм международного сотрудничества.

На основе обобщения сложившегося в разных государствах опыта по борьбе с международной преступностью (наркотрафик, терроризм, отмывание грязных денег, торговля оружием и людьми и т.п.) представлена авторская таблица международных организаций, осуществляющих борьбу с МТТП, имеющая значение при подготовке специализированных кадров, и выявлены особенности международного сотрудничества по противодействию МТТП, которые объясняются, во-первых, вариативностью самого феномена преступности, во-вторых, геополитическими интересами участвующих в процессе борьбы государств, в-третьих, возрастанием значимости информационно-коммуникационного взаимодействия упреждающего характера между компетентными органами современных государств.

Обосновывается сущность алгоритма противодействия МТТП на уровне двустороннего сотрудничества между странами, в виду его эффективности, основанной на проявлении политической воли, интересов и характера взаимоотношений сторон по каждой конкретной проблеме, что в свою очередь активизирует использование превентивных мер по пресечению криминальных угроз.

Основные выводы и положения, выносимые на защиту.

1. Международное сотрудничество как политическое явление, в условиях кризисных явлений современного миропорядка, становится ключевым компонентом системы международной безопасности. В каждой сфере международной деятельности оно имеет свои особенности. На наш взгляд, международное сотрудничество по противодействию международной преступности в контексте политического реализма должно быть представлено в форме политических альянсов/институтов, целью которых

станет избегание столкновения национальных интересов разных стран и обеспечение национальной суверенности каждого государства на фоне уважения прав человека.

2. Концепт «международное сотрудничество по противодействию международной транснациональной трансграничной преступности» должен обосновываться тремя доминантными понятиями - «доверие - информированность - скоординированность». «Доверие» представляет собой позитивные ожидания в результате проявления политической воли между всеми заинтересованными акторами в борьбе с международными преступлениями. «Информированность» активизирует информационно-коммуникативные контакты на всех уровнях. «Скоординированность» - представляет создание институтов в различных формах, конструктивно действующих по единой схеме, принимаемой всеми акторами сотрудничества. Совершенствование международного механизма по противодействию МТТП (преступления в сфере экономики и легализация преступных доходов; терроризм в любых его проявлениях и интернет-терроризм; торговля людьми и взятие в заложники; незаконный оборот оружия и наркотических средств; преступления против жизни, здоровья или личной свободы, убийство и причинение тяжкого вреда здоровью; незаконная торговля органами и тканями человека, расизм и ксенофобия и т.п.), как общественно опасных действий (в соответствии с международным правом и национальным уголовным законодательством разных стран) находится в прямой и непосредственной зависимости от разработки новых информационно-технологических форм и методов (как например, создание системы профилактики в целях преодоления логики криминального мышления, проявлений «идеологического терроризма») по противодействию МТТП в политическом и правовом ракурсе.

3. Выявлено, что неэффективность, а порой и неадекватность современных мер и форм противодействия государств МТТП способствует провоцированию существующих видов преступлений к их видоизменению и приспособлению к осуществляющимся против неё методам борьбы, что значительно влияет на уровень насилия, на создание условий для повторности преступных действий и появления новых видов преступлений и угроз международной безопасности, что, в свою очередь, свидетельствует о снижении политической, экономической и социальной безопасности для многочисленных масс населения, или другими словами о «политизации» международной преступности, стремящейся навязывать свои условия на политической арене через перевороты типа гражданских войн (события в Сирии), через нанесение ударов по структурам государственной власти типа и покушений на политических и общественных лидеров (события в африканских государствах - Гане, Судане, Сомали, Уганде, Зимбабве и ряде других, где политическая и экономическая коррупция стала общепринятой нормой жизни, что спровоцировало гиперинфляцию, рост уровня преступности) и создания атмосферы страха, неблагополучия и нестабильности.

4. Отсутствие механизма согласованности в действиях акторов международного сотрудничества по борьбе с МТТП является одной из причин неэффективности практической деятельности, как мирового сообщества, так и специальных государственных органов (например, создание единой силовой структуры латиноамериканскими государствами «Инициатива Мерида», хотя и было нацелено на совместные действия, однако не привело к позитивным результатам в противодействии преступлениям на почве наркотизации). В целях повышения эффективности системы противодействия МТТП важны скоординированность и доверие для формирования инновационных форм международного сотрудничества в области информационного обмена, усиления пограничного контроля и перекрытия каналов продажи оружия, наркотиков; а также изменения финансового обеспечения и трудовой занятости молодого поколения, попадающего в вербовочные сети преступности. Представляется, что такие макрорегиональные инициативы (проект «Мерида», у европейцев - Европол как система формирования информационных, идентификационных и технических оперативно-розыскных мер, совместных следственных групп; в рамках АСЕАН создание банка данных по криминалитету, в том числе отслеживание по всему миру иностранных террористов-боевиков и др.) в области безопасности будут получать дальнейшее развитие в научном и практическом формате как модели практического сотрудничества в контексте проявления политической воли высших эшелонов власти не только заинтересованных, но и всех государств.

5. Эволюция международной транснациональной трансграничной организованной преступности идёт по пути расширения «специализации» своей деятельности, вхождения в политическое пространство, мировую финансовую сферу и мировую экономику. Не менее важно отметить общность организационного, финансового, кадрового, интеллектуального и ситуационного потенциалов этих деструктивных сил, действующих нередко в интересах определённой части политической власти и олигархических групп. Их организационный потенциал, способствует сохранению традиционных структур, но, в то же время, помогает выдерживать реорганизации и расширения. Так, на основе этого потенциала выросла связка «коррупция - преступность - терроризм».

6. Для повышения эффективности международного сотрудничества по противодействию преступности России следует принять ряд действий. Политическая роль и механизм участия России в международном сотрудничестве по противодействию МТТП зависит на внешнем направлении от расширения многовекторности сотрудничества с привлечением государств ближнего зарубежья (в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ по экономической и государственной безопасности стран участниц), которое детерминируется интересами обеспечения национальной безопасности и политической стабильности государства; на внутреннем направлении определяется важностью расширения гражданских инициатив неправительственных общественных организаций и движений (таких как

Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский Детский Фонд» (Программы: «За решёткой - детские глаза» - оказание благотворительной материальной помощи и морального содействия воспитательным колониям для несовершеннолетних и домам ребёнка в женских колониях); Межрегиональная общественная организация «Комитет по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности» (в мае 2018г. проведена всероссийская конференция «Дагестан без наркотиков») и др.), позволяющих снижать риски или ограничивать деструктивную экономическую и финансовую базу преступности, синхронизировать деятельность общественности с государственными органами в осуществлении предупреждающих мер по противодействию организованной международной преступности.

Эмпирическую и источниковую базу диссертационного исследования составили официальные политические и правовые документы международных и европейских организаций, нормативно-правовые акты и политические документы Российской Федерации, материалы международных и общероссийских научных и научно-практических конференций; монографии и научные статьи, диссертационные работы, материалы средств массовой информации и сети Интернет.

Область диссертационного исследования соответствует Паспорту специальности 23.00.04 Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития: п.8 «Внешиполитическая деятельность субъектов международных отношений в области национальной, региональной и международной безопасности. Субъекты международных отношений. Проблемы национальной безопасности в международных отношениях...»; п.10 «Международное сотрудничество в области противодействия международному терроризму и идеологическому экстремизму»; п.16 «Обеспечение национальной и международной безопасности РФ...»

Теоретическое и практическое значение полученных результатов исследования заключается в том, что они могут быть использованы в:

- в научно-исследовательской сфере - основные положения и выводы диссертации составляют базу для дальнейшей разработки методологии политического сотрудничества и совершенствования организационных форм противодействия МТТП.

- в сфере превентивных политических мер - выводы и предложения, сформулированные в диссертационном исследовании, могут быть использованы при подготовке специалистов по вопросам противодействия МТТП в сфере международной и национальной безопасности;

- в учебном процессе - материалы исследования могут быть применены в преподавании соответствующих спецкурсов по международному сотрудничеству в сфере международной и национальной безопасности, при подготовке учебников, пособий, курсов лекций в системе высших учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов данного направления.

Апробация результатов исследования. Теоретические положения, методологические подходы, практические результаты и выводы исследования, предложения и рекомендации излагались автором на научных конференциях и научно-практических форумах:

-XI Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) на тему «Диалектика империи: революция vs преемственность», (Москва, 28 декабря 2017 г.);

-Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, общество», (Тамбов, 28 апреля 2017 г.);

-X Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) на тему «25 лет внешней политике России», (Москва, 08 декабря 2016 г.);

-XI Международный форум по вопросам безопасности «InterSecurityForum-2016» Проблемы национальной и международной безопасности XXI века, (Москва, 2 ноября 2016 г.);

-IX Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) на тему «Многосторонние институты: глобальная эффективность vs. национальные интересы», (Москва, 27 октября 2015 г.);

-XII заочная научная конференция «International Research Journal», (Екатеринбург, август 2015);

-Международная научно-практическая конференция «XXXIII Международная конференция, посвящённая проблемам общественных и гуманитарных наук», (Москва, 04 июля 2015г.);

а также в статьях, опубликованных в периодических изданиях и изданиях, рекомендованных ВАК России. (общий объём - 4.2 п.л.)

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

Структура и объём диссертации.

Диссертация состоит из 214 страниц и включает введение, три главы (шесть параграфов), заключение, список литературы, семь приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении представлена общая характеристика работы, обосновывается её актуальность, научная новизна, анализируется научная разработанность; определены объект, предмет, цель и задачи исследования; формулируются основные выводы и положения, выносимые на защиту; отмечена теоретическая и практическая значимость работы.

В главе первой «Теоретико-концептуальный анализ сложившихся форм международной преступности и методов противодействия», состоящей из двух параграфов, представлен анализ современных трактовок понятий «международная преступность» и «международное сотрудничество по противодействию международной преступности».

В первом параграфе рассмотрены различные характеристики международной преступности, как организованного, транснационального, трансграничного, общественно-опасного явления, представленные в трудах зарубежных и российских авторов. Понятие «преступность» исторически сложилось в науке криминологии, где под ним подразумевалось сложное явление, определяемое с юридической точки зрения как социальное исторически переменное явление, проявляющееся на определённой территории, как общественно опасное уголовно наказуемое деяние, совершенное одним или группой лиц (как уже организованная преступность). С политологической точки зрения - преступность - это социально значимое явление, проявляющееся в совокупности общественно опасных действий, оказывающих влияние и воздействие на политическую, экономическую, национальную, психологическую и иную стабильность и безопасность общества и государства.

Анализ развития международной транснациональной трансграничной организованной преступности демонстрирует возможности расширения «специализации» преступных группировок и организаций путём вхождения их не только в мировую финансовую систему, но и в политическое пространство. Перечень видов транснациональной преступности, представленный в международных документах, остаётся открытым, тем не менее, некоторые из них в современных условиях стали представлять наибольшую опасность, как для отдельных наций, так и для всего мирового сообщества. События последнего времени подтверждают тревожную тенденцию технологического и информационного нарастания преступности, например, многоплановых террористических угроз, одним из примеров может служить использование беспилотных дронов, собранных кустарным способом членами террористической организации «ИГИЛ» для нападения на российскую военную базу Хмеймим (Сирия) в январе 2018 года.

Во втором параграфе рассмотрены теоретические подходы к проблеме сотрудничества, и, в частности, акцентировано внимание на понимании «международного сотрудничества» в теории международных отношений в контексте обеспечения международной и государственно-национальной безопасности.

Международное сотрудничество в данной области имеет длительный и продуктивный путь. Исследование комплекса международной безопасности ведётся на двух уровнях: научно-теоретическом изучении закономерностей и логики процессов в этой области, и в практической плоскости анализа конкретных факторов и событий военно-политической тематики. Каждый из них имеет свои достоинства. Но возникает также необходимость их синтеза, в общем, научно-практическом подходе, с тем, чтобы соединить логические построения и конкретные явления. Так, например, американский политолог К.Н. Уолтц выделяет два основания для осуществления сотрудничества, складывающихся в зависимости от мотивов и целей, что, по его мнению, обеспечивает его эффективность. Исследуя формы и методы противодействия МТТП, представляет определённый интерес подход Х.

Милнера, предложившего шесть вариативных гипотез, при реализации которых степень взаимовыгодности сотрудничества между странами становится более вероятностной¹².

Что касается концептуального анализа современной системы противодействия МТТП, то это понятие включает международное сотрудничество, состоящее из фактического состояния и уровня противоборства угрозам и средств защиты от них, а также от создания универсальной, взаимоприемлемой и закреплённой международно-правовыми инструментами системы интеракций и противодействий угрозам данной преступности. В рамках теории международной безопасности международное сотрудничество базируется на двух основных компонентах – теории рисков и теории национальной безопасности. Основываясь на принципах теории рисков и теории безопасности (ориентирующие, технические, организационные, управленческие) реалистическая парадигма рискогенности свидетельствует о том, что государства как акторы международного сотрудничества в своих действиях прежде всего исходят из собственных интересов. Это, на наш взгляд, проявляется в ограниченности форм и методов эффективного взаимодействия акторов противодействия МТТП. Диссертант отмечает, что в теории международных отношений ещё не выработана приемлемая для всех государств комплексная теория сотрудничества, которая бы отвечала, с одной стороны, национальным интересам каждого государства и, с другой, обеспечивала бы состояние защищённости мира, в целом.

Многосторонний опыт свидетельствует о длительных и масштабных процессах в области международного сотрудничества, влияющих на структуру или архитектуру их интеракций - набор действующих лиц, их иерархию и организационные механизмы. Особенности структуры международного сотрудничества, в свою очередь, оказывают влияние на характер развития содержания системы международного сотрудничества, которая нуждается прежде всего в диалоге заинтересованных государств, в адекватной оценке угроз интересам акторов, в выработке единого подхода по методам и средствам противодействия любым посягательствам на безопасность.

Во второй главе «Политические аспекты международной политики противодействия проявлениям международной преступности» исследуются основные векторы политики многостороннего и двустороннего сотрудничества по борьбе с МТТП, анализируется роль международных организаций - ООН, Интерпола, Европола, ОДКБ, Организации африканского единства и других, оказывающих практическую и политико-юридическую помощь в борьбе с транснациональной трансграничной преступностью.

¹²См.: *Milner H. International Theories of Cooperation: Strengths and Weaknesses // World Politics. - 1992. - Vol. 44.*

В первом параграфе отмечается, что многостороннее сотрудничество стало носить более перманентный характер и охватило страны, не находящиеся в непосредственной близости друг от друга, через системы многостороннего формата встреч. Необходимость постоянных встреч и координаций политик государств объясняется «сетевым характером» новых угроз безопасности – это, прежде всего, транснациональные преступные и террористические организации с сетевыми подразделениями по всему миру. И во-вторых, страны мирового сообщества с определённой периодичностью проводят встречи, саммиты в целях не только обсуждения создавшихся проблем, но и для выработки превентивных мер. Особый интерес представляет то, что к разработке мер сотрудничества привлечён широкий круг узкопрофильных специалистов, в результате чего увеличивается роль экспертов и снижается роль политиков. В 2010 году одним из важнейших политических документов стал Доклад ООН «Глобализация преступности: межнациональная организованная преступность оценка угрозы»¹³, подготовленный Управлением ООН по наркотикам и преступности в связи возросшей необходимостью совершенствования мер контроля, ранее регламентированных Конвенциями ООН. В Докладе была признана неэффективность мер противодействия деятельности транснациональной преступности в условиях жёсткой конкуренции. При этом основной акцент был направлен на совершенствование политико-правовых правил международного сотрудничества; отмечено, что преступность интернационализируется быстрее, чем правоохранительные органы и международные организации, что недостаток международных сил по борьбе с глобальной преступностью ставит под угрозу развитие мирового сообщества, а во многих случаях и суверенитет некоторых стран. Политическая значимость принятого документа, на наш взгляд, может быть определена с точки зрения роли государства в осуществлении диалоговых контактов по вопросам взаимодействия в борьбе с МТТП. Одним из примеров международного сотрудничества может служить создание Международного банка данных по противодействию терроризму при содействии Национального Антитеррористического Комитета¹⁴.

Методика профилактических мероприятий по предупреждению преступной деятельности, становящейся трансграничной транснациональной, должна учитывать и процессы, происходящие в обществе, обладающие конфликтогенным эффектом. Стратегическое направление данной методики опирается на долгосрочное прогнозирование рисков, вызовов и угроз с определением возможных участников/субъектов преступных действий; на анализ причин, способствующих количественному росту проявлений транснациональной организованной преступности. В эффективном

¹³См.: Доклад ООН «Глобализация преступности: межнациональная организованная преступность оценка угрозы». // The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment. 2010. (United Nations publication, No. E.10.IV.6). // http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf;

¹⁴См.: Создан Международный банк данных по противодействию терроризму - ФСБ // <https://ria.ru/economy/20100129/206811037.html>

осуществлении данной методики важен опыт и совместная деятельность государственных органов и правоохранительных систем разных стран, способствующий конструированию вероятностных схем совершаемых преступлений и их последствий.

Во втором параграфе обосновывается необходимость разработки алгоритма противодействия МГТП на двустороннем уровне в виду очевидной эффективности и преимуществ двустороннего сотрудничества в противодействии угрозам региональной безопасности, дифференцированно учитывающего политическую компоненту, нежели деятельность институтов, созданных в период холодной войны в рамках иного международного порядка. Без совместного информационного организационного взаимодействия и общего координирования между собой правоохранительные органы и институты не смогут осуществлять в полном объёме действия, направленные на пресечение преступлений, совершаемых международным криминалом. В политико-правовом пространстве интеракции стран осуществляются, прежде всего, в русле двусторонних соглашений, которые позволяют учесть интересы стран по каждой конкретной проблеме с учётом характера отношений между ними, что в свою очередь способствует работе по предупреждению нарушений, обеспечению выдачи лиц, совершивших преступления.

По мнению диссертанта, политическая стратегия сдерживания МГТП должна в большей степени опираться на организации, созданные на региональном уровне - такие как Арабский Совет Министров внутренних дел¹⁵, содействующий контактам правоохранительных органов; межправительственная организация Financial Action Task Force (FATF)¹⁶, занимающаяся вопросами отслеживания легализации средств, полученных преступным путём; Европол - организация Европейского Союза¹⁷, собирающая информацию о незаконной торговле наркотиками, людьми, автотранспортом, о террористической деятельности, об отмывании денег и другой противоправной деятельности, несущей вызовы и угрозы безопасности государствам, и соответственно, разрабатывающей программы противодействия.

Особо отмечается, что в настоящее время в борьбе с МГТП на региональном уровне достаточно эффективно работает институциональная система, т.е. координирующие органы стран СНГ. Страны Содружества многие проблемные вопросы решают в совместной деятельности с учётом национально-государственных интересов, опираясь на принятые соглашения, в которых содержатся международные политико-правовые стандарты и модульные уголовно-процессуальные нормы. Однако эта деятельность, представляется, может быть более эффективной при условии привлечения международных групп экспертов и организации специализированных

¹⁵См.: В Алжире открылось заседание министров внутренних дел арабских государств. - 2018. // <http://russian.people.com.cn/n3/2018/0308/c31520-9434536.html>

¹⁶См.: FATF - Кто мы // <http://www.fatf-gafi.org/about/>

¹⁷См.: О Европол. // <https://www.europol.europa.eu/about-europol>

следственно-оперативных групп. Накопленный опыт в этой сфере нашёл отражение в антикриминальном взаимодействии в рамках поставленных задач, принимаемых политическими и законодательными документами. Как, например, нарушения в производстве, хранении и перевозке опасных (в том числе радиоактивных) отходов согласно международно-правовым документам приравниваются к международным трансграничным преступлениям и, соответственно, нуждаются в определённых санкциях, которые должны применяться международным сообществом к нарушителям.

Практика доказывает необходимость комплексной региональной стратегии, поддерживаемой всеми государствами, которая охватывала бы как области безопасности, так и правовую, и социальную сферы. Так, например, в целях координации усилий африканских государств для совместного ответа на континентальные угрозы, связанные с деятельностью международной трансграничной преступности, была проведена 28-я сессия Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза (АС) в январе 2017 года в Аддис-Абебе (Эфиопия)¹⁸, на которой были рассмотрены перспективы урегулирования локальных конфликтов и кризисов (порождающих преступность) и возможные для этого формы взаимодействия. В этих целях важен опыт (как российский, так и зарубежный) культурного и конфессионального контактирования в торговой и информационно-коммуникативной сферах.

В третьей главе «Перспективы стратегического развития международных форм и методов противодействия международной преступности в современных реалиях» в первом параграфе отмечается, что «предупреждение преступности должно быть частью системы обеспечения верховенства права в любой стране», что «преступность и виктимизация негативно отражаются на качестве жизни граждан», что отсутствие атмосферы безопасности, высокие расходы на борьбу с преступностью... ведут к сокращению объёма средств», предназначенных для социального развития и политической стабильности.

Существующий объём (кстати, технологически доступный всем заинтересованным странам) накопленной информации по программам и эффективным направлениям практики по отдельным векторам предупреждения преступности, позволил сформировать т.н. «безопасные школы» в общественных местах. Решая задачи активизации деятельности ответственных органов при разработке национального плана по предупреждению преступности и в ходе его выполнения с необходимостью должно предусматриваться участие различных структур государства и общества. Например, показательное мнение французских экспертов, предлагающих обратить внимание на возможности использования в борьбе с МТП; существующий опыт итальянской парламентской комиссией по

¹⁸См.: О саммите Африканского союза. - 2017. // http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2621884

«антимафии»¹⁹, который хотя и не увенчался победой над организованной преступностью, но способствовал активизации общественного внимания на проблему борьбы с мафией. Важным элементом усиления политико-интеграционного взаимодействия в борьбе с МТТП становится стремление действовать «на опережение», осуществляемое в том числе, и в контексте реформирования национального законодательства. В качестве примера рассматривается проявленная инициатива Президента Гватемалы, который призвал к созданию единой силовой структуры для борьбы с организованной преступностью в странах Центральной Америки. Эта структура должна была объединить полицию и армию Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Президенты Центральноамериканских стран поддержали инициативу Альваро Колома. И новая силовая структура официально была утверждена в июне 2011 года на саммите президентов латиноамериканских стран. Её первой целью стала борьба с картелем «Сетас»²⁰. Но по оценкам политиков и экспертов, «Инициатива Мерида»²¹, в основном нацеленная на помощь Мексике, лишь частично затрагивала вопросы преступности в Центральной Америке, и не смогла кардинально решить задачу борьбы с организованной преступностью, требующий, на наш взгляд, всеобъемлющего комплексного политико-силового решения на межгосударственном уровне.

Как уже было отмечено в рамках исследования МТТП и возможностей использования потенциала международного сотрудничества в борьбе с ней следует выделить повышение фактора миграционного риска, с точки зрения её «вербальной криминализации». В последние годы появилась концепция территорий «миграционного риска». США и ЕС оценивают миграционные потоки, как угрозу своей национально-государственной и политико-экономической стабильности и создают механизмы защиты от них в целях противодействия проникновению преступных элементов, в том числе, создание так называемых «буферных зон» и «поясов безопасности». Например, с целью предотвращения проникновения в Испанию мигрантов с африканского континента в Гибралтарской проливе применяется электронная система слежения, финансируемая ЕС и используются новейшие военно-морские технологии. В Австралии, хотя политика по отношению к нелегалам не получила одобрения правозащитников, все же правительство в 2013 году анонсировало программу «Тихоокеанское решение», в которой вынужденным переселенцем и нелегалам предлагалось поселиться в Папуа - Новой Гвинее. Приведённые примеры свидетельствуют о различных попытках стран выстраивать собственную систему противодействия международной преступности, проникающей под различными «масками».

Интересен в этом плане практический опыт Главного Управления по борьбе с Организованной Преступностью и Коррупцией МВД Республики

¹⁹См.: Дикки Дж. Cosa Nostra. История сицилийской мафии // <http://cosa-nostra13.narod.ru/mafia/dikky.html#anti>

²⁰См.: Гватемала: глобальный вызов со стороны преступности. // http://www.indiansworld.org/Latin/guatemala_global_crime.html#.VrdXUKR-MuU

²¹См.: Инициатива Мерида // <https://www.state.gov/j/inl/merida/>

Беларусь²², который весьма успешно обеспечивает защиту государства и граждан от преступных посягательств организованных преступных групп. Уделяется пристальное внимание работе по повышению качества оперативно-розыскной деятельности, где основной упор делается на получение качественной оперативно-значимой информации для сбора, анализа и документирования преступной деятельности ОПГ, с последующим использованием для проведения специальных операций в целях профилактики и предупреждения преступлений.

В настоящее время многими государствами акцентируется внимание на киберпреступности, выходящей за границы национального государства. Киберпреступность - не только побочный продукт интернета, но и часть международного криминального пространства, потенциально становящаяся угрозой для любого государства. Например, в Англии создано Агентство по борьбе с организованной преступностью, а с 2009 года действует специальное центральное полицейское подразделение по борьбе с электронными преступлениями, которому вменялась координация усилий в борьбе с киберпреступностью и расследования на национальном уровне электронных преступлений. Вместе с тем, растёт достаточно быстрыми темпами и количество несанкционированных проникновений к компьютерам и не только с целью сбоя работы компьютера, но и с целью передачи противоправной или политически сомнительной информации, способной потенциально оказывать влияние на политическую стабильность государства.

С ростом мировых и национальных компьютерных сетей, и технологий, согласно впервые опубликованному в 2016 года отчёту Европола (Europol) уровень киберпреступности растёт, представляя с каждым днём все возрастающую мировую и региональную угрозу. В отчёте о киберпреступности рассматривается растущая роль zcash, monero и эфира в darknet (темной сети). В 2017 году оценку угроз интернет-организованной преступности (ЮСТА) Europol связал с появлением новой валюты «биткойн»²³. Он отмечает, что, хотя биткойн по-прежнему является предпочтительной валютой в киберпреступности, а «monero, ethereum и zcash ... завоёвывают популярность в цифровом подполье». В совокупности с трансформацией правового поля борьбы с компьютерными преступлениями в настоящее время идёт разработка специализированных компьютерных программ, способных автоматически выявлять преступные акции в этой сфере.

Внимание к необходимости дальнейшего развития международной правовой базы глобального антикриминального сотрудничества было привлечено инициативами Российской Федерации, акцентировавшей проблему киберпреступности с прицелом на разработку всеобщей киберконвенции.

²²См.: История ГУБОПиК МВД Республики Беларусь // <http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=9771>

²³См.: Europol, «Интернет организованная преступность оценка угрозы», (ЮСТА) 2017 // https://www.europol.europa.eu/iocta/2017/CYBER-DEPENDENT_CRIME.html

Во втором параграфе представлены три направления в деятельности российских институтов и государственных органов по противодействию МГТП - политическое, правовое и практическое. Говоря о необходимости закрепления определённых правил, норм и форм интеракций индивидов, общественных организаций и государственных органов, и институтов, наиболее существенным становится политико-правовое и организационное закрепление соответствующих механизмов, обеспечивающих стабильность и устойчивость социума. Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации²⁴, проблема разработки и принятия, комплексных мер по борьбе с международной организованной преступностью во всех её проявлениях становится задачей, если не самой главной, то одной из наиболее важных в обеспечении национальной безопасности России.

В целях реализации поставленной задачи важным является, во-первых, международное сотрудничество, основанное на практической деятельности сотрудников службы безопасности, что естественно диктует более жёсткие требования к расследованиям преступных действий, связанных с терроризмом, незаконным оборотом и контрабандой наркотиков и оружия, торговлей людьми, отмыванием денег, киберпреступностью, ибо нередко доходы от преступной деятельности могут находиться за пределами действия юрисдикции какой-либо конкретной страны.

Во-вторых, создаваемые общественные советы при территориальных органах МВД РФ, стали не только определённой формой во взаимодействии с органами государственной и правоохранительной системы в сфере противодействия преступности, но и активной формой волеизъявления идей политического, гуманитарного, экономического и правоприменительного характера в вопросах формирования общегражданской идентичности. Нередко официальные политические и властные структуры не способны быстро среагировать на возникающие деструктивные процессы в обществе, в таких условиях возрастает значимость гражданского общества, более тесно связанного социальными сетями, выполняющими коммуникативную функцию. Практика политической жизни показывает, что достижение единого понимания населения по существенным вопросам совместного бытия возможно при наличии гражданского общества, которое будучи независимым от государства взаимодействует с ним, выражая интересы членов общества и различных социальных групп. Без этого учёта невозможно прийти к согласию ни по одному вопросу, выработать общие интересы, совместные цели и решения по противодействию криминальным проявлениям.

В-третьих, территория России интересна транснациональным преступным группам как страна для транзита наркотических веществ и как рынок сбыта; крайне актуален и вопрос незаконного оборота оружия и его использования в виду нередко беспрепятственного поступления на

²⁴См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. (утв. Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683) // http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkV6BZ29/content/id/294430

российскую территорию оружия с мест, где происходят военные конфликты, расположенные в непосредственной близости от границ. Отсутствие чёткой программы противодействия, попытки побороть эти явления преимущественно силами правоохранительных органов (к тому же ослабленными проходящими реформами), ранее не приводили к желаемым результатам. Учитывая высокую общественную опасность транснациональных трансграничных преступлений, требуется принятие безотлагательных жёстких мер, как против представителей преступного мира, так и в отношении лиц финансирующих и их поддерживающих, а также информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на формирование устойчивого негативного отношения к преступным действиям и осознания их последствий.

Исследуя тематику по противодействию преступлениям, совершаемым международными трансграничными транснациональными преступными организациями, автор предлагает ряд направлений для России, способствующих решению данной проблемы, среди которых:

Во-первых, необходимо усилить фактор участия гражданского общества, что обеспечит политическую стабильность и доверие населения к государству, повысит политическую культуру граждан и поспособствует совместному участию государства и граждан в профилактике мер противодействия МТТП, в связи с этим предлагается передать общественным местным советам наблюдательно-контролирующие функции как вспомогательный элемент по противодействию преступных проявлений.

Во-вторых, необходимы позитивные изменения в социально-экономической ситуации страны; установление барьеров для проникновения нелегальных мигрантов; значительное снижение числа граждан, находящихся за чертой бедности; сокращение уровня безработных, особенно среди молодёжи; поддержание социальных программ (медицинских и образовательных) для граждан; тогда эти мероприятия будут способствовать устранению предпосылок к совершению различного рода преступных действий и вовлечению в них молодого поколения.

В-третьих, необходимо, если лицо признается в причастности к МТТП, особенно касательно финансовых и коррупционных действий, (независимо от социального статуса и положения, занимаемой должности и ранга), то действия такого лица следует приравнять к действиям, соизмеримым с преступными деяниями, характерными для МТТП.

Успешность международного сотрудничества России в противодействии международной преступности зависит от эффективности выполнения данных мероприятий, для этого необходимо не только время, но и политическое волеизъявление, огромные финансовые и кадровые ресурсы, а также изменения в деятельности правоохранительной структуры и значительной перестройки судебной и уголовно-исполнительной систем. Только совместные усилия всей государственной системы при поддержке населения будут способствовать активным действиям в борьбе с данной угрозой.

В заключении сформулированы основные выводы исследования, характеризующие сложность формирования политической составляющей международного многостороннего и двустороннего сотрудничества в условиях политической нестабильности, с одной стороны, и, с другой, подчёркивается важность и необходимость создания инновационных механизмов сотрудничества и взаимодействия разных государств на всех уровнях в борьбе с угрозами, осуществляемыми преступным миром, а также представлены рекомендации теоретического и практического характера по разработке мер противодействия международной транснациональной трансграничной преступности.

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации.

По результатам исследования автором опубликовано 9 работ, в том числе 4 статьи в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук. Общий объем публикаций - 4,2 п.л.

Статьи в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ:

1. Берестовенко А.Л., Виды транснациональной преступности и их развитие в современных условиях // Евразийский союз. Вопросы международных отношений. - 2014. - № 3-4(8-9). - С. 100-108.

2. Берестовенко А.Л., Политико-правовая регламентация противодействия международным преступлениям // Вестник ЗабГУ. - 2015. - №07 (122). - С.51-56.

3. Berestovenko A.L., Political and legal regulation of counteraction to the international crimes // International research journal. - 2015. - №7 (38). - P. 81-83.

4. Берестовенко А.Л., Политическое измерение роли России по противодействию международной трансграничной транснациональной преступности // Среднерусский вестник общественных наук. - 2018. - № 5. - С.29-37.

Публикации в прочих научных российских и зарубежных изданиях:

5. Берестовенко А.Л., Транснациональная преступность: особенности проявления // Научные доклады Института стратегических исследований. Аналитический бюллетень. ЭНДИСИ. - 2011. - №1. - С. 129-141.

6. Берестовенко А.Л., Международные криминологические угрозы национальной безопасности Российской Федерации // Национальная безопасность России: проблемы и пути обеспечения. Сборник научных статей. - М. - 2012. - Вып. 6 (15). - С. 15-25.

7. Берестовенко А.Л., Политика сотрудничества в сфере противодействия международным преступлениям. // Международная научно-практическая конференция, посвящённая проблемам общественных наук ЦГИ «Социум». Сборник научных материалов. - М. - 2015. - С. 74-78.

8. Берестовенко А.Л., Политические аспекты международного сотрудничества в противостоянии транснациональной преступности // Научные доклады Института стратегических исследований. Аналитический бюллетень. ЭНДИСИ. - М. - 2016. - №1. - С. 53-68.

9. Берестовенко А.Л., Политика международного взаимодействия в противодействии транснациональной преступности // Научный альманах, - Тамбов. - 2017. - №4-2(30). - С. 155-159.

Берестовенко А.Л.

Международное сотрудничество по противодействию международной преступности (политико-институциональный аспект)

Диссертация посвящена изучению международного сотрудничества по противодействию международной преступности в политико-институциональном аспекте. В работе рассматривается политико-институциональная компонента взаимодействия международных акторов по противодействию международной преступности в условиях развития современного общества. По мнению автора, международная преступность под влиянием кризисных процессов глобализации и регионализации стала представлять собой модернизированную форму традиционных угроз государственной безопасности, стирающей границы, культуры, законы. В целях противодействия мировое сообщество должно приложить большие усилия по созданию эффективной системы противодействия международной - трансграничной - транснациональной преступности на многосторонней основе диалогового партнерства заинтересованных стран и взаимодействия международных институтов, опираясь на новые информационные технологии и банки данных, способствующих обеспечению международной безопасности.

Berestovenko A.L.

The international cooperation about counteraction international crime (political and institutional aspect)

The thesis is devoted to studying of the international cooperation in counteraction of the international crime in political and institutional aspect. In work is considered political and institutional a component of interaction of the

international actors on counteraction of the international crime in the conditions of development of modern society. According to the author, the international crime under the influence of crisis processes of globalization and regionalization began to represent the modernized form of traditional threats of the state security erasing borders, cultures, laws. For counteraction, the international community has to make great efforts on creation of an effective system of counteraction of international - cross-border - transnational crime on a multilateral basis of dialogue partnership of interested countries and interactions of the international institutes, relying on new information technologies and databanks, promoting ensuring the international security.